

# Câmara Municipal de Leopólis - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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: 11/02/2019								
M	37	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/02/2019	008965	0,00	950,00
M	35	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/02/2019	010070	0,00	950,00
M	36	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/02/2019	025968	0,00	950,00
M	34	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/02/2019	70	2.850,00	0,00
<b>A soma do dia 11/02/2019 é:</b>							<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>
<b>Saldo em 11/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2019								
M	38	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/02/2019	028773	102.083,00	0,00
M	39	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/02/2019	1200070	0,00	100.000,00
<b>A soma do dia 20/02/2019 é:</b>							<b>102.083,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Saldo em 20/02/2019 é:</b>							<b>2.083,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/02/2019								
M	42	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/02/2019	22201	0,00	174,85
M	41	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/02/2019	22202	0,00	232,53
<b>A soma do dia 22/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>407,38</b>
<b>Saldo em 22/02/2019 é:</b>							<b>1.675,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2019								
M	45	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/02/2019	007308	0,00	8.943,38
M	47	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	27/02/2019	22701	0,00	420,00
M	51	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2019	22702	0,00	5.294,48
M	52	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2019	22702	0,00	840,00
M	53	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2019	22702	0,00	5.145,00
<b>A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 22702 é: (11.279,48)</b>								
M	48	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2019	29391	0,00	2.342,25
M	49	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2019	29391	0,00	19.904,45
M	50	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2019	29391	0,00	24.864,03
<b>A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 29391 é: (47.110,73)</b>								
M	44	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/02/2019	70	66.077,97	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2019 é:</b>							<b>66.077,97</b>	<b>67.753,59</b>
<b>Saldo em 27/02/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2019								
M	58	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/02/2019	007308	0,00	100,14
M	57	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	28/02/2019	22801	0,00	220,00
M	61	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/02/2019	70	320,14	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2019 é:</b>							<b>320,14</b>	<b>320,14</b>
<b>Saldo em 28/02/2019 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

Critérios de seleção:

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