

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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: 17/02/2023								
M	31	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/02/2023	028773	111.000,00	0,00
M	32	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	17/02/2023	1972	0,00	110.630,40
M	34	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/02/2023	21701	0,00	205,65
M	35	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/02/2023	21702	0,00	163,95
A soma do dia 17/02/2023 é:							111.000,00	111.000,00
Saldo em 17/02/2023 é:							0,00	0,00
Data: 27/02/2023								
M	37	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/02/2023	1972	119,00	0,00
M	38	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	27/02/2023	22701	0,00	119,00
A soma do dia 27/02/2023 é:							119,00	119,00
Saldo em 27/02/2023 é:							0,00	0,00
Data: 28/02/2023								
M	40	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/02/2023	1972	87.126,50	0,00
M	48	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2023	22801	0,00	7.545,73
M	49	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2023	22801	0,00	880,48
M	50	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2023	22801	0,00	5.392,94
M	51	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2023	22801	0,00	690,95
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 22801 é: (14.510,10)								
M	52	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2023	372435	0,00	51,00
M	45	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2023	52312	0,00	3.075,55
M	46	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2023	52312	0,00	28.714,41
M	47	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2023	52312	0,00	21.902,50
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 52312 é: (53.692,46)								
M	41	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/02/2023	7308	0,00	394,08
M	43	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/02/2023	73083	0,00	18.478,86
A soma do dia 28/02/2023 é:							87.126,50	87.126,50
Saldo em 28/02/2023 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