

# 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        |
| <b>A soma do dia 03/07/2020 é:</b>  |           |  |                                   |                               |               |                 | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |
| <b>Saldo em 03/07/2020 é:</b>   |           |  |                                   |                               |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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             |
| <b>A soma do dia 10/07/2020 é:</b>  |           |  |                                   |                               |               |                 | <b>36,65</b>      | <b>36,65</b>      |
| <b>Saldo em 10/07/2020 é:</b>   |           |  |                                   |                               |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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            |
| <b>A soma do dia 20/07/2020 é:</b>  |           |  |                                   |                               |               |                 | <b>109.083,00</b> | <b>108.251,71</b> |
| <b>Saldo em 20/07/2020 é:</b>   |           |  |                                   |                               |               |                 | <b>831,29</b>     | <b>0,00</b>       |
| 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         |
| <b>A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: 16520 é: (45.449,93)</b> |           |  |                                   |                               |               |                 |                   |                   |
| 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          |
| <b>A soma do documento de data: 27/07/2020 e número: 72703 é: (11.708,81)</b> |           |  |                                   |                               |               |                 |                   |                   |
| <b>A soma do dia 27/07/2020 é:</b>  |           |  |                                   |                               |               |                 | <b>78.090,48</b>  | <b>78.921,77</b>  |
| <b>Saldo em 27/07/2020 é:</b>   |           |  |                                   |                               |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>A soma do dia 31/07/2020 é:</b>  |           |  |                                   |                               |               |                 | <b>90,81</b>      | <b>90,81</b>      |
| <b>Saldo em 31/07/2020 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>       |

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 67857 até 67857
- Considera as contas bancárias de movimento