

Câmara Municipal de Leopólis - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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: 20/10/2020								
M	281	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/10/2020	028773	109.083,00	0,00
M	282	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/10/2020	1200070	0,00	108.000,00
A soma do dia 20/10/2020 é:							109.083,00	108.000,00
Saldo em 20/10/2020 é:							1.083,00	0,00
Data: 21/10/2020								
M	284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/10/2020	102101	0,00	178,30
M	285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/10/2020	102102	0,00	153,40
A soma do dia 21/10/2020 é:							0,00	331,70
Saldo em 21/10/2020 é:							751,30	0,00
Data: 26/10/2020								
M	286	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/10/2020	102601	0,00	400,00
M	287	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/10/2020	102602	0,00	220,00
A soma do dia 26/10/2020 é:							0,00	620,00
Saldo em 26/10/2020 é:							131,30	0,00
Data: 27/10/2020								
M	290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/10/2020	007308	0,00	12.025,10
M	292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2020	17112	0,00	2.491,69
M	293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2020	17112	0,00	19.510,72
M	294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2020	17112	0,00	23.840,46
A soma do documento de data: 27/10/2020 e número: 17112 é: (45.842,87)								
M	289	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/10/2020	70	57.736,67	0,00
A soma do dia 27/10/2020 é:							57.736,67	57.867,97
Saldo em 27/10/2020 é:							0,00	0,00
Data: 28/10/2020								
M	295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/10/2020	102801	0,00	5.723,81
M	296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/10/2020	102801	0,00	840,00
M	297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/10/2020	102801	0,00	5.145,00
A soma do documento de data: 28/10/2020 e número: 102801 é: (11.708,81)								
M	299	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/10/2020	70	11.708,81	0,00
A soma do dia 28/10/2020 é:							11.708,81	11.708,81
Saldo em 28/10/2020 é:							0,00	0,00
Data: 30/10/2020								
M	305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/10/2020	057431	0,00	51,00
M	304	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/10/2020	70	51,00	0,00
A soma do dia 30/10/2020 é:							51,00	51,00
Saldo em 30/10/2020 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