

# Câmara Municipal de Leopólis - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	6.882,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.882,75	0,00
Data: 03/06/2019								
M	170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/06/2019	007308	287,29	0,00
<b>A soma do dia 03/06/2019 é:</b>							<b>287,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/06/2019 é:</b>							<b>7.170,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/06/2019								
M	179	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	24/06/2019	850543	0,00	793,68
<b>A soma do dia 24/06/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>793,68</b>
<b>Saldo em 24/06/2019 é:</b>							<b>6.376,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/06/2019								
M	189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/06/2019	007308	9.430,60	0,00
M	193	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/06/2019	62601	0,00	5.572,86
<b>A soma do dia 26/06/2019 é:</b>							<b>9.430,60</b>	<b>5.572,86</b>
<b>Saldo em 26/06/2019 é:</b>							<b>10.234,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/2019								
M	198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2019	007308	284,99	0,00
M	194	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/06/2019	850544	0,00	563,00
M	195	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/06/2019	8505456	0,00	9.671,10
<b>A soma do dia 28/06/2019 é:</b>							<b>284,99</b>	<b>10.234,10</b>
<b>Saldo em 28/06/2019 é:</b>							<b>284,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>284,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>284,99</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