

# Câmara Municipal de Leopólis - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	335,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	335,49	0,00
Data: 11/10/2019								
M	309	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2019	49751054200114	190,00	0,00
M	310	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2019	49751054200116	190,00	0,00
M	311	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2019	49751054200118	190,00	0,00
<b>A soma do dia 11/10/2019 é:</b>							<b>570,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/10/2019 é:</b>							<b>905,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/10/2019								
M	319	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	21/10/2019	850553	0,00	190,00
M	320	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	21/10/2019	850553	0,00	190,00
M	321	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	21/10/2019	850553	0,00	190,00
<b>A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: 850553 é: (570,00)</b>								
<b>A soma do dia 21/10/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>570,00</b>
<b>Saldo em 21/10/2019 é:</b>							<b>335,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/10/2019								
M	331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2019	007308	13.992,83	0,00
M	335	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2019	102901	0,00	5.754,83
M	336	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	29/10/2019	850554	0,00	2.652,32
<b>A soma do dia 29/10/2019 é:</b>							<b>13.992,83</b>	<b>8.407,15</b>
<b>Saldo em 29/10/2019 é:</b>							<b>5.921,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2019								
M	345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2019	007308	571,30	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2019 é:</b>							<b>571,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2019 é:</b>							<b>6.492,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>6.492,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>6.492,47</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