

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: 14/07/2023								
M	194	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	14/07/2023	1972	283,77	0,00
M	195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/07/2023	71401	0,00	133,59
M	196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/07/2023	71402	0,00	150,18
A soma do dia 14/07/2023 é:							283,77	283,77
Saldo em 14/07/2023 é:							0,00	0,00
Data: 20/07/2023								
M	197	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/07/2023	028773	111.000,00	0,00
M	198	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/07/2023	1972	0,00	111.000,00
A soma do dia 20/07/2023 é:							111.000,00	111.000,00
Saldo em 20/07/2023 é:							0,00	0,00
Data: 25/07/2023								
M	201	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/07/2023	1972	119,00	0,00
M	202	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00001	25/07/2023	72501	0,00	119,00
A soma do dia 25/07/2023 é:							119,00	119,00
Saldo em 25/07/2023 é:							0,00	0,00
Data: 31/07/2023								
M	213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/07/2023	007308	0,00	18.871,61
M	212	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/07/2023	1972	96.593,46	0,00
M	203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2023	521634	0,00	3.075,55
M	204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2023	521634	0,00	28.789,50
M	205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2023	521634	0,00	6.354,14
M	206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2023	521634	0,00	22.150,02
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 521634 é: (60.369,21)								
M	220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2023	716965	0,00	51,00
M	215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/07/2023	73083	0,00	1.306,94
M	207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2023	73101	0,00	9.044,84
M	208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2023	73101	0,00	880,48
M	209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2023	73101	0,00	5.307,73
M	210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2023	73101	0,00	761,65
A soma do documento de data: 31/07/2023 e número: 73101 é: (15.994,70)								
A soma do dia 31/07/2023 é:							96.593,46	96.593,46
Saldo em 31/07/2023 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