

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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:	298,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	298,89	0,00
Data: 25/04/2019								
M	122	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/04/2019	007308	9.065,81	0,00
M	125	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/04/2019	42501	0,00	5.314,63
A soma do dia 25/04/2019 é:							9.065,81	5.314,63
Saldo em 25/04/2019 é:							4.050,07	0,00
Data: 26/04/2019								
M	126	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/04/2019	850541	0,00	563,00
A soma do dia 26/04/2019 é:							0,00	563,00
Saldo em 26/04/2019 é:							3.487,07	0,00
Data: 30/04/2019								
M	131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2019	007308	207,50	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							207,50	0,00
Saldo em 30/04/2019 é:							3.694,57	0,00
Saldo de movimento:							3.694,57	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.694,57	0,00

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

Critérios de seleção:

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