

Câmara Municipal de Leopólis - 2020

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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: 08/12/2020									
M	343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	08/12/2020	007308	0,00	5.284,44	
M	345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/12/2020	027117	0,00	10,45	
M	339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/12/2020	120801	0,00	259,33	
M	342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/12/2020	120802	0,00	5.723,84	
M	340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/12/2020	16382	0,00	2.491,69	
M	341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/12/2020	16382	0,00	21.971,84	
A soma do documento de data: 08/12/2020 e número: 16382 é: (24.463,53)									
M	338	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/12/2020	70	35.741,59	0,00	
A soma do dia 08/12/2020 é:							35.741,59	35.741,59	
Saldo em 08/12/2020 é:							0,00	0,00	
Data: 18/12/2020									
M	350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	18/12/2020	007308	0,00	11.046,01	
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2020	007308	0,00	10,45	
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 007308 é: (11.056,46)									
M	352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2020	121801	0,00	153,42	
M	353	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	18/12/2020	121802	0,00	400,00	
M	354	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	18/12/2020	121803	0,00	220,00	
M	358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2020	121804	0,00	5.723,81	
M	359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2020	121804	0,00	840,00	
M	360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2020	121804	0,00	5.145,00	
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 121804 é: (11.708,81)									
M	355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2020	60660	0,00	2.491,69	
M	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2020	60660	0,00	19.510,72	
M	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2020	60660	0,00	25.199,55	
A soma do documento de data: 18/12/2020 e número: 60660 é: (47.201,96)									
M	349	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/12/2020	70	70.740,65	0,00	
A soma do dia 18/12/2020 é:							70.740,65	70.740,65	
Saldo em 18/12/2020 é:							0,00	0,00	
Data: 22/12/2020									
M	369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	22/12/2020	007308	0,00	16,33	
M	368	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/12/2020	70	135.695,03	0,00	
M	365	Transferências Financeiras	Cheques Emitidos	00001	22/12/2020	853091	0,00	135.678,70	
A soma do dia 22/12/2020 é:							135.695,03	135.695,03	
Saldo em 22/12/2020 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