

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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: 01/02/2024								
M	31	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	01/02/2024	1972	149,90	0,00
M	32	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Bolet	00001	01/02/2024	20101	0,00	149,90
A soma do dia 01/02/2024 é:							149,90	149,90
Saldo em 01/02/2024 é:							0,00	0,00
Data: 08/02/2024								
M	35	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/02/2024	029990	0,00	1.250,00
M	34	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/02/2024	1972	1.250,00	0,00
A soma do dia 08/02/2024 é:							1.250,00	1.250,00
Saldo em 08/02/2024 é:							0,00	0,00
Data: 20/02/2024								
M	42	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/02/2024	007308	0,00	3,96
M	41	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/02/2024	022001	0,00	326,75
M	36	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/02/2024	022002	0,00	3.194,15
M	37	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/02/2024	022002	0,00	372,58
M	38	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/02/2024	022002	0,00	2.282,07
M	39	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/02/2024	022002	0,00	731,10
A soma do documento de data: 20/02/2024 e número: 022002 é: (6.579,90)								
M	40	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/02/2024	028773	120.000,00	0,00
M	45	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/02/2024	1972	0,00	113.089,39
A soma do dia 20/02/2024 é:							120.000,00	120.000,00
Saldo em 20/02/2024 é:							0,00	0,00
Data: 26/02/2024								
M	49	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/02/2024	007308	0,00	7,50
M	48	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/02/2024	1972	275,17	0,00
M	52	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Bolet	00001	26/02/2024	22601	0,00	119,00
M	51	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2024	22602	0,00	148,67
A soma do dia 26/02/2024 é:							275,17	275,17
Saldo em 26/02/2024 é:							0,00	0,00
Data: 28/02/2024								
M	56	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/02/2024	007308	0,00	18.594,54
M	53	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2024	142143	0,00	3.225,64
M	54	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2024	142143	0,00	28.966,83
M	55	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2024	142143	0,00	23.847,42
A soma do documento de data: 28/02/2024 e número: 142143 é: (56.039,89)								
M	63	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/02/2024	1972	81.061,21	0,00
M	58	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2024	22801	0,00	3.058,05
M	59	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2024	22801	0,00	372,58
M	60	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2024	22801	0,00	2.282,07
M	61	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2024	22801	0,00	714,08
A soma do documento de data: 28/02/2024 e número: 22801 é: (6.426,78)								
A soma do dia 28/02/2024 é:							81.061,21	81.061,21
Saldo em 28/02/2024 é:							0,00	0,00
Data: 29/02/2024								

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Equiplano Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	69	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/02/2024	007308	0,00	480,84
M	68	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/02/2024	1972	531,84	0,00
M	71	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/02/2024	394395	0,00	51,00
A soma do dia 29/02/2024 é:							531,84	531,84
Saldo em 29/02/2024 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