

Câmara Municipal de Leopólis - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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: 19/06/2020								
M	157	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/06/2020	028773	109.083,00	0,00
M	158	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	19/06/2020	1200070	0,00	108.000,00
M	160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/06/2020	61901	0,00	94,72
M	161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/06/2020	61902	0,00	153,32
A soma do dia 19/06/2020 é:							109.083,00	108.248,04
Saldo em 19/06/2020 é:							834,96	0,00
Data: 25/06/2020								
M	164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/06/2020	007308	0,00	12.798,03
M	168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/06/2020	18598	0,00	2.491,69
M	169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/06/2020	18598	0,00	19.510,71
M	170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/06/2020	18598	0,00	23.447,54
A soma do documento de data: 25/06/2020 e número: 18598 é: (45.449,94)								
M	166	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Bolet	00001	25/06/2020	62501	0,00	345,00
M	167	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Bolet	00001	25/06/2020	62502	0,00	220,00
M	171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/06/2020	62503	0,00	5.723,81
M	172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/06/2020	62503	0,00	840,00
M	173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/06/2020	62503	0,00	5.145,00
A soma do documento de data: 25/06/2020 e número: 62503 é: (11.708,81)								
M	163	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/06/2020	70	69.686,82	0,00
A soma do dia 25/06/2020 é:							69.686,82	70.521,78
Saldo em 25/06/2020 é:							0,00	0,00
Data: 30/06/2020								
M	181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/06/2020	007308	0,00	92,99
M	185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/06/2020	031361	0,00	51,00
M	178	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/06/2020	70	154,44	0,00
M	184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/06/2020	776722	0,00	10,45
A soma do dia 30/06/2020 é:							154,44	154,44
Saldo em 30/06/2020 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

Crítérios de seleção:

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