

# Câmara Municipal de Leopólis - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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: 20/01/2023								
M	1	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/01/2023	028773	111.000,00	0,00
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/01/2023	12001	0,00	190,11
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/01/2023	12002	0,00	149,13
M	2	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/01/2023	1972	0,00	110.527,36
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/01/2023	481478	0,00	133,40
<b>A soma do dia 20/01/2023 é:</b>							<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>
<b>Saldo em 20/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2023								
M	9	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	24/01/2023	12401	0,00	429,80
M	8	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/01/2023	1972	429,80	0,00
<b>A soma do dia 24/01/2023 é:</b>							<b>429,80</b>	<b>429,80</b>
<b>Saldo em 24/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2023								
M	12	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/01/2023	12501	0,00	119,00
M	11	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/01/2023	1972	119,00	0,00
<b>A soma do dia 25/01/2023 é:</b>							<b>119,00</b>	<b>119,00</b>
<b>Saldo em 25/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/01/2023								
M	15	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/01/2023	007308	0,00	18.404,77
M	20	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2023	13001	0,00	7.545,73
M	21	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2023	13001	0,00	880,48
M	22	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2023	13001	0,00	5.392,94
M	23	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2023	13001	0,00	690,95
<b>A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 13001 é: (14.510,10)</b>								
M	14	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/01/2023	1972	86.681,42	0,00
M	17	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2023	40968	0,00	3.075,55
M	18	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2023	40968	0,00	28.714,41
M	19	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2023	40968	0,00	21.976,59
<b>A soma do documento de data: 30/01/2023 e número: 40968 é: (53.766,55)</b>								
<b>A soma do dia 30/01/2023 é:</b>							<b>86.681,42</b>	<b>86.681,42</b>
<b>Saldo em 30/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2023								
M	29	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/01/2023	007308	0,00	277,51
M	28	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/01/2023	1972	277,51	0,00
<b>A soma do dia 31/01/2023 é:</b>							<b>277,51</b>	<b>277,51</b>
<b>Saldo em 31/01/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 67857 até 67857
- Considera as contas bancárias de movimento