

Câmara Municipal de Leopólis - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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: 01/02/2022								
M	33	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	01/02/2022	007308	0,00	55,81
M	32	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	01/02/2022	1972	55,81	0,00
A soma do dia 01/02/2022 é:							55,81	55,81
Saldo em 01/02/2022 é:							0,00	0,00
Data: 18/02/2022								
M	36	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/02/2022	028773	106.000,00	0,00
M	39	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	18/02/2022	1201972	0,00	104.000,00
M	41	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	18/02/2022	1972	0,00	1.557,49
M	37	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/02/2022	21801	0,00	284,87
M	38	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/02/2022	21802	0,00	157,64
A soma do dia 18/02/2022 é:							106.000,00	106.000,00
Saldo em 18/02/2022 é:							0,00	0,00
Data: 24/02/2022								
M	45	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/02/2022	007308	0,00	16.807,80
M	44	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/02/2022	1972	75.010,28	0,00
M	52	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2022	22401	0,00	6.481,92
M	53	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2022	22401	0,00	840,00
M	54	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2022	22401	0,00	5.145,00
A soma do documento de data: 24/02/2022 e número: 22401 é: (12.466,92)								
M	48	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	24/02/2022	22402	0,00	119,00
M	47	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	24/02/2022	22403	0,00	440,00
M	49	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2022	33360	0,00	2.618,02
M	50	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2022	33360	0,00	23.931,98
M	51	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2022	33360	0,00	18.626,56
A soma do documento de data: 24/02/2022 e número: 33360 é: (45.176,56)								
A soma do dia 24/02/2022 é:							75.010,28	75.010,28
Saldo em 24/02/2022 é:							0,00	0,00
Data: 25/02/2022								
M	59	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/02/2022	007308	0,00	327,24
M	61	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/02/2022	089204	0,00	51,00
M	58	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/02/2022	1972	378,24	0,00
A soma do dia 25/02/2022 é:							378,24	378,24
Saldo em 25/02/2022 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