

Câmara Municipal de Leopólis - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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: 20/05/2020								
M	131	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/05/2020	028773	109.083,00	0,00
M	132	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/05/2020	1200070	0,00	108.000,00
M	134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2020	52001	0,00	79,21
M	135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2020	52002	0,00	155,89
A soma do dia 20/05/2020 é:							109.083,00	108.235,10
Saldo em 20/05/2020 é:							847,90	0,00
Data: 27/05/2020								
M	146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/05/2020	007308	0,00	12.798,03
M	138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/05/2020	14047	0,00	2.491,69
M	139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/05/2020	14047	0,00	19.510,71
M	140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/05/2020	14047	0,00	23.447,54
A soma do documento de data: 27/05/2020 e número: 14047 é: (45.449,94)								
M	136	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	27/05/2020	52701	0,00	345,00
M	137	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	27/05/2020	52702	0,00	220,00
M	141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/05/2020	52703	0,00	5.723,81
M	142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/05/2020	52703	0,00	840,00
M	143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/05/2020	52703	0,00	5.145,00
A soma do documento de data: 27/05/2020 e número: 52703 é: (11.708,81)								
M	145	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/05/2020	70	69.673,88	0,00
A soma do dia 27/05/2020 é:							69.673,88	70.521,78
Saldo em 27/05/2020 é:							0,00	0,00
Data: 29/05/2020								
M	153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/05/2020	007308	0,00	86,65
M	156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/05/2020	326105	0,00	51,00
M	152	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/05/2020	70	137,65	0,00
A soma do dia 29/05/2020 é:							137,65	137,65
Saldo em 29/05/2020 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