

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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: 03/01/2024								
M	1	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	03/01/2024	028773	500,00	0,00
M	2	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	03/01/2024	1972	0,00	377,60
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/01/2024	90845	0,00	122,40
A soma do dia 03/01/2024 é:							500,00	500,00
Saldo em 03/01/2024 é:							0,00	0,00
Data: 19/01/2024								
M	8	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	19/01/2024	007308	0,00	3,21
M	5	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/01/2024	028773	119.500,00	0,00
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/01/2024	11901	0,00	264,80
M	6	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	19/01/2024	1972	0,00	119.231,99
A soma do dia 19/01/2024 é:							119.500,00	119.500,00
Saldo em 19/01/2024 é:							0,00	0,00
Data: 25/01/2024								
M	13	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/01/2024	007308	0,00	7,46
M	16	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/01/2024	12501	0,00	119,00
M	15	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2024	12502	0,00	147,88
M	12	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/01/2024	1972	274,34	0,00
A soma do dia 25/01/2024 é:							274,34	274,34
Saldo em 25/01/2024 é:							0,00	0,00
Data: 30/01/2024								
M	22	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/01/2024	007308	0,00	19.034,91
M	21	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/01/2024	1972	76.335,73	0,00
M	17	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2024	718719	0,00	3.225,64
M	18	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2024	718719	0,00	30.357,83
M	19	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2024	718719	0,00	23.717,35
A soma do documento de data: 30/01/2024 e número: 718719 é: (57.300,82)								
A soma do dia 30/01/2024 é:							76.335,73	76.335,73
Saldo em 30/01/2024 é:							0,00	0,00
Data: 31/01/2024								
M	26	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/01/2024	007308	0,00	295,72
M	29	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/01/2024	1972	295,72	0,00
A soma do dia 31/01/2024 é:							295,72	295,72
Saldo em 31/01/2024 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