

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/04/2023								
M	88	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/04/2023	011171	0,00	3.960,00
M	92	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/04/2023	012683	0,00	1.250,00
M	93	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/04/2023	021163	0,00	1.250,00
M	91	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/04/2023	029990	0,00	1.250,00
M	94	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/04/2023	043202	0,00	1.250,00
M	85	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/04/2023	113808	0,00	418,45
M	86	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/04/2023	113808	0,00	199,51
M	87	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/04/2023	113808	0,00	423,14
A soma do documento de data: 14/04/2023 e número: 113808 é: (1.041,10)								
M	90	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	14/04/2023	1972	10.001,10	0,00
A soma do dia 14/04/2023 é:							10.001,10	10.001,10
Saldo em 14/04/2023 é:							0,00	0,00
Data: 17/04/2023								
M	99	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/04/2023	029990	0,00	250,00
M	96	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/04/2023	1972	715,10	0,00
M	97	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/04/2023	41701	0,00	313,68
M	98	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/04/2023	41702	0,00	151,42
A soma do dia 17/04/2023 é:							715,10	715,10
Saldo em 17/04/2023 é:							0,00	0,00
Data: 20/04/2023								
M	100	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/04/2023	028773	111.000,00	0,00
M	101	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/04/2023	1972	0,00	111.000,00
A soma do dia 20/04/2023 é:							111.000,00	111.000,00
Saldo em 20/04/2023 é:							0,00	0,00
Data: 25/04/2023								
M	104	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/04/2023	1972	119,00	0,00
M	105	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/04/2023	42501	0,00	119,00
A soma do dia 25/04/2023 é:							119,00	119,00
Saldo em 25/04/2023 é:							0,00	0,00
Data: 28/04/2023								
M	108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/04/2023	007308	0,00	19.353,04
M	117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/04/2023	073083	0,00	669,48
M	107	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/04/2023	1972	87.582,56	0,00
M	113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2023	42801	0,00	7.575,59
M	114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2023	42801	0,00	880,48
M	115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2023	42801	0,00	5.392,94
M	116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2023	42801	0,00	692,45
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 42801 é: (14.541,46)								
M	110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2023	63233	0,00	3.075,55
M	111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2023	63233	0,00	28.389,59
M	112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2023	63233	0,00	21.502,44
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 63233 é: (52.967,58)								

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2023	684004	0,00	51,00
A soma do dia 28/04/2023 é:							87.582,56	87.582,56
Saldo em 28/04/2023 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