

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 67857		Banco: 1-9 Agência: 3767-2 Conta: 6785-7		CAMARA MUNICIPAL DE LEOPOLIS.		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2019								
M	102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/04/2019	008965	0,00	950,00
M	103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/04/2019	011238	0,00	950,00
M	101	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	01/04/2019	70	1.900,00	0,00
A soma do dia 01/04/2019 é:							1.900,00	1.900,00
Saldo em 01/04/2019 é:							0,00	0,00
Data: 12/04/2019								
M	105	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	12/04/2019	70	2.761,00	0,00
M	106	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	12/04/2019	853084	0,00	2.761,00
A soma do dia 12/04/2019 é:							2.761,00	2.761,00
Saldo em 12/04/2019 é:							0,00	0,00
Data: 18/04/2019								
M	107	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/04/2019	028773	102.083,00	0,00
M	108	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	18/04/2019	1200070	0,00	100.000,00
A soma do dia 18/04/2019 é:							102.083,00	100.000,00
Saldo em 18/04/2019 é:							2.083,00	0,00
Data: 22/04/2019								
M	110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2019	42201	0,00	184,10
M	111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2019	42202	0,00	173,75
A soma do dia 22/04/2019 é:							0,00	357,85
Saldo em 22/04/2019 é:							1.725,15	0,00
Data: 25/04/2019								
M	121	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/04/2019	007308	0,00	9.065,81
M	114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2019	19954	0,00	2.342,25
M	115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2019	19954	0,00	19.986,86
M	116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2019	19954	0,00	0,01
M	117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2019	19954	0,00	24.849,24
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 19954 é: (47.178,36)								
M	118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2019	42501	0,00	5.334,39
M	119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2019	42501	0,00	840,00
M	120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2019	42501	0,00	5.145,00
A soma do documento de data: 25/04/2019 e número: 42501 é: (11.319,39)								
M	113	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/04/2019	42502	0,00	420,00
M	124	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/04/2019	70	66.258,41	0,00
A soma do dia 25/04/2019 é:							66.258,41	67.983,56
Saldo em 25/04/2019 é:							0,00	0,00
Data: 30/04/2019								
M	130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/04/2019	007308	0,00	207,50
M	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2019	161779	0,00	51,00
M	128	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	30/04/2019	43001	0,00	220,00
M	133	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/04/2019	70	478,50	0,00
A soma do dia 30/04/2019 é:							478,50	478,50
Saldo em 30/04/2019 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

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-------	---------------	---------------	--------	---------

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 67857 até 67857
- Considera as contas bancárias de movimento