

# Câmara Municipal de Leopólis - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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: 02/07/2021								
M	176	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/07/2021	70	119,00	0,00
M	177	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	02/07/2021	70201	0,00	119,00
<b>A soma do dia 02/07/2021 é:</b>							<b>119,00</b>	<b>119,00</b>
<b>Saldo em 02/07/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/2021								
M	180	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	05/07/2021	70	50,40	0,00
M	178	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	05/07/2021	853092	0,00	50,40
<b>A soma do dia 05/07/2021 é:</b>							<b>50,40</b>	<b>50,40</b>
<b>Saldo em 05/07/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/2021								
M	187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/07/2021	001974	0,00	8.950,00
M	181	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/07/2021	028773	122.916,00	0,00
M	183	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/07/2021	1200070	0,00	120.000,00
M	186	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/07/2021	70	6.034,00	0,00
<b>A soma do dia 20/07/2021 é:</b>							<b>128.950,00</b>	<b>128.950,00</b>
<b>Saldo em 20/07/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/07/2021								
M	191	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/07/2021	70	283,25	0,00
M	188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/07/2021	72101	0,00	136,72
M	189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/07/2021	72102	0,00	146,53
<b>A soma do dia 21/07/2021 é:</b>							<b>283,25</b>	<b>283,25</b>
<b>Saldo em 21/07/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/07/2021								
M	194	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/07/2021	70	519,00	0,00
M	196	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/07/2021	72601	0,00	119,00
M	195	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/07/2021	72602	0,00	400,00
<b>A soma do dia 26/07/2021 é:</b>							<b>519,00</b>	<b>519,00</b>
<b>Saldo em 26/07/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2021								
M	203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/07/2021	007308	0,00	16.922,66
M	199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2021	21331	0,00	2.590,86
M	200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2021	21331	0,00	21.775,17
M	201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2021	21331	0,00	3.133,40
M	202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2021	21331	0,00	20.347,72
<b>A soma do documento de data: 28/07/2021 e número: 21331 é: (47.847,15)</b>								
M	198	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/07/2021	70	77.827,38	0,00
M	205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2021	72801	0,00	7.072,57
M	206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2021	72801	0,00	840,00
M	207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2021	72801	0,00	5.145,00
<b>A soma do documento de data: 28/07/2021 e número: 72801 é: (13.057,57)</b>								
<b>A soma do dia 28/07/2021 é:</b>							<b>77.827,38</b>	<b>77.827,38</b>
<b>Saldo em 28/07/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/07/2021								
M	213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/07/2021	007308	0,00	599,04
M	215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/07/2021	092649	0,00	51,00

# Câmara Municipal de Leopólis - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	212	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/07/2021	70	650,04	0,00
<b>A soma do dia 30/07/2021 é:</b>							<b>650,04</b>	<b>650,04</b>
<b>Saldo em 30/07/2021 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