

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 73083		Banco: 1-9 Agência: 3767-2 Conta: 7308-3		CAMARA MUNICIPAL DE LEOPOLIS-CONSIG		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/01/2019								
M	15	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/01/2019	007308	9.840,10	0,00
M	18	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/01/2019	12501	0,00	5.245,79
A soma do dia 25/01/2019 é:							9.840,10	5.245,79
Saldo em 25/01/2019 é:							4.594,31	0,00
Data: 28/01/2019								
M	19	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/01/2019	850538	0,00	1.459,72
A soma do dia 28/01/2019 é:							0,00	1.459,72
Saldo em 28/01/2019 é:							3.134,59	0,00
Data: 31/01/2019								
M	32	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	007308	45,55	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							45,55	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							3.180,14	0,00
Saldo de movimento:							3.180,14	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.180,14	0,00

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 73083 até 73083
- Considera as contas bancárias de movimento