

Câmara Municipal de Leopólis - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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: 20/04/2022								
M	102	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/04/2022	028773	106.000,00	0,00
M	107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/04/2022	032685	0,00	120,00
M	103	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/04/2022	1972	0,00	105.427,57
M	105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/04/2022	42001	0,00	305,58
M	106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/04/2022	42002	0,00	146,85
A soma do dia 20/04/2022 é:							106.000,00	106.000,00
Saldo em 20/04/2022 é:							0,00	0,00
Data: 25/04/2022								
M	109	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/04/2022	1972	559,00	0,00
M	111	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/04/2022	42501	0,00	119,00
M	110	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/04/2022	42502	0,00	440,00
A soma do dia 25/04/2022 é:							559,00	559,00
Saldo em 25/04/2022 é:							0,00	0,00
Data: 27/04/2022								
M	114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/04/2022	007308	0,00	17.298,31
M	113	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/04/2022	1972	80.783,14	0,00
M	116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2022	21407	0,00	3.176,70
M	117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2022	21407	0,00	27.419,14
M	118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2022	21407	0,00	19.420,11
A soma do documento de data: 27/04/2022 e número: 21407 é: (50.015,95)								
M	119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2022	42701	0,00	7.483,88
M	120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2022	42701	0,00	840,00
M	121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/04/2022	42701	0,00	5.145,00
A soma do documento de data: 27/04/2022 e número: 42701 é: (13.468,88)								
A soma do dia 27/04/2022 é:							80.783,14	80.783,14
Saldo em 27/04/2022 é:							0,00	0,00
Data: 29/04/2022								
M	127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/04/2022	007308	0,00	711,82
M	126	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/04/2022	1972	762,82	0,00
M	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/04/2022	692422	0,00	51,00
A soma do dia 29/04/2022 é:							762,82	762,82
Saldo em 29/04/2022 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