

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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: 19/05/2023								
M	123	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/05/2023	028773	111.000,00	0,00
M	124	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	19/05/2023	1972	0,00	110.678,93
M	126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/05/2023	51901	0,00	171,60
M	127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/05/2023	51902	0,00	149,47
A soma do dia 19/05/2023 é:							111.000,00	111.000,00
Saldo em 19/05/2023 é:							0,00	0,00
Data: 25/05/2023								
M	135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2023	000222	0,00	750,00
M	134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2023	010159	0,00	750,00
M	131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2023	012683	0,00	750,00
M	136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2023	015243	0,00	11,50
M	132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2023	021163	0,00	750,00
M	129	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/05/2023	1972	3.880,50	0,00
M	130	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/05/2023	52501	0,00	119,00
M	133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2023	52502	0,00	750,00
A soma do dia 25/05/2023 é:							3.880,50	3.880,50
Saldo em 25/05/2023 é:							0,00	0,00
Data: 29/05/2023								
M	139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/05/2023	010063	0,00	750,00
M	138	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/05/2023	1972	750,00	0,00
A soma do dia 29/05/2023 é:							750,00	750,00
Saldo em 29/05/2023 é:							0,00	0,00
Data: 31/05/2023								
M	140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/05/2023	007308	0,00	19.126,08
M	142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/05/2023	073083	0,00	1.063,25
M	154	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/05/2023	1972	89.193,81	0,00
M	145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/05/2023	44052	0,00	3.075,55
M	146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/05/2023	44052	0,00	28.427,01
M	147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/05/2023	44052	0,00	1.390,44
M	148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/05/2023	44052	0,00	21.307,72
A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 44052 é: (54.200,72)								
M	149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/05/2023	53101	0,00	7.876,83
M	150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/05/2023	53101	0,00	880,48
M	151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/05/2023	53101	0,00	5.292,94
M	152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/05/2023	53101	0,00	702,51
A soma do documento de data: 31/05/2023 e número: 53101 é: (14.752,76)								
M	155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/05/2023	603942	0,00	51,00
A soma do dia 31/05/2023 é:							89.193,81	89.193,81
Saldo em 31/05/2023 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

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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