

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/01/2019								
M	1	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/01/2019	028773	102.083,00	0,00
M	2	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	21/01/2019	1200070	0,00	100.000,00
M	7	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	21/01/2019	12101	0,00	200,00
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/01/2019	12102	0,00	92,66
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/01/2019	12103	0,00	159,45
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/01/2019	950040	0,00	78,20
A soma do dia 21/01/2019 é:							102.083,00	100.530,31
Saldo em 21/01/2019 é:							1.552,69	0,00
Data: 25/01/2019								
M	14	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/01/2019	007308	0,00	9.840,10
M	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2019	11886	0,00	2.342,25
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2019	11886	0,00	19.904,45
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2019	11886	0,00	23.967,31
A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 11886 é: (46.214,01)								
M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2019	12501	0,00	5.294,48
M	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2019	12501	0,00	840,00
M	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2019	12501	0,00	5.145,00
A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 12501 é: (11.279,48)								
M	17	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/01/2019	70	65.780,90	0,00
A soma do dia 25/01/2019 é:							65.780,90	67.333,59
Saldo em 25/01/2019 é:							0,00	0,00
Data: 28/01/2019								
M	21	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	28/01/2019	12801	0,00	216,00
M	20	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	28/01/2019	12802	0,00	420,00
M	23	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/01/2019	70	636,00	0,00
A soma do dia 28/01/2019 é:							636,00	636,00
Saldo em 28/01/2019 é:							0,00	0,00
Data: 30/01/2019								
M	24	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	30/01/2019	13001	0,00	258,00
M	26	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/01/2019	70	258,00	0,00
A soma do dia 30/01/2019 é:							258,00	258,00
Saldo em 30/01/2019 é:							0,00	0,00
Data: 31/01/2019								
M	31	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/01/2019	007308	0,00	45,55
M	30	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2019	148049	0,00	51,00
M	29	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/01/2019	70	96,55	0,00
A soma do dia 31/01/2019 é:							96,55	96,55
Saldo em 31/01/2019 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: 67857 até 67857
- Considera as contas bancárias de movimento