

Câmara Municipal de Leopólis - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 20/08/2020 | | | | | | | | |
| M | 219 | Transferências Financeiras | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 20/08/2020 | 028773 | 109.083,00 | 0,00 |
| A soma do dia 20/08/2020 é: | | | | | | | 109.083,00 | 0,00 |
| Saldo em 20/08/2020 é: | | | | | | | 109.083,00 | 0,00 |
| Data: 21/08/2020 | | | | | | | | |
| M | 224 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 21/08/2020 | 011380 | 0,00 | 181,70 |
| M | 225 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 21/08/2020 | 011380 | 0,00 | 58,94 |
| M | 226 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 21/08/2020 | 011380 | 0,00 | 230,25 |
| A soma do documento de data: 21/08/2020 e número: 011380 é: (470,89) | | | | | | | | |
| M | 220 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00001 | 21/08/2020 | 1200070 | 0,00 | 108.000,00 |
| M | 222 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 21/08/2020 | 82101 | 0,00 | 105,39 |
| M | 223 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 21/08/2020 | 82102 | 0,00 | 157,24 |
| A soma do dia 21/08/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 108.733,52 |
| Saldo em 21/08/2020 é: | | | | | | | 349,48 | 0,00 |
| Data: 24/08/2020 | | | | | | | | |
| M | 228 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 24/08/2020 | 70 | 270,52 | 0,00 |
| M | 229 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto | 00001 | 24/08/2020 | 82401 | 0,00 | 400,00 |
| M | 230 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto | 00001 | 24/08/2020 | 82402 | 0,00 | 220,00 |
| A soma do dia 24/08/2020 é: | | | | | | | 270,52 | 620,00 |
| Saldo em 24/08/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 26/08/2020 | | | | | | | | |
| M | 233 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00001 | 26/08/2020 | 007308 | 0,00 | 12.952,08 |
| M | 235 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 26/08/2020 | 13625 | 0,00 | 2.491,69 |
| M | 236 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 26/08/2020 | 13625 | 0,00 | 19.447,21 |
| M | 237 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 26/08/2020 | 13625 | 0,00 | 1.089,94 |
| M | 238 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 26/08/2020 | 13625 | 0,00 | 23.447,54 |
| A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 13625 é: (46.476,38) | | | | | | | | |
| M | 232 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 26/08/2020 | 70 | 71.385,17 | 0,00 |
| M | 239 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 26/08/2020 | 82601 | 0,00 | 5.971,71 |
| M | 240 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 26/08/2020 | 82601 | 0,00 | 840,00 |
| M | 241 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 26/08/2020 | 82601 | 0,00 | 5.145,00 |
| A soma do documento de data: 26/08/2020 e número: 82601 é: (11.956,71) | | | | | | | | |
| A soma do dia 26/08/2020 é: | | | | | | | 71.385,17 | 71.385,17 |
| Saldo em 26/08/2020 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/08/2020 | | | | | | | | |
| M | 246 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00001 | 31/08/2020 | 007308 | 0,00 | 15,83 |
| M | 250 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 31/08/2020 | 058032 | 0,00 | 51,00 |
| M | 249 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 31/08/2020 | 70 | 66,83 | 0,00 |
| A soma do dia 31/08/2020 é: | | | | | | | 66,83 | 66,83 |
| Saldo em 31/08/2020 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

Câmara Municipal de Leopólis - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Equiplano

Página:2

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|

- Considera as contas bancárias de movimento