

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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: 03/10/2023								
M	287	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00001	03/10/2023	100301	0,00	119,00
M	289	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	03/10/2023	1972	119,00	0,00
A soma do dia 03/10/2023 é:							119,00	119,00
Saldo em 03/10/2023 é:							0,00	0,00
Data: 20/10/2023								
M	290	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/10/2023	028773	111.000,00	0,00
M	293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/10/2023	102001	0,00	238,78
M	294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/10/2023	102002	0,00	155,99
M	291	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/10/2023	1972	0,00	110.605,23
A soma do dia 20/10/2023 é:							111.000,00	111.000,00
Saldo em 20/10/2023 é:							0,00	0,00
Data: 25/10/2023								
M	295	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00001	25/10/2023	102501	0,00	119,00
M	297	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/10/2023	1972	119,00	0,00
A soma do dia 25/10/2023 é:							119,00	119,00
Saldo em 25/10/2023 é:							0,00	0,00
Data: 30/10/2023								
M	298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/10/2023	007308	0,00	17.725,57
M	305	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/10/2023	1972	71.879,05	0,00
M	300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/10/2023	962963	0,00	3.075,55
M	301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/10/2023	962963	0,00	28.987,45
M	302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/10/2023	962963	0,00	22.090,48
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 962963 é: (54.153,48)								
A soma do dia 30/10/2023 é:							71.879,05	71.879,05
Saldo em 30/10/2023 é:							0,00	0,00
Data: 31/10/2023								
M	314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/10/2023	007308	0,00	1.601,85
M	306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2023	103101	0,00	7.586,70
M	307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2023	103101	0,00	880,48
M	308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2023	103101	0,00	5.292,94
M	309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2023	103101	0,00	688,00
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 103101 é: (14.448,12)								
M	313	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/10/2023	1972	16.100,97	0,00
M	316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2023	226227	0,00	51,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							16.100,97	16.100,97
Saldo em 31/10/2023 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