

# Câmara Municipal de Leopólis - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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: 12/03/2019  |           |  |                                   |                               |               |                 |                   |                   |
| M   | 64        | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários                 | 00001                         | 12/03/2019    | 011303          | 0,00              | 24,50             |
| M   | 63        | Resgate de Aplicações a Curto            | Crédito/Depósito Recebido         | 00001                         | 12/03/2019    | 70              | 24,50             | 0,00              |
| <b>A soma do dia 12/03/2019 é:</b>  |           |  |                                   |                               |               |                 | <b>24,50</b>      | <b>24,50</b>      |
| <b>Saldo em 12/03/2019 é:</b>   |           |  |                                   |                               |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 18/03/2019  |           |  |                                   |                               |               |                 |                   |                   |
| M   | 67        | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários                 | 00001                         | 18/03/2019    | 010070          | 0,00              | 950,00            |
| M   | 66        | Resgate de Aplicações a Curto            | Crédito/Depósito Recebido         | 00001                         | 18/03/2019    | 70              | 1.569,76          | 0,00              |
| M   | 68        | Pagamento Orçamentário                   | Cheques Emitidos                  | 00001                         | 18/03/2019    | 853082          | 0,00              | 619,76            |
| <b>A soma do dia 18/03/2019 é:</b>  |           |  |                                   |                               |               |                 | <b>1.569,76</b>   | <b>1.569,76</b>   |
| <b>Saldo em 18/03/2019 é:</b>   |           |  |                                   |                               |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 20/03/2019  |           |  |                                   |                               |               |                 |                   |                   |
| M   | 69        | Transferências Financeiras               | Crédito/Depósito Recebido         | 00001                         | 20/03/2019    | 028773          | 102.083,00        | 0,00              |
| M   | 70        | Aplicações a Curto Prazo                 | Depósito Bancário                 | 00001                         | 20/03/2019    | 1200070         | 0,00              | 100.000,00        |
| <b>A soma do dia 20/03/2019 é:</b>  |           |  |                                   |                               |               |                 | <b>102.083,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| <b>Saldo em 20/03/2019 é:</b>   |           |  |                                   |                               |               |                 | <b>2.083,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| Data: 22/03/2019  |           |  |                                   |                               |               |                 |                   |                   |
| M   | 74        | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários                 | 00001                         | 22/03/2019    | 006252          | 0,00              | 570,00            |
| M   | 72        | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários                 | 00001                         | 22/03/2019    | 32201           | 0,00              | 127,58            |
| M   | 73        | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários                 | 00001                         | 22/03/2019    | 32202           | 0,00              | 170,28            |
| <b>A soma do dia 22/03/2019 é:</b>  |           |  |                                   |                               |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>867,86</b>     |
| <b>Saldo em 22/03/2019 é:</b>   |           |  |                                   |                               |               |                 | <b>1.215,14</b>   | <b>0,00</b>       |
| Data: 25/03/2019  |           |  |                                   |                               |               |                 |                   |                   |
| M   | 76        | Pagamento Orçamentário                   | Débito na Conta - Pagto de Boleto | 00001                         | 25/03/2019    | 32501           | 0,00              | 220,00            |
| M   | 75        | Pagamento Orçamentário                   | Débito na Conta - Pagto de Boleto | 00001                         | 25/03/2019    | 32502           | 0,00              | 420,00            |
| <b>A soma do dia 25/03/2019 é:</b>  |           |  |                                   |                               |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>640,00</b>     |
| <b>Saldo em 25/03/2019 é:</b>   |           |  |                                   |                               |               |                 | <b>575,14</b>     | <b>0,00</b>       |
| Data: 27/03/2019  |           |  |                                   |                               |               |                 |                   |                   |
| M   | 84        | Transf. Entre contas do Próprio          | Depósito Bancário                 | 00001                         | 27/03/2019    | 007308          | 0,00              | 9.190,79          |
| M   | 77        | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários                 | 00001                         | 27/03/2019    | 18993           | 0,00              | 2.342,25          |
| M   | 78        | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários                 | 00001                         | 27/03/2019    | 18993           | 0,00              | 20.174,75         |
| M   | 79        | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários                 | 00001                         | 27/03/2019    | 18993           | 0,00              | 2.566,57          |
| M   | 80        | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários                 | 00001                         | 27/03/2019    | 18993           | 0,00              | 24.469,24         |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: 18993 é: (49.552,81)</b> |           |  |                                   |                               |               |                 |                   |                   |
| M   | 81        | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários                 | 00001                         | 27/03/2019    | 32701           | 0,00              | 5.939,08          |
| M   | 82        | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários                 | 00001                         | 27/03/2019    | 32701           | 0,00              | 840,00            |
| M   | 83        | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários                 | 00001                         | 27/03/2019    | 32701           | 0,00              | 5.145,00          |
| <b>A soma do documento de data: 27/03/2019 e número: 32701 é: (11.924,08)</b> |           |  |                                   |                               |               |                 |                   |                   |
| M   | 87        | Resgate de Aplicações a Curto            | Crédito/Depósito Recebido         | 00001                         | 27/03/2019    | 70              | 70.092,54         | 0,00              |
| <b>A soma do dia 27/03/2019 é:</b>  |           |  |                                   |                               |               |                 | <b>70.092,54</b>  | <b>70.667,68</b>  |
| <b>Saldo em 27/03/2019 é:</b>   |           |  |                                   |                               |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Data: 28/03/2019  |           |  |                                   |                               |               |                 |                   |                   |
| M   | 93        | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários                 | 00001                         | 28/03/2019    | 007308          | 0,00              | 10,18             |
| M   | 92        | Resgate de Aplicações a Curto            | Crédito/Depósito Recebido         | 00001                         | 28/03/2019    | 70              | 10,18             | 0,00              |
| <b>A soma do dia 28/03/2019 é:</b>  |           |  |                                   |                               |               |                 | <b>10,18</b>      | <b>10,18</b>      |
| <b>Saldo em 28/03/2019 é:</b>   |           |  |                                   |                               |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

# Câmara Municipal de Leopólis - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Equiplano

Página:2

| Tipo                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito       |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Data: 29/03/2019                   |           |                                 |                              |       |               |               |               |               |
| M                                  | 95        | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário            | 00001 | 29/03/2019    | 007308        | 0,00          | 153,20        |
| M                                  | 94        | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 00001 | 29/03/2019    | 667841        | 0,00          | 102,00        |
| M                                  | 98        | Resgate de Aplicações a Curto   | Crédito/Depósito Recebido    | 00001 | 29/03/2019    | 70            | 255,20        | 0,00          |
| <b>A soma do dia 29/03/2019 é:</b> |           |                                 |                              |       |               |               | <b>255,20</b> | <b>255,20</b> |
| <b>Saldo em 29/03/2019 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