



Relação das Partidas Dobradas (Conta - a - Conta)

Página: 1 de 2

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:32:15

PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Banco	Agência	Conta	Doc.	Histórico	Recursos	Nr. Reduzido
01/10/2020						
E = 756	448-6	7.007-6		CRÉDITO REF. TRANSFERÊNCIA DA C/C Nº	100 / Aplicação	50.051,63 [321]
S = 756	448-6	7.007-6	999999	TRANSF. PARA CONTA APLICAÇÃO Nº 7.007-6	100 / Movimento	[320]
02/10/2020						
E = 756	448-6	7.007-6		RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº	100 / Movimento	1.590,90 [320]
S = 756	448-6	7.007-6	999999	TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 7.007-6	100 / Aplicação	[321]
05/10/2020						
E = 756	448-6	7.007-6		RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº	100 / Movimento	300,00 [320]
S = 756	448-6	7.007-6	999999	TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 7.007-6	100 / Aplicação	[321]
09/10/2020						
E = 756	448-6	7.007-6		RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº	100 / Movimento	595,81 [320]
S = 756	448-6	7.007-6	999999	TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 7.007-6	100 / Aplicação	[321]
16/10/2020						
E = 001	7.136-6	8.706-8		RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº	100 / Movimento	108.912,19 [302]
S = 001	7.136-6	8.706-8	999999	TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8	100 / Aplicação	[303]
16/10/2020						
E = 756	448-6	7.007-6		CRÉDITO REF. TRANSFERÊNCIA DA C/C Nº	100 / Movimento	80.000,00 [320]
S = 001	7.136-6	8.706-8	999999	TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 7.007-6	100 / Movimento	[302]
20/10/2020						
E = 001	7.136-6	8.706-8		CRÉDITO REF. TRANSFERÊNCIA DA C/C Nº	100 / Aplicação	143.173,42 [303]
S = 001	7.136-6	8.706-8	999999	TRANS. PARA CONTA DE RENDIMENTO Nº	100 / Movimento	[302]
21/10/2020						
E = 756	448-6	7.007-6		CRÉDITO REF. TRANSFERÊNCIA DA C/C Nº	100 / Aplicação	18.354,72 [321]
S = 756	448-6	7.007-6	999999	TRANSF. PARA CONTA APLICAÇÃO Nº 7.007-6	100 / Movimento	[320]
23/10/2020						
E = 001	7.136-6	8.706-8		RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº	100 / Movimento	784,83 [302]
S = 001	7.136-6	8.706-8	999999	TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8	100 / Aplicação	[303]
23/10/2020						
E = 756	448-6	7.007-6		RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº	100 / Movimento	211,20 [320]
S = 756	448-6	7.007-6	999999	TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 7.007-6	100 / Aplicação	[321]
27/10/2020						
E = 001	7.136-6	8.706-8		RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº	100 / Movimento	1.610,01 [302]
S = 001	7.136-6	8.706-8	999999	TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8	100 / Aplicação	[303]
27/10/2020						
E = 756	448-6	7.007-6		RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº	100 / Movimento	356,64 [320]
S = 756	448-6	7.007-6	999999	TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 7.007-6	100 / Aplicação	[321]
29/10/2020						
E = 756	448-6	7.007-6		RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº	100 / Movimento	365,56 [320]
S = 756	448-6	7.007-6	999999	TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 7.007-6	100 / Aplicação	[321]



Relação das Partidas Dobradas (Conta - a - Conta)

Página: 2 de 2

Município de Chapada Gaúcha - Câmara Municipal

2020

19/11/2020 13:32:15

PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Banco	Agência	Conta	Doc.	Histórico	Recursos	Nr. Reduzido
29/10/2020						
E = 756	448-6	7.007-6		RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº	100 / Movimento	3.466,53 [320]
S = 756	448-6	7.007-6	999999	TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 7.007-6	100 / Aplicação	[321]
30/10/2020						
E = 001	7.136-6	8.706-8		RESGATE DA CONTA DE RENDIMENTO Nº	100 / Movimento	17.135,51 [302]
S = 001	7.136-6	8.706-8	999999	TRANSF. PARA CONTA CORRENTE Nº 8.706-8	100 / Aplicação	[303]

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -