

Câmara Municipal de Leopólis - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

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: 09/12/2019								
M	386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	09/12/2019	007308	0,00	5.280,42
M	385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/12/2019	120901	0,00	299,50
M	384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/12/2019	120902	0,00	5.700,28
M	382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/12/2019	25647	0,00	2.491,69
M	383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/12/2019	25647	0,00	21.863,75
A soma do documento de data: 09/12/2019 e número: 25647 é: (24.355,44)								
M	381	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	09/12/2019	70	35.635,64	0,00
A soma do dia 09/12/2019 é:							35.635,64	35.635,64
Saldo em 09/12/2019 é:							0,00	0,00
Data: 18/12/2019								
M	397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	18/12/2019	007308	0,00	12.385,62
M	392	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	18/12/2019	121801	0,00	345,00
M	391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2019	121802	0,00	165,05
M	393	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	18/12/2019	121803	0,00	220,00
M	399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2019	121804	0,00	5.700,27
M	400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2019	121804	0,00	840,00
M	401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2019	121804	0,00	5.145,00
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 121804 é: (11.685,27)								
M	394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2019	31325	0,00	2.491,69
M	395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2019	31325	0,00	19.402,62
M	396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2019	31325	0,00	23.855,93
A soma do documento de data: 18/12/2019 e número: 31325 é: (45.750,24)								
M	390	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/12/2019	70	70.551,18	0,00
A soma do dia 18/12/2019 é:							70.551,18	70.551,18
Saldo em 18/12/2019 é:							0,00	0,00
Data: 19/12/2019								
M	409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	19/12/2019	007308	0,00	135,52
M	408	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/12/2019	70	68.594,09	0,00
M	411	Transferências Financeiras	Cheques Emitidos	00001	19/12/2019	853087	0,00	68.458,57
A soma do dia 19/12/2019 é:							68.594,09	68.594,09
Saldo em 19/12/2019 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