

# Câmara Municipal de Leopólis - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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: 19/07/2019								
M	208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/07/2019	001974	0,00	8.400,00
M	204	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/07/2019	028773	102.083,00	0,00
M	205	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	19/07/2019	1200070	0,00	90.000,00
M	207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/07/2019	71901	0,00	108,25
M	210	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	19/07/2019	71902	0,00	140,00
M	209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/07/2019	71903	0,00	192,55
<b>A soma do dia 19/07/2019 é:</b>							<b>102.083,00</b>	<b>98.840,80</b>
<b>Saldo em 19/07/2019 é:</b>							<b>3.242,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/07/2019								
M	211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2019	006844	0,00	117,35
M	212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2019	011380	0,00	166,40
M	213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2019	011380	0,00	186,15
M	214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2019	011380	0,00	247,21
<b>A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: 011380 é: (599,76)</b>								
<b>A soma do dia 24/07/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>717,11</b>
<b>Saldo em 24/07/2019 é:</b>							<b>2.525,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/07/2019								
M	217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/07/2019	007308	0,00	9.198,41
M	224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2019	18063	0,00	2.342,25
M	225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2019	18063	0,00	24.849,24
M	226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2019	18063	0,00	20.046,87
M	227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2019	18063	0,00	900,12
<b>A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: 18063 é: (48.138,48)</b>								
M	223	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/07/2019	70	66.925,66	0,00
M	216	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/07/2019	72601	0,00	220,00
M	215	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/07/2019	72602	0,00	345,00
M	219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2019	72603	0,00	5.563,86
M	220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2019	72603	0,00	840,00
M	221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/07/2019	72603	0,00	5.145,00
<b>A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: 72603 é: (11.548,86)</b>								
<b>A soma do dia 26/07/2019 é:</b>							<b>66.925,66</b>	<b>69.450,75</b>
<b>Saldo em 26/07/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/07/2019								
M	233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/07/2019	671902	0,00	10,45
M	232	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/07/2019	70	5.630,45	0,00
M	230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/07/2019	73001	0,00	5.620,00
<b>A soma do dia 30/07/2019 é:</b>							<b>5.630,45</b>	<b>5.630,45</b>
<b>Saldo em 30/07/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2019								
M	236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/07/2019	007308	0,00	399,43
M	238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2019	170437	0,00	51,00
M	235	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/07/2019	70	450,43	0,00

# Câmara Municipal de Leopólis - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 31/07/2019 é:</b>	<b>450,43</b>	<b>450,43</b>
							<b>Saldo em 31/07/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Crítérios de seleção:

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