

Câmara Municipal de Leopólis - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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: 04/11/2022								
M	309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/11/2022	110401	0,00	7.679,15
M	310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/11/2022	110401	0,00	924,50
M	311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/11/2022	110401	0,00	5.662,59
A soma do documento de data: 04/11/2022 e número: 110401 é: (14.266,24)								
M	308	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/11/2022	1972	14.266,24	0,00
A soma do dia 04/11/2022 é:							14.266,24	14.266,24
Saldo em 04/11/2022 é:							0,00	0,00
Data: 10/11/2022								
M	317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/11/2022	021163	0,00	570,00
M	315	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	10/11/2022	111001	0,00	1.400,00
M	316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/11/2022	111002	0,00	155,95
M	314	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/11/2022	1972	2.136,95	0,00
M	318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/11/2022	271626	0,00	11,00
A soma do dia 10/11/2022 é:							2.136,95	2.136,95
Saldo em 10/11/2022 é:							0,00	0,00
Data: 18/11/2022								
M	319	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/11/2022	028773	106.000,00	0,00
M	320	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	18/11/2022	1972	0,00	106.000,00
A soma do dia 18/11/2022 é:							106.000,00	106.000,00
Saldo em 18/11/2022 é:							0,00	0,00
Data: 22/11/2022								
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/11/2022	016889	0,00	13.726,00
M	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/11/2022	016889	0,00	1.423,00
M	328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/11/2022	016889	0,00	1.770,00
A soma do documento de data: 22/11/2022 e número: 016889 é: (16.919,00)								
M	324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/11/2022	112201	0,00	102,19
M	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/11/2022	112202	0,00	160,28
M	323	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/11/2022	1972	17.181,47	0,00
A soma do dia 22/11/2022 é:							17.181,47	17.181,47
Saldo em 22/11/2022 é:							0,00	0,00
Data: 30/11/2022								
M	331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/11/2022	007308	0,00	17.984,57
M	342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/11/2022	073083	0,00	2.161,43
M	334	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	30/11/2022	113001	0,00	119,00
M	338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2022	113002	0,00	7.679,15
M	339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2022	113002	0,00	924,50
M	340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2022	113002	0,00	5.582,79
A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 113002 é: (14.186,44)								
M	330	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/11/2022	1972	87.158,93	0,00
M	341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2022	505279	0,00	11,00
M	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2022	590665	0,00	51,00
M	335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2022	77699	0,00	3.075,55

Câmara Municipal de Leopólis - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2022	77699	0,00	27.946,18
M	337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2022	77699	0,00	21.623,76

A soma do documento de data: 30/11/2022 e número: 77699 é: (52.645,49)

A soma do dia 30/11/2022 é: 87.158,93 87.158,93

Saldo em 30/11/2022 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