

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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: 20/03/2023								
M	56	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/03/2023	028773	111.000,00	0,00
M	57	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/03/2023	1972	0,00	110.607,60
M	60	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2023	32001	0,00	247,58
M	59	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2023	32002	0,00	144,82
A soma do dia 20/03/2023 é:							111.000,00	111.000,00
Saldo em 20/03/2023 é:							0,00	0,00
Data: 27/03/2023								
M	62	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/03/2023	1972	119,00	0,00
M	63	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	27/03/2023	32701	0,00	119,00
A soma do dia 27/03/2023 é:							119,00	119,00
Saldo em 27/03/2023 é:							0,00	0,00
Data: 30/03/2023								
M	66	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/03/2023	007308	0,00	19.163,91
M	65	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/03/2023	1972	76.025,23	0,00
M	68	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/03/2023	43640	0,00	3.075,55
M	69	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/03/2023	43640	0,00	21.699,00
M	70	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/03/2023	43640	0,00	28.664,96
M	71	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/03/2023	43640	0,00	3.421,81
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 43640 é: (56.861,32)								
A soma do dia 30/03/2023 é:							76.025,23	76.025,23
Saldo em 30/03/2023 é:							0,00	0,00
Data: 31/03/2023								
M	75	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/03/2023	007308	0,00	812,53
M	74	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/03/2023	1972	16.194,45	0,00
M	77	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2023	33101	0,00	8.366,51
M	78	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2023	33101	0,00	880,48
M	79	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2023	33101	0,00	5.342,94
M	80	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2023	33101	0,00	729,49
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 33101 é: (15.319,42)								
M	81	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2023	854727	0,00	62,50
A soma do dia 31/03/2023 é:							16.194,45	16.194,45
Saldo em 31/03/2023 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