

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