

# Câmara Municipal de Leopólis - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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: 18/09/2020								
M	251	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/09/2020	028773	109.083,00	0,00
<b>A soma do dia 18/09/2020 é:</b>							<b>109.083,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/09/2020 é:</b>							<b>109.083,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2020								
M	252	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	21/09/2020	1200070	0,00	108.000,00
<b>A soma do dia 21/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>
<b>Saldo em 21/09/2020 é:</b>							<b>1.083,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2020								
M	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2020	92301	0,00	96,84
M	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/09/2020	92302	0,00	150,33
M	256	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	23/09/2020	92303	0,00	400,00
M	257	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	23/09/2020	92304	0,00	220,00
<b>A soma do dia 23/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>867,17</b>
<b>Saldo em 23/09/2020 é:</b>							<b>215,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/2020								
M	267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/09/2020	007308	0,00	12.897,68
M	258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2020	19198	0,00	2.491,69
M	259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2020	19198	0,00	19.473,08
M	260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2020	19198	0,00	765,04
M	261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2020	19198	0,00	23.447,54
<b>A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: 19198 é: (46.177,35)</b>								
M	266	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/09/2020	70	70.741,69	0,00
M	262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2020	92501	0,00	5.897,49
M	263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2020	92501	0,00	840,00
M	264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2020	92501	0,00	5.145,00
<b>A soma do documento de data: 25/09/2020 e número: 92501 é: (11.882,49)</b>								
<b>A soma do dia 25/09/2020 é:</b>							<b>70.741,69</b>	<b>70.957,52</b>
<b>Saldo em 25/09/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2020								
M	278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/09/2020	007308	0,00	12,77
M	276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/09/2020	018509	0,00	10,45
M	275	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/09/2020	70	74,22	0,00
M	277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/09/2020	842942	0,00	51,00
<b>A soma do dia 30/09/2020 é:</b>							<b>74,22</b>	<b>74,22</b>
<b>Saldo em 30/09/2020 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