

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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: 18/08/2023								
M	221	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/08/2023	028773	111.000,00	0,00
M	222	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	18/08/2023	1972	0,00	111.000,00
A soma do dia 18/08/2023 é:							111.000,00	111.000,00
Saldo em 18/08/2023 é:							0,00	0,00
Data: 21/08/2023								
M	225	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/08/2023	1972	310,49	0,00
M	226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2023	82101	0,00	155,07
M	227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/08/2023	82102	0,00	155,42
A soma do dia 21/08/2023 é:							310,49	310,49
Saldo em 21/08/2023 é:							0,00	0,00
Data: 23/08/2023								
M	232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/08/2023	011239	0,00	1.250,00
M	234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/08/2023	012683	0,00	1.250,00
M	233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/08/2023	013701	0,00	1.250,00
M	231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/08/2023	029990	0,00	1.250,00
M	229	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/08/2023	1972	6.261,50	0,00
M	235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/08/2023	205124	0,00	11,50
M	230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/08/2023	82301	0,00	1.250,00
A soma do dia 23/08/2023 é:							6.261,50	6.261,50
Saldo em 23/08/2023 é:							0,00	0,00
Data: 24/08/2023								
M	236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/08/2023	043202	0,00	1.250,00
M	238	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/08/2023	1972	1.250,00	0,00
A soma do dia 24/08/2023 é:							1.250,00	1.250,00
Saldo em 24/08/2023 é:							0,00	0,00
Data: 25/08/2023								
M	240	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/08/2023	1972	119,00	0,00
M	241	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/08/2023	82501	0,00	119,00
A soma do dia 25/08/2023 é:							119,00	119,00
Saldo em 25/08/2023 é:							0,00	0,00
Data: 30/08/2023								
M	244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/08/2023	007308	0,00	1,88
M	243	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/08/2023	1972	1,88	0,00
A soma do dia 30/08/2023 é:							1,88	1,88
Saldo em 30/08/2023 é:							0,00	0,00
Data: 31/08/2023								
M	248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/08/2023	007308	0,00	17.820,18
M	247	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/08/2023	1972	88.543,08	0,00
M	256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/08/2023	4607478	0,00	51,00
M	253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/08/2023	522478	0,00	3.075,55
M	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/08/2023	522478	0,00	28.987,45
M	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/08/2023	522478	0,00	22.492,98
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 522478 é: (54.555,98)								
M	250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/08/2023	73083	0,00	1.562,80
M	257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/08/2023	83101	0,00	7.586,70

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/08/2023	83101	0,00	880,48	
M	259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/08/2023	83101	0,00	5.392,94	
M	260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/08/2023	83101	0,00	693,00	
A soma do documento de data: 31/08/2023 e número: 83101 é: (14.553,12)									
							A soma do dia 31/08/2023 é:	88.543,08	88.543,08
							Saldo em 31/08/2023 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