

# Câmara Municipal de Leopólis - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Equipiano

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: 20/09/2022								
M	255	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/09/2022	028773	106.000,00	0,00
M	256	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/09/2022	1972	0,00	105.746,57
M	258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/09/2022	92001	0,00	110,28
M	259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/09/2022	92002	0,00	143,15
<b>A soma do dia 20/09/2022 é:</b>							<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>
<b>Saldo em 20/09/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2022								
M	261	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/09/2022	1972	119,00	0,00
M	262	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/09/2022	92601	0,00	119,00
<b>A soma do dia 26/09/2022 é:</b>							<b>119,00</b>	<b>119,00</b>
<b>Saldo em 26/09/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2022								
M	264	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/09/2022	1972	599,00	0,00
M	265	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	29/09/2022	92901	0,00	599,00
<b>A soma do dia 29/09/2022 é:</b>							<b>599,00</b>	<b>599,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2022								
M	268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/09/2022	007308	0,00	17.007,88
M	267	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/09/2022	1972	84.505,92	0,00
M	270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/09/2022	58190	0,00	2.897,36
M	271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/09/2022	58190	0,00	27.128,88
M	272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/09/2022	58190	0,00	21.679,18
<b>A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 58190 é: (51.705,42)</b>								
M	276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/09/2022	73083	0,00	1.920,29
M	278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/09/2022	742504	0,00	51,00
M	273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/09/2022	93001	0,00	7.234,25
M	274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/09/2022	93001	0,00	924,50
M	275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/09/2022	93001	0,00	5.662,58
<b>A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 93001 é: (13.821,33)</b>								
<b>A soma do dia 30/09/2022 é:</b>							<b>84.505,92</b>	<b>84.505,92</b>
<b>Saldo em 30/09/2022 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

Critérios de seleção:

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