

# Câmara Municipal de Leopólis - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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: 10/10/2022								
M	284	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	10/10/2022	101001	0,00	220,00
M	283	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/10/2022	1972	220,00	0,00
<b>A soma do dia 10/10/2022 é:</b>							<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
<b>Saldo em 10/10/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2022								
M	285	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/10/2022	028773	106.000,00	0,00
M	288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/10/2022	102001	0,00	105,81
M	289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/10/2022	102002	0,00	154,39
M	286	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/10/2022	1972	0,00	105.739,80
<b>A soma do dia 20/10/2022 é:</b>							<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>
<b>Saldo em 20/10/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/10/2022								
M	292	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/10/2022	102501	0,00	119,00
M	291	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/10/2022	1972	119,00	0,00
<b>A soma do dia 25/10/2022 é:</b>							<b>119,00</b>	<b>119,00</b>
<b>Saldo em 25/10/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2022								
M	295	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/10/2022	007308	0,00	18.309,15
M	294	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/10/2022	1972	73.056,76	0,00
M	297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2022	45437	0,00	3.075,55
M	298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2022	45437	0,00	27.946,18
M	299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2022	45437	0,00	21.679,18
<b>A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 45437 é: (52.700,91)</b>								
M	301	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/10/2022	73083	0,00	1.984,70
M	300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2022	970863	0,00	62,00
<b>A soma do dia 31/10/2022 é:</b>							<b>73.056,76</b>	<b>73.056,76</b>
<b>Saldo em 31/10/2022 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