

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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: 04/07/2024								
M	204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/07/2024	037047	0,00	250,00
M	203	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/07/2024	1972	250,00	0,00
A soma do dia 04/07/2024 é:							250,00	250,00
Saldo em 04/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 19/07/2024								
M	206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	19/07/2024	007308	0,00	9,02
M	205	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/07/2024	028773	120.000,00	0,00
M	208	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	19/07/2024	1972	0,00	113.129,49
M	210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/07/2024	71901	0,00	3.206,78
M	211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/07/2024	71901	0,00	372,58
M	212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/07/2024	71901	0,00	2.282,07
M	213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/07/2024	71901	0,00	732,67
A soma do documento de data: 19/07/2024 e número: 71901 é: (6.594,10)								
M	214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/07/2024	71902	0,00	116,24
M	215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/07/2024	71903	0,00	151,15
A soma do dia 19/07/2024 é:							120.000,00	120.000,00
Saldo em 19/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 24/07/2024								
M	218	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/07/2024	1972	119,00	0,00
M	219	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	24/07/2024	72401	0,00	119,00
A soma do dia 24/07/2024 é:							119,00	119,00
Saldo em 24/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 29/07/2024								
M	224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/07/2024	007308	0,00	19.157,97
M	228	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/07/2024	1972	83.757,54	0,00
M	220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/07/2024	885886	0,00	3.225,64
M	221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/07/2024	885886	0,00	30.833,32
M	222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/07/2024	885886	0,00	6.688,01
M	223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/07/2024	885886	0,00	23.852,60
A soma do documento de data: 29/07/2024 e número: 885886 é: (64.599,57)								
A soma do dia 29/07/2024 é:							83.757,54	83.757,54
Saldo em 29/07/2024 é:							0,00	0,00
Data: 31/07/2024								
M	230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/07/2024	007308	0,00	1.699,72
M	233	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/07/2024	1972	1.801,72	0,00
M	235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2024	453454	0,00	51,00
M	234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2024	998999	0,00	51,00
A soma do dia 31/07/2024 é:							1.801,72	1.801,72
Saldo em 31/07/2024 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

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-------	---------------	---------------	--------	---------

- Considera as contas bancárias de movimento