

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

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: 14/11/2019								
M	348	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	14/11/2019	70	100.000,00	0,00
M	349	Transferências Financeiras	Cheques Emitidos	00001	14/11/2019	853086	0,00	100.000,00
A soma do dia 14/11/2019 é:							100.000,00	100.000,00
Saldo em 14/11/2019 é:							0,00	0,00
Data: 20/11/2019								
M	350	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/11/2019	028773	94.590,99	0,00
M	353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/11/2019	112001	0,00	397,31
M	354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/11/2019	112002	0,00	184,87
M	351	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/11/2019	1200070	0,00	90.000,00
A soma do dia 20/11/2019 é:							94.590,99	90.582,18
Saldo em 20/11/2019 é:							4.008,81	0,00
Data: 26/11/2019								
M	364	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/11/2019	007308	0,00	11.597,72
M	366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2019	011303	0,00	64,48
M	367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2019	011303	0,00	191,65
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: 011303 é: (256,13)								
M	368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2019	011380	0,00	151,75
M	357	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/11/2019	112601	0,00	345,00
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2019	112602	0,00	5.700,27
M	362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2019	112602	0,00	840,00
M	363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2019	112602	0,00	5.145,00
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: 112602 é: (11.685,27)								
M	358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2019	17371	0,00	2.491,69
M	359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2019	17371	0,00	19.402,61
M	360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2019	17371	0,00	24.643,84
A soma do documento de data: 26/11/2019 e número: 17371 é: (46.538,14)								
M	356	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/11/2019	70	66.565,20	0,00
A soma do dia 26/11/2019 é:							66.565,20	70.574,01
Saldo em 26/11/2019 é:							0,00	0,00
Data: 29/11/2019								
M	376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/11/2019	007308	0,00	313,08
M	374	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	29/11/2019	112901	0,00	220,00
M	375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/11/2019	352279	0,00	51,00
M	373	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/11/2019	70	584,08	0,00
A soma do dia 29/11/2019 é:							584,08	584,08
Saldo em 29/11/2019 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