

Câmara Municipal de Leopólis - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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: 20/05/2022								
M	131	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/05/2022	028773	106.000,00	0,00
M	132	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/05/2022	1972	0,00	105.643,59
M	134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2022	52001	0,00	204,11
M	135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2022	52002	0,00	152,30
A soma do dia 20/05/2022 é:							106.000,00	106.000,00
Saldo em 20/05/2022 é:							0,00	0,00
Data: 25/05/2022								
M	137	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/05/2022	1972	559,00	0,00
M	139	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/05/2022	52501	0,00	119,00
M	138	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/05/2022	52502	0,00	440,00
A soma do dia 25/05/2022 é:							559,00	559,00
Saldo em 25/05/2022 é:							0,00	0,00
Data: 26/05/2022								
M	142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/05/2022	007308	0,00	17.343,65
M	152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2022	011380	0,00	367,95
M	153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2022	011380	0,00	321,46
M	154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2022	011380	0,00	161,15
A soma do documento de data: 26/05/2022 e número: 011380 é: (850,56)								
M	141	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/05/2022	1972	82.374,80	0,00
M	144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2022	21244	0,00	2.897,36
M	145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2022	21244	0,00	25.958,07
M	146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2022	21244	0,00	21.679,18
A soma do documento de data: 26/05/2022 e número: 21244 é: (50.534,61)								
M	147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2022	52601	0,00	7.058,89
M	148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2022	52601	0,00	924,50
M	149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/05/2022	52601	0,00	5.662,59
A soma do documento de data: 26/05/2022 e número: 52601 é: (13.645,98)								
A soma do dia 26/05/2022 é:							82.374,80	82.374,80
Saldo em 26/05/2022 é:							0,00	0,00
Data: 31/05/2022								
M	158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/05/2022	007308	0,00	1.085,16
M	160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/05/2022	033138	0,00	51,00
M	157	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/05/2022	1972	1.136,16	0,00
A soma do dia 31/05/2022 é:							1.136,16	1.136,16
Saldo em 31/05/2022 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