

# Câmara Municipal de Leopólis - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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: 10/02/2020								
M	31	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/02/2020	008965	0,00	570,00
M	29	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/02/2020	010069	0,00	570,00
M	28	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/02/2020	010070	0,00	570,00
M	30	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/02/2020	025968	0,00	570,00
M	33	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/02/2020	70	2.280,00	0,00
<b>A soma do dia 10/02/2020 é:</b>							<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00</b>
<b>Saldo em 10/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/02/2020								
M	36	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/02/2020	011238	0,00	570,00
M	35	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/02/2020	70	570,00	0,00
<b>A soma do dia 13/02/2020 é:</b>							<b>570,00</b>	<b>570,00</b>
<b>Saldo em 13/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2020								
M	37	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/02/2020	028773	109.083,00	0,00
M	38	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/02/2020	1200070	0,00	105.000,00
M	40	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/02/2020	22001	0,00	218,15
M	41	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/02/2020	22002	0,00	149,58
<b>A soma do dia 20/02/2020 é:</b>							<b>109.083,00</b>	<b>105.367,73</b>
<b>Saldo em 20/02/2020 é:</b>							<b>3.715,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/02/2020								
M	44	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/02/2020	007308	0,00	12.038,86
M	46	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/02/2020	22601	0,00	345,00
M	50	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2020	22602	0,00	5.700,27
M	51	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2020	22602	0,00	840,00
M	52	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2020	22602	0,00	5.145,00
<b>A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: 22602 é: (11.685,27)</b>								
M	47	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2020	22739	0,00	2.491,69
M	48	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2020	22739	0,00	19.360,88
M	49	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2020	22739	0,00	24.244,43
<b>A soma do documento de data: 26/02/2020 e número: 22739 é: (46.097,00)</b>								
M	43	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/02/2020	70	66.450,86	0,00
<b>A soma do dia 26/02/2020 é:</b>							<b>66.450,86</b>	<b>70.166,13</b>
<b>Saldo em 26/02/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2020								
M	57	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/02/2020	007308	0,00	40,74
M	61	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	28/02/2020	22801	0,00	220,00
M	62	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2020	347423	0,00	51,00
M	60	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/02/2020	70	311,74	0,00
<b>A soma do dia 28/02/2020 é:</b>							<b>311,74</b>	<b>311,74</b>
<b>Saldo em 28/02/2020 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 - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

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