

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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: 19/11/2024								
M	354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	19/11/2024	007308	0,00	10,76
M	359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/11/2024	010159	0,00	250,00
M	351	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/11/2024	028773	120.000,00	0,00
M	358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/11/2024	037047	0,00	250,00
M	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/11/2024	111901	0,00	308,06
M	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/11/2024	111902	0,00	139,32
M	352	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	19/11/2024	1972	0,00	119.041,86
A soma do dia 19/11/2024 é:							120.000,00	120.000,00
Saldo em 19/11/2024 é:							0,00	0,00
Data: 25/11/2024								
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/11/2024	005562	0,00	260,00
M	360	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/11/2024	112501	0,00	119,00
M	363	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/11/2024	1972	379,00	0,00
A soma do dia 25/11/2024 é:							379,00	379,00
Saldo em 25/11/2024 é:							0,00	0,00
Data: 26/11/2024								
M	367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/11/2024	007308	0,00	13.252,87
M	371	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/11/2024	1972	76.551,87	0,00
M	364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2024	641642	0,00	3.225,64
M	365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2024	641642	0,00	30.631,24
M	366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/11/2024	641642	0,00	29.442,12
A soma do documento de data: 26/11/2024 e número: 641642 é: (63.299,00)								
A soma do dia 26/11/2024 é:							76.551,87	76.551,87
Saldo em 26/11/2024 é:							0,00	0,00
Data: 27/11/2024								
M	374	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/11/2024	1972	10,00	0,00
A soma do dia 27/11/2024 é:							10,00	0,00
Saldo em 27/11/2024 é:							10,00	0,00
Data: 29/11/2024								
M	376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/11/2024	007308	0,00	2.276,74
M	379	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	29/11/2024	1972	2.337,74	0,00
M	381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/11/2024	82565792	0,00	71,00
A soma do dia 29/11/2024 é:							2.337,74	2.347,74
Saldo em 29/11/2024 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