

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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:	284,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	284,99	0,00
Data: 26/07/2019								
M	218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/07/2019	007308	9.198,41	0,00
M	228	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/07/2019	72601	0,00	5.426,26
M	229	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/07/2019	850547	0,00	563,00
A soma do dia 26/07/2019 é:							9.198,41	5.989,26
Saldo em 26/07/2019 é:							3.494,14	0,00
Data: 31/07/2019								
M	237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/07/2019	007308	399,43	0,00
A soma do dia 31/07/2019 é:							399,43	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							3.893,57	0,00
Saldo de movimento:							3.893,57	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.893,57	0,00

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

Critérios de seleção:

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