

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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:	3.180,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.180,14	0,00
Data: 27/02/2019								
M	46	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/02/2019	007308	8.943,38	0,00
M	54	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/02/2019	22701	0,00	5.245,79
A soma do dia 27/02/2019 é:							8.943,38	5.245,79
Saldo em 27/02/2019 é:							6.877,73	0,00
Data: 28/02/2019								
M	59	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	007308	100,14	0,00
M	55	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/02/2019	850539	0,00	563,00
A soma do dia 28/02/2019 é:							100,14	563,00
Saldo em 28/02/2019 é:							6.414,87	0,00
Saldo de movimento:							6.414,87	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.414,87	0,00

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

Crítérios de seleção:

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