

# Câmara Municipal de Leopólis - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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: 01/10/2024								
M	311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/10/2024	100101	0,00	3.211,44
M	312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/10/2024	100101	0,00	372,58
M	313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/10/2024	100101	0,00	2.282,07
M	314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/10/2024	100101	0,00	733,26
<b>A soma do documento de data: 01/10/2024 e número: 100101 é: (6.599,35)</b>								
M	310	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	01/10/2024	1972	6.599,35	0,00
<b>A soma do dia 01/10/2024 é:</b>							<b>6.599,35</b>	<b>6.599,35</b>
<b>Saldo em 01/10/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/10/2024								
M	316	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/10/2024	028773	120.000,00	0,00
M	317	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	18/10/2024	1972	0,00	120.000,00
<b>A soma do dia 18/10/2024 é:</b>							<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Saldo em 18/10/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/10/2024								
M	321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/10/2024	007308	0,00	11,75
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/10/2024	010159	0,00	250,00
M	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/10/2024	037047	0,00	250,00
M	323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/10/2024	102301	0,00	340,99
M	324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/10/2024	102302	0,00	150,87
M	320	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/10/2024	1972	1.003,61	0,00
<b>A soma do dia 23/10/2024 é:</b>							<b>1.003,61</b>	<b>1.003,61</b>
<b>Saldo em 23/10/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/10/2024								
M	329	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	24/10/2024	102401	0,00	119,00
M	328	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/10/2024	1972	119,00	0,00
<b>A soma do dia 24/10/2024 é:</b>							<b>119,00</b>	<b>119,00</b>
<b>Saldo em 24/10/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/10/2024								
M	333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/10/2024	007308	0,00	14.326,14
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/10/2024	196197	0,00	3.225,64
M	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/10/2024	196197	0,00	30.631,24
M	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/10/2024	196197	0,00	28.368,85
<b>A soma do documento de data: 29/10/2024 e número: 196197 é: (62.225,73)</b>								
M	337	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/10/2024	1972	76.551,87	0,00
<b>A soma do dia 29/10/2024 é:</b>							<b>76.551,87</b>	<b>76.551,87</b>
<b>Saldo em 29/10/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2024								
M	339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/10/2024	007308	0,00	2.457,83
M	341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2024	029990	0,00	1.250,00
M	344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2024	103101	0,00	3.211,44
M	345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2024	103101	0,00	372,58
M	346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2024	103101	0,00	2.282,07
M	347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2024	103101	0,00	733,26

# Câmara Municipal de Leopólis - 2024

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 31/10/2024 e número: 103101 é: (6.599,35)</b>								
M	343	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/10/2024	1972	10.409,18	0,00
M	349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2024	476477	0,00	51,00
M	348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2024	762763	0,00	51,00
<b>A soma do dia 31/10/2024 é:</b>							<b>10.409,18</b>	<b>10.409,18</b>
<b>Saldo em 31/10/2024 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

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