

# Câmara Municipal de Leopólis - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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: 04/07/2022								
M	195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/07/2022	000222	0,00	190,00
M	196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/07/2022	021163	0,00	190,00
M	194	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/07/2022	1972	380,00	0,00
<b>A soma do dia 04/07/2022 é:</b>							<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
<b>Saldo em 04/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/2022								
M	198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/07/2022	001974	0,00	4.922,00
M	197	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/07/2022	028773	106.000,00	0,00
M	199	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/07/2022	1972	0,00	100.812,40
M	201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/07/2022	72001	0,00	111,29
M	202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/07/2022	72002	0,00	154,31
<b>A soma do dia 20/07/2022 é:</b>							<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>
<b>Saldo em 20/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/07/2022								
M	204	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/07/2022	1972	559,00	0,00
M	206	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/07/2022	72501	0,00	119,00
M	205	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/07/2022	72502	0,00	440,00
<b>A soma do dia 25/07/2022 é:</b>							<b>559,00</b>	<b>559,00</b>
<b>Saldo em 25/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/07/2022								
M	209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/07/2022	007308	0,00	17.477,91
M	211	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/07/2022	007308	0,00	1.537,19
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 007308 é: (19.015,10)</b>								
M	208	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/07/2022	1972	94.046,43	0,00
M	213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/07/2022	54399	0,00	2.897,36
M	214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/07/2022	54399	0,00	27.039,79
M	215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/07/2022	54399	0,00	7.862,53
M	216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/07/2022	54399	0,00	21.679,18
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 54399 é: (59.478,86)</b>								
M	217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/07/2022	72901	0,00	8.965,38
M	218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/07/2022	72901	0,00	924,50
M	219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/07/2022	72901	0,00	5.662,59
<b>A soma do documento de data: 29/07/2022 e número: 72901 é: (15.552,47)</b>								
<b>A soma do dia 29/07/2022 é:</b>							<b>94.046,43</b>	<b>94.046,43</b>
<b>Saldo em 29/07/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Crítérios de seleção:

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