

# Câmara Municipal de Leopólis - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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: 02/09/2021								
M	252	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/09/2021	70	10.400,00	0,00
M	253	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	02/09/2021	90201	0,00	10.400,00
<b>A soma do dia 02/09/2021 é:</b>							<b>10.400,00</b>	<b>10.400,00</b>
<b>Saldo em 02/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2021								
M	254	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/09/2021	028773	122.916,00	0,00
M	255	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/09/2021	1200070	0,00	120.000,00
M	257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/09/2021	92001	0,00	196,39
M	258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/09/2021	92002	0,00	155,67
<b>A soma do dia 20/09/2021 é:</b>							<b>122.916,00</b>	<b>120.352,06</b>
<b>Saldo em 20/09/2021 é:</b>							<b>2.563,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/09/2021								
M	260	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	27/09/2021	92701	0,00	119,00
M	259	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	27/09/2021	92702	0,00	440,00
<b>A soma do dia 27/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>559,00</b>
<b>Saldo em 27/09/2021 é:</b>							<b>2.004,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2021								
M	263	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/09/2021	007308	0,00	17.173,55
M	265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2021	18381	0,00	2.590,86
M	266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2021	18381	0,00	21.454,85
M	267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2021	18381	0,00	1.010,60
M	268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2021	18381	0,00	20.004,33
<b>A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: 18381 é: (45.060,64)</b>								
M	262	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/09/2021	70	72.754,34	0,00
M	269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2021	92801	0,00	6.540,09
M	270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2021	92801	0,00	840,00
M	271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2021	92801	0,00	5.145,00
<b>A soma do documento de data: 28/09/2021 e número: 92801 é: (12.525,09)</b>								
<b>A soma do dia 28/09/2021 é:</b>							<b>72.754,34</b>	<b>74.759,28</b>
<b>Saldo em 28/09/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2021								
M	280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/09/2021	007308	0,00	1.085,26
M	279	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/09/2021	70	1.146,71	0,00
M	276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/09/2021	885854	0,00	61,45
<b>A soma do dia 30/09/2021 é:</b>							<b>1.146,71</b>	<b>1.146,71</b>
<b>Saldo em 30/09/2021 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