

Câmara Municipal de Leopólis - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/01/2022								
M	1	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/01/2022	028773	106.000,00	0,00
M	2	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/01/2022	1200070	0,00	104.000,00
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/01/2022	12001	0,00	267,31
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/01/2022	12002	0,00	154,87
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/01/2022	398081	0,00	71,40
A soma do dia 20/01/2022 é:							106.000,00	104.493,58
Saldo em 20/01/2022 é:							1.506,42	0,00
Data: 25/01/2022								
M	7	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/01/2022	12501	0,00	440,00
M	8	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/01/2022	12502	0,00	119,00
A soma do dia 25/01/2022 é:							0,00	559,00
Saldo em 25/01/2022 é:							947,42	0,00
Data: 27/01/2022								
M	19	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/01/2022	1200070	104.139,82	0,00
M	20	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	27/01/2022	1972	0,00	105.087,24
A soma do dia 27/01/2022 é:							104.139,82	105.087,24
Saldo em 27/01/2022 é:							0,00	0,00
Data: 31/01/2022								
M	24	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/01/2022	007308/1	0,00	16.010,47
M	26	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/01/2022	007308/2	0,00	139,82
M	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2022	13101	0,00	6.481,92
M	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2022	13101	0,00	840,00
M	14	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2022	13101	0,00	5.145,00
A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 13101 é: (12.466,92)								
M	23	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/01/2022	1972	74.591,10	0,00
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2022	41754	0,00	2.618,02
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2022	41754	0,00	23.931,98
M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2022	41754	0,00	19.423,89
A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 41754 é: (45.973,89)								
A soma do dia 31/01/2022 é:							74.591,10	74.591,10
Saldo em 31/01/2022 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

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

Critérios de seleção:

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