

# 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
<b>A soma do dia 02/02/2021 é:</b>							<b>570,00</b>	<b>570,00</b>
<b>Saldo em 02/02/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>A soma do dia 19/02/2021 é:</b>							<b>122.916,00</b>	<b>120.449,97</b>
<b>Saldo em 19/02/2021 é:</b>							<b>2.466,03</b>	<b>0,00</b>
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
<b>A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: 22502 é: (12.054,11)</b>								
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
<b>A soma do documento de data: 25/02/2021 e número: 31353 é: (46.827,28)</b>								
M	37	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/02/2021	70	70.100,35	0,00
<b>A soma do dia 25/02/2021 é:</b>							<b>70.100,35</b>	<b>72.566,38</b>
<b>Saldo em 25/02/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>A soma do dia 26/02/2021 é:</b>							<b>798,65</b>	<b>798,65</b>
<b>Saldo em 26/02/2021 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