

Câmara Municipal de Leopólis - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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: 20/08/2021 | | | | | | | | |
| M | 217 | Transferências Financeiras | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 20/08/2021 | 028773 | 122.916,00 | 0,00 |
| A soma do dia 20/08/2021 é: | | | | | | | 122.916,00 | 0,00 |
| Saldo em 20/08/2021 é: | | | | | | | 122.916,00 | 0,00 |
| Data: 23/08/2021 | | | | | | | | |
| M | 221 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 23/08/2021 | 011380 | 0,00 | 298,14 |
| M | 222 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 23/08/2021 | 011380 | 0,00 | 120,05 |
| M | 223 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 23/08/2021 | 011380 | 0,00 | 263,87 |
| A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: 011380 é: (682,06) | | | | | | | | |
| M | 218 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00001 | 23/08/2021 | 1200070 | 0,00 | 120.000,00 |
| M | 220 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 23/08/2021 | 82301 | 0,00 | 156,29 |
| M | 224 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 23/08/2021 | 82302 | 0,00 | 157,15 |
| A soma do dia 23/08/2021 é: | | | | | | | 0,00 | 120.995,50 |
| Saldo em 23/08/2021 é: | | | | | | | 1.920,50 | 0,00 |
| Data: 26/08/2021 | | | | | | | | |
| M | 230 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 26/08/2021 | 233919 | 0,00 | 10,45 |
| M | 226 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 26/08/2021 | 70 | 209,95 | 0,00 |
| M | 228 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto | 00001 | 26/08/2021 | 82601 | 0,00 | 1.680,00 |
| M | 229 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto | 00001 | 26/08/2021 | 82602 | 0,00 | 400,00 |
| M | 227 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 26/08/2021 | 82603 | 0,00 | 40,00 |
| A soma do dia 26/08/2021 é: | | | | | | | 209,95 | 2.130,45 |
| Saldo em 26/08/2021 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 27/08/2021 | | | | | | | | |
| M | 233 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00001 | 27/08/2021 | 007308 | 0,00 | 16.688,33 |
| M | 236 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 27/08/2021 | 17337 | 0,00 | 2.590,86 |
| M | 237 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 27/08/2021 | 17337 | 0,00 | 21.514,74 |
| M | 238 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 27/08/2021 | 17337 | 0,00 | 20.347,72 |
| A soma do documento de data: 27/08/2021 e número: 17337 é: (44.453,32) | | | | | | | | |
| M | 232 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 27/08/2021 | 70 | 73.556,30 | 0,00 |
| M | 235 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto | 00001 | 27/08/2021 | 82701 | 0,00 | 119,00 |
| M | 239 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 27/08/2021 | 82702 | 0,00 | 6.310,65 |
| M | 240 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 27/08/2021 | 82702 | 0,00 | 840,00 |
| M | 241 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 27/08/2021 | 82702 | 0,00 | 5.145,00 |
| A soma do documento de data: 27/08/2021 e número: 82702 é: (12.295,65) | | | | | | | | |
| A soma do dia 27/08/2021 é: | | | | | | | 73.556,30 | 73.556,30 |
| Saldo em 27/08/2021 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/08/2021 | | | | | | | | |
| M | 247 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00001 | 31/08/2021 | 007308 | 0,00 | 869,21 |
| M | 246 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 31/08/2021 | 70 | 920,21 | 0,00 |
| M | 250 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 31/08/2021 | 924998 | 0,00 | 51,00 |
| A soma do dia 31/08/2021 é: | | | | | | | 920,21 | 920,21 |
| Saldo em 31/08/2021 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 |

Câmara Municipal de Leopólis - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:2

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 67857 até 67857
- Considera as contas bancárias de movimento