

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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: 13/05/2019								
M	134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/05/2019	010070	0,00	950,00
M	135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/05/2019	011244	0,00	950,00
M	137	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/05/2019	70	1.900,00	0,00
A soma do dia 13/05/2019 é:							1.900,00	1.900,00
Saldo em 13/05/2019 é:							0,00	0,00
Data: 20/05/2019								
M	138	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/05/2019	028773	102.083,00	0,00
M	139	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/05/2019	1200070	0,00	100.000,00
A soma do dia 20/05/2019 é:							102.083,00	100.000,00
Saldo em 20/05/2019 é:							2.083,00	0,00
Data: 24/05/2019								
M	141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2019	52401	0,00	156,06
M	142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2019	52402	0,00	183,00
A soma do dia 24/05/2019 é:							0,00	339,06
Saldo em 24/05/2019 é:							1.743,94	0,00
Data: 28/05/2019								
M	157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/05/2019	003761	0,00	288,70
M	145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/05/2019	007308	0,00	9.065,81
M	152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/05/2019	15330	0,00	2.342,25
M	153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/05/2019	15330	0,00	19.986,87
M	154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/05/2019	15330	0,00	24.849,24
A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: 15330 é: (47.178,36)								
M	143	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	28/05/2019	52801	0,00	220,00
M	144	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	28/05/2019	52802	0,00	420,00
M	149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/05/2019	52803	0,00	5.334,39
M	150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/05/2019	52803	0,00	840,00
M	151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/05/2019	52803	0,00	5.145,00
A soma do documento de data: 28/05/2019 e número: 52803 é: (11.319,39)								
M	148	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/05/2019	70	66.748,32	0,00
A soma do dia 28/05/2019 é:							66.748,32	68.492,26
Saldo em 28/05/2019 é:							0,00	0,00
Data: 29/05/2019								
M	160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/05/2019	010063	0,00	950,00
M	162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/05/2019	010159	0,00	950,00
M	161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/05/2019	037047	0,00	950,00
M	159	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/05/2019	70	2.850,00	0,00
A soma do dia 29/05/2019 é:							2.850,00	2.850,00
Saldo em 29/05/2019 é:							0,00	0,00
Data: 31/05/2019								
M	163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/05/2019	163485	0,00	51,00
M	165	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/05/2019	70	51,00	0,00
A soma do dia 31/05/2019 é:							51,00	51,00
Saldo em 31/05/2019 é:							0,00	0,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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