

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/03/2024								
M	73	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/03/2024	007308	0,00	12,04
M	72	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/03/2024	028773	120.000,00	0,00
M	75	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/03/2024	1972	0,00	119.463,12
M	77	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2024	32001	0,00	376,68
M	78	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/03/2024	32002	0,00	148,16
A soma do dia 20/03/2024 é:							120.000,00	120.000,00
Saldo em 20/03/2024 é:							0,00	0,00
Data: 25/03/2024								
M	81	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2024	032685	0,00	120,00
M	80	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/03/2024	1972	239,00	0,00
M	82	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto	00001	25/03/2024	32501	0,00	119,00
A soma do dia 25/03/2024 é:							239,00	239,00
Saldo em 25/03/2024 é:							0,00	0,00
Data: 26/03/2024								
M	89	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/03/2024	007308	0,00	18.767,64
M	88	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/03/2024	1972	77.154,80	0,00
M	83	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2024	660661	0,00	3.225,64
M	84	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2024	660661	0,00	27.690,75
M	85	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2024	660661	0,00	3.623,35
M	86	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2024	660661	0,00	23.847,42
A soma do documento de data: 26/03/2024 e número: 660661 é: (58.387,16)								
A soma do dia 26/03/2024 é:							77.154,80	77.154,80
Saldo em 26/03/2024 é:							0,00	0,00
Data: 28/03/2024								
M	94	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/03/2024	007308	0,00	627,80
M	97	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/03/2024	1972	738,40	0,00
M	98	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2024	667067	0,00	110,60
A soma do dia 28/03/2024 é:							738,40	738,40
Saldo em 28/03/2024 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