

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Equipiano

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:	1.219,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.219,87	0,00
Data: 04/12/2019								
M	379	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	04/12/2019	850558	0,00	1.219,87
A soma do dia 04/12/2019 é:							0,00	1.219,87
Saldo em 04/12/2019 é:							0,00	0,00
Data: 09/12/2019								
M	387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/12/2019	007308	5.280,42	0,00
M	388	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/12/2019	120901	0,00	2.240,98
A soma do dia 09/12/2019 é:							5.280,42	2.240,98
Saldo em 09/12/2019 é:							3.039,44	0,00
Data: 18/12/2019								
M	398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2019	007308	12.385,62	0,00
M	402	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2019	121801	0,00	5.375,98
M	403	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	18/12/2019	850559	0,00	787,91
M	404	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	18/12/2019	85056061	0,00	6.608,86
M	405	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	18/12/2019	850563	0,00	2.652,31
A soma do dia 18/12/2019 é:							12.385,62	15.425,06
Saldo em 18/12/2019 é:							0,00	0,00
Data: 19/12/2019								
M	410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2019	007308	135,52	0,00
M	412	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	19/12/2019	850564	0,00	135,52
A soma do dia 19/12/2019 é:							135,52	135,52
Saldo em 19/12/2019 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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