

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/06/2019								
M	169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	03/06/2019	007308	0,00	287,29
M	168	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	03/06/2019	70	287,29	0,00
A soma do dia 03/06/2019 é:							287,29	287,29
Saldo em 03/06/2019 é:							0,00	0,00
Data: 04/06/2019								
M	171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/06/2019	010159	0,00	570,00
M	173	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/06/2019	70	570,00	0,00
A soma do dia 04/06/2019 é:							570,00	570,00
Saldo em 04/06/2019 é:							0,00	0,00
Data: 19/06/2019								
M	174	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/06/2019	028773	102.083,00	0,00
M	175	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	19/06/2019	1200070	0,00	100.000,00
A soma do dia 19/06/2019 é:							102.083,00	100.000,00
Saldo em 19/06/2019 é:							2.083,00	0,00
Data: 24/06/2019								
M	177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/06/2019	62401	0,00	143,97
M	178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/06/2019	62402	0,00	163,80
A soma do dia 24/06/2019 é:							0,00	307,77
Saldo em 24/06/2019 é:							1.775,23	0,00
Data: 26/06/2019								
M	188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/06/2019	007308	0,00	9.430,60
M	184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2019	19443	0,00	2.342,25
M	185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2019	19443	0,00	24.849,24
M	186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2019	19443	0,00	20.103,01
M	187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2019	19443	0,00	4.181,70
A soma do documento de data: 26/06/2019 e número: 19443 é: (51.476,20)								
M	180	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/06/2019	62601	0,00	220,00
M	190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2019	62602	0,00	6.313,55
M	191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2019	62602	0,00	840,00
M	192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/06/2019	62602	0,00	5.145,00
A soma do documento de data: 26/06/2019 e número: 62602 é: (12.298,55)								
M	181	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/06/2019	62603	0,00	420,00
M	183	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/06/2019	70	72.070,12	0,00
A soma do dia 26/06/2019 é:							72.070,12	73.845,35
Saldo em 26/06/2019 é:							0,00	0,00
Data: 28/06/2019								
M	197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/06/2019	007308	0,00	284,99
M	202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2019	010159	0,00	190,00
M	201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2019	037047	0,00	190,00
M	203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2019	683133	0,00	51,00
M	200	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/06/2019	70	715,99	0,00
A soma do dia 28/06/2019 é:							715,99	715,99
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							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: 67857 até 67857
- Considera as contas bancárias de movimento