

# Câmara Municipal de Leopólis - 2020

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equipiano

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: 20/01/2020								
M	1	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/01/2020	028773	109.083,00	0,00
M	2	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/01/2020	1200070	0,00	100.000,00
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/01/2020	782950	0,00	71,40
<b>A soma do dia 20/01/2020 é:</b>							<b>109.083,00</b>	<b>100.071,40</b>
<b>Saldo em 20/01/2020 é:</b>							<b>9.011,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2020								
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2020	12401	0,00	139,91
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/01/2020	12402	0,00	149,91
M	8	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	24/01/2020	12403	0,00	220,00
M	7	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	24/01/2020	12404	0,00	345,00
<b>A soma do dia 24/01/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>854,82</b>
<b>Saldo em 24/01/2020 é:</b>							<b>8.156,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/01/2020								
M	12	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/01/2020	007308	0,00	12.038,86
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2020	12701	0,00	5.700,27
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2020	12701	0,00	840,00
M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2020	12701	0,00	5.145,00
<b>A soma do documento de data: 27/01/2020 e número: 12701 é: (11.685,27)</b>								
M	16	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2020	19296	0,00	2.491,69
M	17	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2020	19296	0,00	19.360,88
M	18	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2020	19296	0,00	24.244,43
<b>A soma do documento de data: 27/01/2020 e número: 19296 é: (46.097,00)</b>								
M	15	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/01/2020	70	61.664,35	0,00
<b>A soma do dia 27/01/2020 é:</b>							<b>61.664,35</b>	<b>69.821,13</b>
<b>Saldo em 27/01/2020 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2020								
M	25	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/01/2020	007308	0,00	33,37
M	27	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2020	339958	0,00	51,00
M	24	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/01/2020	70	84,37	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2020 é:</b>							<b>84,37</b>	<b>84,37</b>
<b>Saldo em 31/01/2020 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