

# Câmara Municipal de Leopólis - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

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: 19/11/2021								
M	314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/11/2021	005562	0,00	370,00
M	313	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/11/2021	70	370,00	0,00
<b>A soma do dia 19/11/2021 é:</b>							<b>370,00</b>	<b>370,00</b>
<b>Saldo em 19/11/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/11/2021								
M	317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/11/2021	112501	0,00	197,73
M	319	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/11/2021	112502	0,00	119,00
M	318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/11/2021	112503	0,00	168,33
M	320	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/11/2021	112504	0,00	440,00
M	316	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/11/2021	70	925,06	0,00
<b>A soma do dia 25/11/2021 é:</b>							<b>925,06</b>	<b>925,06</b>
<b>Saldo em 25/11/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/11/2021								
M	323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/11/2021	007308	0,00	15.489,74
M	328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2021	112601	0,00	6.069,11
M	329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2021	112601	0,00	840,00
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2021	112601	0,00	5.145,00
<b>A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: 112601 é: (12.054,11)</b>								
M	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2021	29216	0,00	2.491,69
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2021	29216	0,00	22.566,16
M	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2021	29216	0,00	19.154,68
<b>A soma do documento de data: 26/11/2021 e número: 29216 é: (44.212,53)</b>								
M	322	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/11/2021	70	71.756,38	0,00
<b>A soma do dia 26/11/2021 é:</b>							<b>71.756,38</b>	<b>71.756,38</b>
<b>Saldo em 26/11/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/11/2021								
M	335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/11/2021	007308	0,00	1.769,24
M	337	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	30/11/2021	113001	0,00	220,00
M	338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2021	308070	0,00	61,45
M	334	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/11/2021	70	2.050,69	0,00
<b>A soma do dia 30/11/2021 é:</b>							<b>2.050,69</b>	<b>2.050,69</b>
<b>Saldo em 30/11/2021 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