

# Câmara Municipal de Leopólis - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

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: 20/08/2019								
M	240	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/08/2019	028773	102.083,00	0,00
M	241	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/08/2019	1200070	0,00	100.000,00
<b>A soma do dia 20/08/2019 é:</b>							<b>102.083,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Saldo em 20/08/2019 é:</b>							<b>2.083,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2019								
M	243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/08/2019	82301	0,00	160,39
<b>A soma do dia 23/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>160,39</b>
<b>Saldo em 23/08/2019 é:</b>							<b>1.922,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/08/2019								
M	244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/08/2019	82701	0,00	105,60
M	245	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	27/08/2019	82702	0,00	220,00
<b>A soma do dia 27/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>325,60</b>
<b>Saldo em 27/08/2019 é:</b>							<b>1.597,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2019								
M	250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/08/2019	007308	0,00	11.309,60
M	246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/08/2019	19061	0,00	2.342,25
M	247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/08/2019	19061	0,00	24.658,06
M	248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/08/2019	19061	0,00	18.365,39
M	249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/08/2019	19061	0,00	2.587,45
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 19061 é: (47.953,15)</b>								
M	253	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/08/2019	70	69.619,04	0,00
M	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/08/2019	82801	0,00	5.968,30
M	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/08/2019	82801	0,00	840,00
M	256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/08/2019	82801	0,00	5.145,00
<b>A soma do documento de data: 28/08/2019 e número: 82801 é: (11.953,30)</b>								
<b>A soma do dia 28/08/2019 é:</b>							<b>69.619,04</b>	<b>71.216,05</b>
<b>Saldo em 28/08/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2019								
M	261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/08/2019	007308	0,00	338,80
M	260	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/08/2019	70	734,80	0,00
M	263	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	30/08/2019	83001	0,00	345,00
M	264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/08/2019	938376	0,00	51,00
<b>A soma do dia 30/08/2019 é:</b>							<b>734,80</b>	<b>734,80</b>
<b>Saldo em 30/08/2019 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