

# Câmara Municipal de Leopólis - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/01/2021								
M	1	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/01/2021	028773	122.916,00	0,00
M	2	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/01/2021	1200070	0,00	115.000,00
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/01/2021	12001	0,00	237,01
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/01/2021	12002	0,00	153,25
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/01/2021	276417	0,00	71,40
<b>A soma do dia 20/01/2021 é:</b>							<b>122.916,00</b>	<b>115.461,66</b>
<b>Saldo em 20/01/2021 é:</b>							<b>7.454,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2021								
M	7	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/01/2021	12601	0,00	400,00
M	8	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/01/2021	12602	0,00	220,00
<b>A soma do dia 26/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>620,00</b>
<b>Saldo em 26/01/2021 é:</b>							<b>6.834,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/01/2021								
M	11	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/01/2021	007308	0,00	11.455,54
M	16	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2021	12701	0,00	6.069,11
M	17	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2021	12701	0,00	840,00
M	18	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2021	12701	0,00	5.145,00
<b>A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: 12701 é: (12.054,11)</b>								
M	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2021	16506	0,00	2.491,69
M	14	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2021	16506	0,00	20.668,03
M	15	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/01/2021	16506	0,00	25.277,01
<b>A soma do documento de data: 27/01/2021 e número: 16506 é: (48.436,73)</b>								
M	10	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/01/2021	70	65.112,04	0,00
<b>A soma do dia 27/01/2021 é:</b>							<b>65.112,04</b>	<b>71.946,38</b>
<b>Saldo em 27/01/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/01/2021								
M	24	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/01/2021	007308	0,00	2,98
M	21	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	29/01/2021	12901	0,00	520,00
M	26	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/01/2021	407510	0,00	51,00
M	23	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/01/2021	70	573,98	0,00
<b>A soma do dia 29/01/2021 é:</b>							<b>573,98</b>	<b>573,98</b>
<b>Saldo em 29/01/2021 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