

# Câmara Municipal de Leopólis - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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: 13/10/2021								
M	282	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	13/10/2021	101301	0,00	230,00
M	284	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/10/2021	70	230,00	0,00
<b>A soma do dia 13/10/2021 é:</b>							<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>Saldo em 13/10/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2021								
M	285	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/10/2021	028773	97.364,84	0,00
M	286	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/10/2021	1200070	0,00	95.000,00
<b>A soma do dia 20/10/2021 é:</b>							<b>97.364,84</b>	<b>95.000,00</b>
<b>Saldo em 20/10/2021 é:</b>							<b>2.364,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/10/2021								
M	288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2021	102501	0,00	235,70
M	289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2021	102502	0,00	152,49
M	290	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/10/2021	102503	0,00	119,00
<b>A soma do dia 25/10/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>507,19</b>
<b>Saldo em 25/10/2021 é:</b>							<b>1.857,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/10/2021								
M	293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/10/2021	007308	0,00	17.716,27
M	295	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	27/10/2021	102701	0,00	440,00
M	299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2021	102702	0,00	6.310,65
M	300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2021	102702	0,00	840,00
M	301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2021	102702	0,00	5.145,00
<b>A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 102702 é: (12.295,65)</b>								
M	296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2021	23663	0,00	2.590,86
M	297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2021	23663	0,00	21.514,74
M	298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2021	23663	0,00	19.319,78
<b>A soma do documento de data: 27/10/2021 e número: 23663 é: (43.425,38)</b>								
M	292	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/10/2021	70	72.019,65	0,00
<b>A soma do dia 27/10/2021 é:</b>							<b>72.019,65</b>	<b>73.877,30</b>
<b>Saldo em 27/10/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/10/2021								
M	306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/10/2021	007308	0,00	1.377,04
M	309	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/10/2021	70	1.428,04	0,00
M	310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/10/2021	974928	0,00	51,00
<b>A soma do dia 29/10/2021 é:</b>							<b>1.428,04</b>	<b>1.428,04</b>
<b>Saldo em 29/10/2021 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