

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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:	6.492,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.492,47	0,00
Data: 26/11/2019								
M	365	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2019	007308	11.597,72	0,00
M	369	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/11/2019	112601	0,00	5.375,98
M	370	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	26/11/2019	8505567	0,00	9.155,10
A soma do dia 26/11/2019 é:							11.597,72	14.531,08
Saldo em 26/11/2019 é:							3.559,11	0,00
Data: 27/11/2019								
M	371	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	27/11/2019	850555	0,00	2.652,32
A soma do dia 27/11/2019 é:							0,00	2.652,32
Saldo em 27/11/2019 é:							906,79	0,00
Data: 29/11/2019								
M	377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2019	007308	313,08	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							313,08	0,00
Saldo em 29/11/2019 é:							1.219,87	0,00
Saldo de movimento:							1.219,87	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.219,87	0,00

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

Critérios de seleção:

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