

# Câmara Municipal de Leopólis - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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: 04/03/2020								
M	65	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/03/2020	010063	0,00	190,00
M	66	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/03/2020	037047	0,00	190,00
M	64	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/03/2020	70	380,00	0,00
<b>A soma do dia 04/03/2020 é:</b>							<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
<b>Saldo em 04/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/03/2020								
M	68	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	05/03/2020	70	65,32	0,00
M	69	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	05/03/2020	853088	0,00	65,32
<b>A soma do dia 05/03/2020 é:</b>							<b>65,32</b>	<b>65,32</b>
<b>Saldo em 05/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2020								
M	70	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/03/2020	028773	109.083,00	0,00
M	71	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/03/2020	1200070	0,00	105.000,00
<b>A soma do dia 20/03/2020 é:</b>							<b>109.083,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Saldo em 20/03/2020 é:</b>							<b>4.083,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/03/2020								
M	77	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2020	006252	0,00	570,00
M	88	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/03/2020	007308	0,00	13.502,74
M	80	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2020	15971	0,00	2.491,69
M	81	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2020	15971	0,00	19.596,08
M	82	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2020	15971	0,00	2.606,49
M	83	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2020	15971	0,00	971,84
M	84	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2020	15971	0,00	23.067,45
<b>A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 15971 é: (48.733,55)</b>								
M	76	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2020	32601	0,00	168,04
M	75	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2020	32602	0,00	197,38
M	79	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/03/2020	32603	0,00	220,00
M	78	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/03/2020	32604	0,00	345,00
M	85	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2020	32605	0,00	6.561,36
M	86	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2020	32605	0,00	840,00
M	87	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2020	32605	0,00	5.145,00
<b>A soma do documento de data: 26/03/2020 e número: 32605 é: (12.546,36)</b>								
M	74	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/03/2020	70	72.200,07	0,00
<b>A soma do dia 26/03/2020 é:</b>							<b>72.200,07</b>	<b>76.283,07</b>
<b>Saldo em 26/03/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2020								
M	101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/03/2020	006785	380,00	0,00
M	98	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/03/2020	007308	0,00	70,14
M	102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2020	138763	0,00	51,00
<b>A soma do dia 31/03/2020 é:</b>							<b>380,00</b>	<b>121,14</b>
<b>Saldo em 31/03/2020 é:</b>							<b>258,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>258,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>258,86</b>	<b>0,00</b>

# Câmara Municipal de Leopólis - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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