

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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: 20/05/2024									
M	133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/05/2024	007308	0,00	11,75	
M	130	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/05/2024	028773	120.000,00	0,00	
M	142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2024	037047	0,00	250,00	
M	131	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/05/2024	1972	0,00	112.973,76	
M	135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2024	52001	0,00	2.924,85	
M	136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2024	52001	0,00	372,58	
M	137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2024	52001	0,00	2.282,07	
M	138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2024	52001	0,00	697,43	
A soma do documento de data: 20/05/2024 e número: 52001 é: (6.276,93)									
M	139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2024	52002	0,00	335,19	
M	140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/05/2024	52003	0,00	152,37	
							A soma do dia 20/05/2024 é:	120.000,00	120.000,00
							Saldo em 20/05/2024 é:	0,00	0,00
Data: 27/05/2024									
M	145	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/05/2024	1972	119,00	0,00	
M	143	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	27/05/2024	52701	0,00	119,00	
							A soma do dia 27/05/2024 é:	119,00	119,00
							Saldo em 27/05/2024 é:	0,00	0,00
Data: 28/05/2024									
M	148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/05/2024	007308	0,00	19.134,34	
M	147	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/05/2024	1972	78.265,11	0,00	
M	158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/05/2024	228282	0,00	12,00	
M	150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/05/2024	276277	0,00	3.225,64	
M	151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/05/2024	276277	0,00	32.045,71	
M	152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/05/2024	276277	0,00	23.847,42	
A soma do documento de data: 28/05/2024 e número: 276277 é: (59.118,77)									
							A soma do dia 28/05/2024 é:	78.265,11	78.265,11
							Saldo em 28/05/2024 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/2024									
M	161	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/05/2024	007308	0,00	1.171,66	
M	160	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/05/2024	1972	1.222,66	0,00	
M	164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/05/2024	246247	0,00	51,00	
							A soma do dia 31/05/2024 é:	1.222,66	1.222,66
							Saldo em 31/05/2024 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