

Câmara Municipal de Leopólis - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

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:	258,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	258,86	0,00
Data: 20/04/2020								
M	103	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/04/2020	028773	109.083,00	0,00
A soma do dia 20/04/2020 é:							109.083,00	0,00
Saldo em 20/04/2020 é:							109.341,86	0,00
Data: 22/04/2020								
M	104	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	22/04/2020	1200070	0,00	107.000,00
M	106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2020	42201	0,00	193,15
M	107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2020	42202	0,00	147,28
A soma do dia 22/04/2020 é:							0,00	107.340,43
Saldo em 22/04/2020 é:							2.001,43	0,00
Data: 27/04/2020								
M	111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/04/2020	007308	0,00	12.798,03
M	114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2020	16960	0,00	2.491,69
M	115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2020	16960	0,00	19.510,71
M	116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2020	16960	0,00	23.067,54
A soma do documento de data: 27/04/2020 e número: 16960 é: (45.069,94)								
M	108	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	27/04/2020	42701	0,00	220,00
M	117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2020	42702	0,00	5.723,81
M	118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2020	42702	0,00	840,00
M	119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2020	42702	0,00	5.145,00
A soma do documento de data: 27/04/2020 e número: 42702 é: (11.708,81)								
M	110	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/04/2020	70	67.805,80	0,00
M	120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2020	703063	0,00	10,45
A soma do dia 27/04/2020 é:							67.805,80	69.807,23
Saldo em 27/04/2020 é:							0,00	0,00
Data: 30/04/2020								
M	128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/04/2020	007308	0,00	57,56
M	127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2020	413712	0,00	51,00
M	126	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	30/04/2020	43001	0,00	345,00
M	125	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/04/2020	70	453,56	0,00
A soma do dia 30/04/2020 é:							453,56	453,56
Saldo em 30/04/2020 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