

# Câmara Municipal de Leopólis - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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: 05/09/2019								
M	267	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	05/09/2019	70	3.485,00	0,00
M	268	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	05/09/2019	853085	0,00	3.485,00
<b>A soma do dia 05/09/2019 é:</b>							<b>3.485,00</b>	<b>3.485,00</b>
<b>Saldo em 05/09/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2019								
M	270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/09/2019	003761	0,00	320,80
M	273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/09/2019	010070	0,00	950,00
M	272	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	09/09/2019	70	1.270,80	0,00
<b>A soma do dia 09/09/2019 é:</b>							<b>1.270,80</b>	<b>1.270,80</b>
<b>Saldo em 09/09/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2019								
M	274	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/09/2019	028773	102.083,00	0,00
<b>A soma do dia 20/09/2019 é:</b>							<b>102.083,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/09/2019 é:</b>							<b>102.083,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2019								
M	275	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	23/09/2019	1200070	0,00	100.000,00
M	277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2019	92301	0,00	131,70
M	278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2019	92302	0,00	165,23
M	279	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	23/09/2019	92303	0,00	220,00
<b>A soma do dia 23/09/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>100.516,93</b>
<b>Saldo em 23/09/2019 é:</b>							<b>1.566,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2019								
M	288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/09/2019	007308	0,00	11.196,52
M	282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2019	20816	0,00	2.342,25
M	283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2019	20816	0,00	24.643,84
M	284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2019	20816	0,00	18.175,89
<b>A soma do documento de data: 26/09/2019 e número: 20816 é: (45.161,98)</b>								
M	281	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/09/2019	70	66.135,84	0,00
M	285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2019	92601	0,00	5.358,41
M	286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2019	92601	0,00	840,00
M	287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2019	92601	0,00	5.145,00
<b>A soma do documento de data: 26/09/2019 e número: 92601 é: (11.343,41)</b>								
<b>A soma do dia 26/09/2019 é:</b>							<b>66.135,84</b>	<b>67.701,91</b>
<b>Saldo em 26/09/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2019								
M	296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/09/2019	007308	0,00	335,49
M	299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/09/2019	261455	0,00	51,00
M	295	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/09/2019	70	731,49	0,00
M	298	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	30/09/2019	93001	0,00	345,00
<b>A soma do dia 30/09/2019 é:</b>							<b>731,49</b>	<b>731,49</b>
<b>Saldo em 30/09/2019 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>

# Câmara Municipal de Leopólis - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-------	---------------	---------------	--------	---------

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

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