

Câmara Municipal de Leopólis - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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: 03/07/2020 | | | | | | | | |
| M | 187 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 03/07/2020 | 70 | 150.000,00 | 0,00 |
| M | 188 | Transferências Financeiras | Cheques Emitidos | 00001 | 03/07/2020 | 853089 | 0,00 | 150.000,00 |
| A soma do dia 03/07/2020 é: | | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Saldo em 03/07/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 10/07/2020 | | | | | | | | |
| M | 191 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 10/07/2020 | 70 | 36,65 | 0,00 |
| M | 189 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 00001 | 10/07/2020 | 853090 | 0,00 | 36,65 |
| A soma do dia 10/07/2020 é: | | | | | | | 36,65 | 36,65 |
| Saldo em 10/07/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 20/07/2020 | | | | | | | | |
| M | 192 | Transferências Financeiras | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 20/07/2020 | 028773 | 109.083,00 | 0,00 |
| M | 193 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00001 | 20/07/2020 | 1200070 | 0,00 | 108.000,00 |
| M | 195 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 20/07/2020 | 72001 | 0,00 | 97,37 |
| M | 196 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 20/07/2020 | 72002 | 0,00 | 154,34 |
| A soma do dia 20/07/2020 é: | | | | | | | 109.083,00 | 108.251,71 |
| Saldo em 20/07/2020 é: | | | | | | | 831,29 | 0,00 |
| Data: 27/07/2020 | | | | | | | | |
| M | 201 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 27/07/2020 | 001974 | 0,00 | 8.400,00 |
| M | 199 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00001 | 27/07/2020 | 007308 | 0,00 | 12.798,03 |
| M | 204 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 27/07/2020 | 16520 | 0,00 | 2.491,69 |
| M | 205 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 27/07/2020 | 16520 | 0,00 | 19.510,70 |
| M | 206 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 27/07/2020 | 16520 | 0,00 | 23.447,54 |
| A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: 16520 é: (45.449,93) | | | | | | | | |
| M | 198 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 27/07/2020 | 70 | 78.090,48 | 0,00 |
| M | 202 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto | 00001 | 27/07/2020 | 72701 | 0,00 | 220,00 |
| M | 203 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto | 00001 | 27/07/2020 | 72702 | 0,00 | 345,00 |
| M | 207 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 27/07/2020 | 72703 | 0,00 | 5.723,81 |
| M | 208 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 27/07/2020 | 72703 | 0,00 | 840,00 |
| M | 209 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 27/07/2020 | 72703 | 0,00 | 5.145,00 |
| A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: 72703 é: (11.708,81) | | | | | | | | |
| A soma do dia 27/07/2020 é: | | | | | | | 78.090,48 | 78.921,77 |
| Saldo em 27/07/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/07/2020 | | | | | | | | |
| M | 216 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00001 | 31/07/2020 | 007308 | 0,00 | 39,81 |
| M | 213 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 31/07/2020 | 020541 | 0,00 | 51,00 |
| M | 215 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 31/07/2020 | 70 | 90,81 | 0,00 |
| A soma do dia 31/07/2020 é: | | | | | | | 90,81 | 90,81 |
| Saldo em 31/07/2020 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