

Câmara Municipal de Leopólis - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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: 19/03/2021								
M	57	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/03/2021	028773	122.916,00	0,00
M	58	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	19/03/2021	1200070	0,00	120.000,00
A soma do dia 19/03/2021 é:							122.916,00	120.000,00
Saldo em 19/03/2021 é:							2.916,00	0,00
Data: 24/03/2021								
M	60	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2021	32401	0,00	231,64
M	63	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	24/03/2021	32402	0,00	220,00
M	62	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	24/03/2021	32403	0,00	400,00
M	61	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/03/2021	32404	0,00	155,80
A soma do dia 24/03/2021 é:							0,00	1.007,44
Saldo em 24/03/2021 é:							1.908,56	0,00
Data: 26/03/2021								
M	66	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/03/2021	007308	0,00	15.770,50
M	68	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2021	18891	0,00	3.086,71
M	69	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2021	18891	0,00	25.586,20
M	70	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2021	18891	0,00	22.748,95
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: 18891 é: (51.421,86)								
M	71	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2021	32601	0,00	7.477,18
M	72	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2021	32601	0,00	840,00
M	73	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2021	32601	0,00	5.145,00
A soma do documento de data: 26/03/2021 e número: 32601 é: (13.462,18)								
M	65	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/03/2021	70	78.745,98	0,00
A soma do dia 26/03/2021 é:							78.745,98	80.654,54
Saldo em 26/03/2021 é:							0,00	0,00
Data: 30/03/2021								
M	80	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/03/2021	007308	0,00	10,45
M	79	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/03/2021	70	10,45	0,00
A soma do dia 30/03/2021 é:							10,45	10,45
Saldo em 30/03/2021 é:							0,00	0,00
Data: 31/03/2021								
M	83	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/03/2021	007308	0,00	63,33
M	85	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2021	095010	0,00	102,00
M	82	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/03/2021	70	165,33	0,00
A soma do dia 31/03/2021 é:							165,33	165,33
Saldo em 31/03/2021 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