

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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: 1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/09/2023								
M	263	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/09/2023	028773	111.000,00	0,00
M	264	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/09/2023	1972	0,00	111.000,00
A soma do dia 20/09/2023 é:							111.000,00	111.000,00
Saldo em 20/09/2023 é:							0,00	0,00
Data: 25/09/2023								
M	267	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/09/2023	1972	334,21	0,00
M	269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2023	92501	0,00	156,17
M	268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2023	92502	0,00	178,04
A soma do dia 25/09/2023 é:							334,21	334,21
Saldo em 25/09/2023 é:							0,00	0,00
Data: 29/09/2023								
M	279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/09/2023	007308	0,00	19.249,62
M	281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/09/2023	086768	0,00	62,50
M	271	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/09/2023	1972	88.421,22	0,00
M	272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/09/2023	651923	0,00	3.075,55
M	273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/09/2023	651923	0,00	28.987,45
M	274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/09/2023	651923	0,00	22.492,98
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 651923 é: (54.555,98)								
M	275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/09/2023	92901	0,00	7.586,70
M	276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/09/2023	92901	0,00	880,48
M	277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/09/2023	92901	0,00	5.392,94
M	278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/09/2023	92901	0,00	693,00
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 92901 é: (14.553,12)								
A soma do dia 29/09/2023 é:							88.421,22	88.421,22
Saldo em 29/09/2023 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