

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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: 14/08/2024									
M	243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/08/2024	037047	0,00	250,00	
M	241	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	14/08/2024	1972	7.497,86	0,00	
M	236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/08/2024	81401	0,00	3.827,89	
M	237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/08/2024	81401	0,00	372,58	
M	238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/08/2024	81401	0,00	2.242,08	
M	239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/08/2024	81401	0,00	805,31	
A soma do documento de data: 14/08/2024 e número: 81401 é: (7.247,86)									
							A soma do dia 14/08/2024 é:	7.497,86	7.497,86
							Saldo em 14/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 15/08/2024									
M	244	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/08/2024	028773	120.000,00	0,00	
M	245	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	15/08/2024	1972	0,00	120.000,00	
A soma do dia 15/08/2024 é:							120.000,00	120.000,00	
							Saldo em 15/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 23/08/2024									
M	252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/08/2024	007308	0,00	8,48	
M	251	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/08/2024	1972	360,48	0,00	
M	248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/08/2024	82301	0,00	84,44	
M	249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/08/2024	82302	0,00	148,56	
M	247	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	23/08/2024	82303	0,00	119,00	
A soma do dia 23/08/2024 é:							360,48	360,48	
							Saldo em 23/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 28/08/2024									
M	259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/08/2024	007308	0,00	18.447,51	
M	258	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/08/2024	1972	76.551,87	0,00	
M	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/08/2024	405406	0,00	3.225,64	
M	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/08/2024	405406	0,00	30.631,24	
M	256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/08/2024	405406	0,00	24.247,48	
A soma do documento de data: 28/08/2024 e número: 405406 é: (58.104,36)									
							A soma do dia 28/08/2024 é:	76.551,87	76.551,87
							Saldo em 28/08/2024 é:	0,00	0,00
Data: 30/08/2024									
M	267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/08/2024	007308	0,00	1.924,75	
M	270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/08/2024	062017	0,00	12,01	
M	266	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/08/2024	1972	1.987,76	0,00	
M	269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/08/2024	344345	0,00	51,00	
A soma do dia 30/08/2024 é:							1.987,76	1.987,76	
							Saldo em 30/08/2024 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