

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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: 09/09/2024									
M	275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/09/2024	010159	0,00	250,00	
M	274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/09/2024	037047	0,00	250,00	
M	273	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	09/09/2024	1972	605,00	0,00	
M	271	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	09/09/2024	90901	0,00	105,00	
A soma do dia 09/09/2024 é:							605,00	605,00	
Saldo em 09/09/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 19/09/2024									
M	283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	19/09/2024	007308	0,00	0,30	
M	286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/09/2024	024444	0,00	12,00	
M	277	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/09/2024	1972	6.735,55	0,00	
M	278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/09/2024	91901	0,00	3.211,44	
M	279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/09/2024	91901	0,00	372,58	
M	280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/09/2024	91901	0,00	2.282,07	
M	281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/09/2024	91901	0,00	733,26	
A soma do documento de data: 19/09/2024 e número: 91901 é: (6.599,35)									
M	282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/09/2024	91902	0,00	123,90	
A soma do dia 19/09/2024 é:							6.735,55	6.735,55	
Saldo em 19/09/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 20/09/2024									
M	291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/09/2024	007308	0,00	9,14	
M	287	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/09/2024	028773	120.000,00	0,00	
M	293	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/09/2024	1972	0,00	119.592,56	
M	288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/09/2024	92001	0,00	128,92	
M	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/09/2024	92002	0,00	150,38	
M	289	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	20/09/2024	92003	0,00	119,00	
A soma do dia 20/09/2024 é:							120.000,00	120.000,00	
Saldo em 20/09/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 27/09/2024									
M	300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/09/2024	007308	0,00	17.641,62	
M	296	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/09/2024	1972	76.551,87	0,00	
M	297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/09/2024	607608	0,00	3.225,64	
M	298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/09/2024	607608	0,00	30.631,24	
M	299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/09/2024	607608	0,00	25.053,37	
A soma do documento de data: 27/09/2024 e número: 607608 é: (58.910,25)									
A soma do dia 27/09/2024 é:							76.551,87	76.551,87	
Saldo em 27/09/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 30/09/2024									
M	304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/09/2024	007308	0,00	1.939,53	
M	307	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/09/2024	1972	1.939,53	0,00	
A soma do dia 30/09/2024 é:							1.939,53	1.939,53	
Saldo em 30/09/2024 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	
Emitido por: EUNICE YURIKA GONDO, na versão: 5535 k								01/10/2024 09:38:41	

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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

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

Critérios de seleção:

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