

Câmara Municipal de Leopólis - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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: 13/05/2021								
M	115	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00001	13/05/2021	51301	0,00	130,37
M	114	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/05/2021	70	130,37	0,00
A soma do dia 13/05/2021 é:							130,37	130,37
Saldo em 13/05/2021 é:							0,00	0,00
Data: 20/05/2021								
M	116	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/05/2021	028773	122.916,00	0,00
M	117	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/05/2021	1200070	0,00	120.000,00
M	119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2021	52001	0,00	138,89
M	120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2021	52002	0,00	150,21
M	121	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00001	20/05/2021	52003	0,00	630,00
A soma do dia 20/05/2021 é:							122.916,00	120.919,10
Saldo em 20/05/2021 é:							1.996,90	0,00
Data: 26/05/2021								
M	124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/05/2021	007308	0,00	15.882,44
M	128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2021	16333	0,00	2.590,86
M	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2021	16333	0,00	21.514,74
M	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2021	16333	0,00	21.153,61
A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 16333 é: (45.259,21)								
M	126	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00001	26/05/2021	52601	0,00	400,00
M	127	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00001	26/05/2021	52602	0,00	88,00
M	131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2021	52603	0,00	6.310,65
M	132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2021	52603	0,00	840,00
M	133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2021	52603	0,00	5.145,00
A soma do documento de data: 26/05/2021 e número: 52603 é: (12.295,65)								
M	123	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/05/2021	70	71.928,40	0,00
A soma do dia 26/05/2021 é:							71.928,40	73.925,30
Saldo em 26/05/2021 é:							0,00	0,00
Data: 31/05/2021								
M	140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/05/2021	007308	0,00	258,93
M	143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/05/2021	042287	0,00	51,00
M	139	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00001	31/05/2021	53101	0,00	154,00
M	138	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/05/2021	70	463,93	0,00
A soma do dia 31/05/2021 é:							463,93	463,93
Saldo em 31/05/2021 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