

# Câmara Municipal de Leopólis - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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:	6.414,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.414,87	0,00
Data: 27/03/2019								
M	85	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/03/2019	007308	9.190,79	0,00
M	88	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2019	32701	0,00	5.314,63
M	112	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/03/2019	32702	0,00	9.582,34
<b>A soma do dia 27/03/2019 é:</b>							<b>9.190,79</b>	<b>14.896,97</b>
<b>Saldo em 27/03/2019 é:</b>							<b>708,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2019								
M	90	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/03/2019	850540	0,00	563,00
<b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>563,00</b>
<b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>							<b>145,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/2019								
M	96	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2019	007308	153,20	0,00
<b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b>							<b>153,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/03/2019 é:</b>							<b>298,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>298,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>298,89</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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