

Câmara Municipal de Leopólis - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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: 02/02/2021 | | | | | | | | |
| M | 30 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 02/02/2021 | 029990 | 0,00 | 570,00 |
| M | 29 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 02/02/2021 | 70 | 570,00 | 0,00 |
| A soma do dia 02/02/2021 é: | | | | | | | 570,00 | 570,00 |
| Saldo em 02/02/2021 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 19/02/2021 | | | | | | | | |
| M | 31 | Transferências Financeiras | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 19/02/2021 | 028773 | 122.916,00 | 0,00 |
| M | 32 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00001 | 19/02/2021 | 1200070 | 0,00 | 120.000,00 |
| M | 34 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 19/02/2021 | 21901 | 0,00 | 293,22 |
| M | 35 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 19/02/2021 | 21902 | 0,00 | 156,75 |
| A soma do dia 19/02/2021 é: | | | | | | | 122.916,00 | 120.449,97 |
| Saldo em 19/02/2021 é: | | | | | | | 2.466,03 | 0,00 |
| Data: 25/02/2021 | | | | | | | | |
| M | 38 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00001 | 25/02/2021 | 007308 | 0,00 | 13.064,99 |
| M | 41 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto | 00001 | 25/02/2021 | 22501 | 0,00 | 220,00 |
| M | 45 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 25/02/2021 | 22502 | 0,00 | 6.069,11 |
| M | 46 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 25/02/2021 | 22502 | 0,00 | 840,00 |
| M | 47 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 25/02/2021 | 22502 | 0,00 | 5.145,00 |
| A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: 22502 é: (12.054,11) | | | | | | | | |
| M | 40 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto | 00001 | 25/02/2021 | 22503 | 0,00 | 400,00 |
| M | 42 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 25/02/2021 | 31353 | 0,00 | 2.491,69 |
| M | 43 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 25/02/2021 | 31353 | 0,00 | 20.668,03 |
| M | 44 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 25/02/2021 | 31353 | 0,00 | 23.667,56 |
| A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: 31353 é: (46.827,28) | | | | | | | | |
| M | 37 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 25/02/2021 | 70 | 70.100,35 | 0,00 |
| A soma do dia 25/02/2021 é: | | | | | | | 70.100,35 | 72.566,38 |
| Saldo em 25/02/2021 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 26/02/2021 | | | | | | | | |
| M | 53 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00001 | 26/02/2021 | 007308 | 0,00 | 6,65 |
| M | 55 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto | 00001 | 26/02/2021 | 22601 | 0,00 | 792,00 |
| M | 52 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 26/02/2021 | 70 | 798,65 | 0,00 |
| A soma do dia 26/02/2021 é: | | | | | | | 798,65 | 798,65 |
| Saldo em 26/02/2021 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