

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/11/2023								
M	323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/11/2023	007308	0,00	3,23
M	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/11/2023	011380	0,00	353,94
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/11/2023	011380	0,00	202,55
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 011380 é: (556,49)								
M	318	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/11/2023	028773	111.000,00	0,00
M	321	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	20/11/2023	112001	0,00	110,00
M	322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/11/2023	112002	0,00	266,88
M	319	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/11/2023	1972	0,00	110.063,40
A soma do dia 20/11/2023 é:							111.000,00	111.000,00
Saldo em 20/11/2023 é:							0,00	0,00
Data: 24/11/2023								
M	329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/11/2023	007308	0,00	7,66
M	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2023	112401	0,00	151,98
M	328	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	24/11/2023	112402	0,00	119,00
M	332	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/11/2023	1972	278,64	0,00
A soma do dia 24/11/2023 é:							278,64	278,64
Saldo em 24/11/2023 é:							0,00	0,00
Data: 29/11/2023								
M	335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/11/2023	007308	0,00	19.344,56
M	341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/11/2023	112901	0,00	8.327,17
M	342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/11/2023	112901	0,00	931,46
M	343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/11/2023	112901	0,00	5.705,18
M	344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/11/2023	112901	0,00	748,19
A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: 112901 é: (15.712,00)								
M	347	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/11/2023	1972	93.906,79	0,00
M	337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/11/2023	343344	0,00	3.375,73
M	338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/11/2023	343344	0,00	31.606,45
M	339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/11/2023	343344	0,00	23.868,05
A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: 343344 é: (58.850,23)								
A soma do dia 29/11/2023 é:							93.906,79	93.906,79
Saldo em 29/11/2023 é:							0,00	0,00
Data: 30/11/2023								
M	348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/11/2023	007308	0,00	1.672,44
M	355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2023	084546	0,00	62,50
M	354	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/11/2023	1972	1.734,94	0,00
A soma do dia 30/11/2023 é:							1.734,94	1.734,94
Saldo em 30/11/2023 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