

Câmara Municipal de Leopólis - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 27/12/2022

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: 08/12/2022									
M	354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	08/12/2022	007308	0,00	7.903,58	
M	351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/12/2022	120801	0,00	227,62	
M	350	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/12/2022	1972	39.870,58	0,00	
M	352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/12/2022	25754	0,00	3.075,55	
M	353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/12/2022	25754	0,00	28.663,83	
A soma do documento de data: 08/12/2022 e número: 25754 é: (31.739,38)									
							A soma do dia 08/12/2022 é:	39.870,58	39.870,58
							Saldo em 08/12/2022 é:	0,00	0,00
Data: 13/12/2022									
M	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2022	121301	0,00	7.679,15	
M	358	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/12/2022	1972	7.679,15	0,00	
A soma do dia 13/12/2022 é:							7.679,15	7.679,15	
Saldo em 13/12/2022 é:							0,00	0,00	
Data: 15/12/2022									
M	360	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/12/2022	028773	106.000,00	0,00	
M	361	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	15/12/2022	1972	0,00	106.000,00	
A soma do dia 15/12/2022 é:							106.000,00	106.000,00	
Saldo em 15/12/2022 é:							0,00	0,00	
Data: 21/12/2022									
M	365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	21/12/2022	007308	0,00	17.976,54	
M	369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2022	011380	0,00	95,35	
M	370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2022	011380	0,00	174,57	
A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: 011380 é: (269,92)									
M	367	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	21/12/2022	122101	0,00	119,00	
M	368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2022	122102	0,00	154,27	
M	364	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/12/2022	1972	71.173,25	0,00	
M	371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2022	31110	0,00	3.075,55	
M	372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2022	31110	0,00	27.946,18	
M	373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/12/2022	31110	0,00	21.631,79	
A soma do documento de data: 21/12/2022 e número: 31110 é: (52.653,52)									
							A soma do dia 21/12/2022 é:	71.173,25	71.173,25
							Saldo em 21/12/2022 é:	0,00	0,00
Data: 22/12/2022									
M	376	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/12/2022	1972	11,00	0,00	
M	377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/12/2022	334140	0,00	11,00	
A soma do dia 22/12/2022 é:							11,00	11,00	
Saldo em 22/12/2022 é:							0,00	0,00	
Data: 23/12/2022									
M	386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/12/2022	007308	0,00	1.583,61	
M	382	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00001	23/12/2022	028773	0,00	202.944,72	
M	383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/12/2022	122301	0,00	7.679,15	
M	384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/12/2022	122301	0,00	844,70	
M	385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/12/2022	122301	0,00	5.662,59	

Câmara Municipal de Leopólis - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2022 até 27/12/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/12/2022 e número: 122301 é: (14.186,44)									
M	381	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/12/2022	1972	218.714,77	0,00	
							A soma do dia 23/12/2022 é:	218.714,77	218.714,77
							Saldo em 23/12/2022 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