

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

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:	3.893,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.893,57	0,00
Data: 28/08/2019								
M	251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/08/2019	007308	11.309,60	0,00
M	257	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/08/2019	82801	0,00	5.318,63
M	258	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/08/2019	850548	0,00	2.652,32
A soma do dia 28/08/2019 é:							11.309,60	7.970,95
Saldo em 28/08/2019 é:							7.232,22	0,00
Data: 30/08/2019								
M	262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2019	007308	338,80	0,00
A soma do dia 30/08/2019 é:							338,80	0,00
Saldo em 30/08/2019 é:							7.571,02	0,00
Saldo de movimento:							7.571,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.571,02	0,00

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

Crítérios de seleção:

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