

Câmara Municipal de Leopólis - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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: 08/12/2021								
M	344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	08/12/2021	007308	0,00	5.771,43
M	346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/12/2021	011380	0,00	189,66
M	349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/12/2021	120801	0,00	6.069,11
M	347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/12/2021	17328	0,00	2.491,69
M	348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/12/2021	17328	0,00	23.129,15
A soma do documento de data: 08/12/2021 e número: 17328 é: (25.620,84)								
M	343	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/12/2021	70	37.651,04	0,00
A soma do dia 08/12/2021 é:							37.651,04	37.651,04
Saldo em 08/12/2021 é:							0,00	0,00
Data: 17/12/2021								
M	353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/12/2021	121701	0,00	363,88
M	354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/12/2021	121702	0,00	155,31
M	355	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	17/12/2021	121703	0,00	119,00
M	356	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	17/12/2021	121704	0,00	440,00
M	352	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/12/2021	70	1.078,19	0,00
A soma do dia 17/12/2021 é:							1.078,19	1.078,19
Saldo em 17/12/2021 é:							0,00	0,00
Data: 20/12/2021								
M	359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/12/2021	007308	0,00	15.489,74
M	367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2021	007308	0,00	10,45
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 007308 é: (15.500,19)								
M	364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2021	122001	0,00	6.069,11
M	365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2021	122001	0,00	840,00
M	366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2021	122001	0,00	5.145,00
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 122001 é: (12.054,11)								
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2021	68074	0,00	2.491,69
M	362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2021	68074	0,00	22.566,16
M	363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2021	68074	0,00	19.344,68
A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 68074 é: (44.402,53)								
M	358	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/12/2021	70	71.956,83	0,00
A soma do dia 20/12/2021 é:							71.956,83	71.956,83
Saldo em 20/12/2021 é:							0,00	0,00
Data: 21/12/2021								
M	377	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	21/12/2021	007308	0,00	1.147,60
M	373	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00001	21/12/2021	028773	0,00	229.437,93
M	376	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/12/2021	70	230.585,53	0,00
A soma do dia 21/12/2021 é:							230.585,53	230.585,53
Saldo em 21/12/2021 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: 01/12/2021 até 31/12/2021

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