

Câmara Municipal de Leopólis - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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: 20/08/2021								
M	217	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/08/2021	028773	122.916,00	0,00
A soma do dia 20/08/2021 é:							122.916,00	0,00
Saldo em 20/08/2021 é:							122.916,00	0,00
Data: 23/08/2021								
M	221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/08/2021	011380	0,00	298,14
M	222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/08/2021	011380	0,00	120,05
M	223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/08/2021	011380	0,00	263,87
A soma do documento de data: 23/08/2021 e número: 011380 é: (682,06)								
M	218	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	23/08/2021	1200070	0,00	120.000,00
M	220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/08/2021	82301	0,00	156,29
M	224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/08/2021	82302	0,00	157,15
A soma do dia 23/08/2021 é:							0,00	120.995,50
Saldo em 23/08/2021 é:							1.920,50	0,00
Data: 26/08/2021								
M	230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2021	233919	0,00	10,45
M	226	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/08/2021	70	209,95	0,00
M	228	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/08/2021	82601	0,00	1.680,00
M	229	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/08/2021	82602	0,00	400,00
M	227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/08/2021	82603	0,00	40,00
A soma do dia 26/08/2021 é:							209,95	2.130,45
Saldo em 26/08/2021 é:							0,00	0,00
Data: 27/08/2021								
M	233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/08/2021	007308	0,00	16.688,33
M	236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/08/2021	17337	0,00	2.590,86
M	237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/08/2021	17337	0,00	21.514,74
M	238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/08/2021	17337	0,00	20.347,72
A soma do documento de data: 27/08/2021 e número: 17337 é: (44.453,32)								
M	232	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/08/2021	70	73.556,30	0,00
M	235	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	27/08/2021	82701	0,00	119,00
M	239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/08/2021	82702	0,00	6.310,65
M	240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/08/2021	82702	0,00	840,00
M	241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/08/2021	82702	0,00	5.145,00
A soma do documento de data: 27/08/2021 e número: 82702 é: (12.295,65)								
A soma do dia 27/08/2021 é:							73.556,30	73.556,30
Saldo em 27/08/2021 é:							0,00	0,00
Data: 31/08/2021								
M	247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/08/2021	007308	0,00	869,21
M	246	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/08/2021	70	920,21	0,00
M	250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/08/2021	924998	0,00	51,00
A soma do dia 31/08/2021 é:							920,21	920,21
Saldo em 31/08/2021 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

Câmara Municipal de Leopólis - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-------	---------------	---------------	--------	---------

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 67857 até 67857
- Considera as contas bancárias de movimento