

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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: 03/04/2024 | | | | | | | | |
| M | 99 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 03/04/2024 | 040301 | 0,00 | 3.259,68 |
| M | 100 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 03/04/2024 | 040301 | 0,00 | 372,58 |
| M | 101 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 03/04/2024 | 040301 | 0,00 | 2.282,07 |
| M | 102 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 03/04/2024 | 040301 | 0,00 | 739,29 |
| A soma do documento de data: 03/04/2024 e número: 040301 é: (6.653,62) | | | | | | | | |
| M | 104 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 03/04/2024 | 1972 | 6.653,62 | 0,00 |
| A soma do dia 03/04/2024 é: | | | | | | | 6.653,62 | 6.653,62 |
| Saldo em 03/04/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 19/04/2024 | | | | | | | | |
| M | 106 | Transferências Financeiras | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 19/04/2024 | 028773 | 120.000,00 | 0,00 |
| M | 107 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00001 | 19/04/2024 | 1972 | 0,00 | 120.000,00 |
| A soma do dia 19/04/2024 é: | | | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Saldo em 19/04/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 25/04/2024 | | | | | | | | |
| M | 111 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00001 | 25/04/2024 | 007308 | 0,00 | 12,51 |
| M | 110 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 25/04/2024 | 1972 | 687,69 | 0,00 |
| M | 113 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 25/04/2024 | 42501 | 0,00 | 405,03 |
| M | 114 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 25/04/2024 | 42502 | 0,00 | 151,15 |
| M | 115 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto | 00001 | 25/04/2024 | 42503 | 0,00 | 119,00 |
| A soma do dia 25/04/2024 é: | | | | | | | 687,69 | 687,69 |
| Saldo em 25/04/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 26/04/2024 | | | | | | | | |
| M | 118 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00001 | 26/04/2024 | 007308 | 0,00 | 18.499,13 |
| M | 120 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 26/04/2024 | 023024 | 0,00 | 3.225,64 |
| M | 121 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 26/04/2024 | 023024 | 0,00 | 27.397,31 |
| M | 122 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 26/04/2024 | 023024 | 0,00 | 23.847,42 |
| A soma do documento de data: 26/04/2024 e número: 023024 é: (54.470,37) | | | | | | | | |
| M | 117 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 26/04/2024 | 1972 | 72.969,50 | 0,00 |
| A soma do dia 26/04/2024 é: | | | | | | | 72.969,50 | 72.969,50 |
| Saldo em 26/04/2024 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 30/04/2024 | | | | | | | | |
| M | 124 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00001 | 30/04/2024 | 007308 | 0,00 | 930,58 |
| M | 127 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 30/04/2024 | 1972 | 978,18 | 0,00 |
| M | 128 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 30/04/2024 | 978979 | 0,00 | 47,60 |
| A soma do dia 30/04/2024 é: | | | | | | | 978,18 | 978,18 |
| Saldo em 30/04/2024 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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 67857 até 67857
- Considera as contas bancárias de movimento