

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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: 07/10/2019								
M	302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/10/2019	008965	0,00	950,00
M	303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/10/2019	011238	0,00	950,00
M	304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/10/2019	011239	0,00	950,00
M	301	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/10/2019	70	2.850,00	0,00
A soma do dia 07/10/2019 é:							2.850,00	2.850,00
Saldo em 07/10/2019 é:							0,00	0,00
Data: 09/10/2019								
M	305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/10/2019	100901	0,00	9.876,00
M	308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/10/2019	297282	0,00	10,45
M	307	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	09/10/2019	70	9.886,45	0,00
A soma do dia 09/10/2019 é:							9.886,45	9.886,45
Saldo em 09/10/2019 é:							0,00	0,00
Data: 17/10/2019								
M	315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/10/2019	032685	0,00	72,00
M	314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/10/2019	101701	0,00	279,74
M	313	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/10/2019	70	351,74	0,00
A soma do dia 17/10/2019 é:							351,74	351,74
Saldo em 17/10/2019 é:							0,00	0,00
Data: 18/10/2019								
M	316	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/10/2019	028773	102.083,00	0,00
M	317	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	18/10/2019	1200070	0,00	100.000,00
A soma do dia 18/10/2019 é:							102.083,00	100.000,00
Saldo em 18/10/2019 é:							2.083,00	0,00
Data: 24/10/2019								
M	323	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	24/10/2019	102401	0,00	345,00
M	324	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	24/10/2019	102402	0,00	220,00
M	322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/10/2019	102403	0,00	151,42
A soma do dia 24/10/2019 é:							0,00	716,42
Saldo em 24/10/2019 é:							1.366,58	0,00
Data: 29/10/2019								
M	330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/10/2019	007308	0,00	13.992,83
M	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/10/2019	102901	0,00	7.590,31
M	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/10/2019	102901	0,00	840,00
M	334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/10/2019	102901	0,00	5.145,00
A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: 102901 é: (13.575,31)								
M	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/10/2019	15577	0,00	3.282,20
M	328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/10/2019	15577	0,00	26.007,68
M	329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/10/2019	15577	0,00	23.883,84
A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: 15577 é: (53.173,72)								
M	326	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/10/2019	70	79.375,28	0,00
A soma do dia 29/10/2019 é:							79.375,28	80.741,86
Saldo em 29/10/2019 é:							0,00	0,00
Data: 30/10/2019								
M	340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/10/2019	103001	0,00	8.600,00
M	339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/10/2019	529171	0,00	10,45

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	338	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/10/2019	70	8.610,45	0,00
A soma do dia 30/10/2019 é:							8.610,45	8.610,45
Saldo em 30/10/2019 é:							0,00	0,00
Data: 31/10/2019								
M	344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/10/2019	007308	0,00	571,30
M	343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2019	665834	0,00	51,00
M	342	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/10/2019	70	622,30	0,00
A soma do dia 31/10/2019 é:							622,30	622,30
Saldo em 31/10/2019 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

Critérios de seleção:

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