

Câmara Municipal de Leopólis - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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: 03/11/2020								
M	309	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	03/11/2020	007308	0,00	21,46
M	308	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	03/11/2020	70	21,46	0,00
A soma do dia 03/11/2020 é:							21,46	21,46
Saldo em 03/11/2020 é:							0,00	0,00
Data: 20/11/2020								
M	311	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/11/2020	028773	99.860,90	0,00
M	314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/11/2020	112001	0,00	198,37
M	315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/11/2020	112002	0,00	151,96
M	312	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/11/2020	1200070	0,00	97.000,00
A soma do dia 20/11/2020 é:							99.860,90	97.350,33
Saldo em 20/11/2020 é:							2.510,57	0,00
Data: 26/11/2020								
M	326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/11/2020	007308	0,00	12.025,10
M	317	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/11/2020	112601	0,00	220,00
M	316	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/11/2020	112602	0,00	400,00
M	323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2020	112603	0,00	5.723,81
M	324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2020	112603	0,00	840,00
M	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2020	112603	0,00	5.145,00
A soma do documento de data: 26/11/2020 e número: 112603 é: (11.708,81)								
M	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2020	24872	0,00	2.491,69
M	321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2020	24872	0,00	19.510,72
M	322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2020	24872	0,00	24.220,46
A soma do documento de data: 26/11/2020 e número: 24872 é: (46.222,87)								
M	319	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/11/2020	70	68.066,21	0,00
A soma do dia 26/11/2020 é:							68.066,21	70.576,78
Saldo em 26/11/2020 é:							0,00	0,00
Data: 30/11/2020								
M	332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/11/2020	007308	0,00	24,09
M	335	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/11/2020	70	75,09	0,00
M	336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2020	732298	0,00	51,00
A soma do dia 30/11/2020 é:							75,09	75,09
Saldo em 30/11/2020 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