

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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:	3.694,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.694,57	0,00
Data: 28/05/2019								
M	146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/05/2019	007308	9.065,81	0,00
M	155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/05/2019	52801	0,00	5.314,63
M	156	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/05/2019	850542	0,00	563,00
A soma do dia 28/05/2019 é:							9.065,81	5.877,63
Saldo em 28/05/2019 é:							6.882,75	0,00
Saldo de movimento:							6.882,75	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.882,75	0,00

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

Crítérios de seleção:

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