

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

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: 02/12/2024									
M	382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/12/2024	120201	0,00	3.211,44	
M	383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/12/2024	120201	0,00	372,58	
M	384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/12/2024	120201	0,00	2.282,07	
M	385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/12/2024	120201	0,00	733,26	
A soma do documento de data: 02/12/2024 e número: 120201 é: (6.599,35)									
M	388	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/12/2024	1972	6.599,35	0,00	
A soma do dia 02/12/2024 é:							6.599,35	6.599,35	
Saldo em 02/12/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 06/12/2024									
M	391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	06/12/2024	007308	0,00	8.793,06	
M	394	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/12/2024	1972	43.232,38	0,00	
M	389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/12/2024	81258	0,00	3.225,64	
M	390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/12/2024	81258	0,00	31.213,68	
A soma do documento de data: 06/12/2024 e número: 81258 é: (34.439,32)									
A soma do dia 06/12/2024 é:							43.232,38	43.232,38	
Saldo em 06/12/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 09/12/2024									
M	395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/12/2024	120901	0,00	3.200,53	
M	396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/12/2024	120901	0,00	400,06	
A soma do documento de data: 09/12/2024 e número: 120901 é: (3.600,59)									
M	398	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	09/12/2024	1972	3.600,59	0,00	
A soma do dia 09/12/2024 é:							3.600,59	3.600,59	
Saldo em 09/12/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 10/12/2024									
M	408	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/12/2024	028773	120.000,00	0,00	
M	409	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	10/12/2024	1972	0,00	120.000,00	
A soma do dia 10/12/2024 é:							120.000,00	120.000,00	
Saldo em 10/12/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 17/12/2024									
M	402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	17/12/2024	007308	0,00	11,14	
M	407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/12/2024	010159	0,00	750,00	
M	404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/12/2024	121701	0,00	287,33	
M	405	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	17/12/2024	121702	0,00	119,00	
M	406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/12/2024	121703	0,00	151,61	
M	401	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/12/2024	1972	1.319,08	0,00	
A soma do dia 17/12/2024 é:							1.319,08	1.319,08	
Saldo em 17/12/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 18/12/2024									
M	412	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00001	18/12/2024	028773	0,00	230.000,00	
M	414	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/12/2024	1972	230.000,00	0,00	
A soma do dia 18/12/2024 é:							230.000,00	230.000,00	
Saldo em 18/12/2024 é:							0,00	0,00	
Data: 19/12/2024									
M	420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	19/12/2024	007308	0,00	13.252,87	
Emitido por: EUNICE YURIKA GONDO, na versão: 5536 b									
27/12/2024 10:25:53									

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	419	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/12/2024	1972	76.551,87	0,00
M	415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/12/2024	246247	0,00	3.225,64
M	416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/12/2024	246247	0,00	30.631,24
M	417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/12/2024	246247	0,00	29.442,12
A soma do documento de data: 19/12/2024 e número: 246247 é: (63.299,00)								
A soma do dia 19/12/2024 é:							76.551,87	76.551,87
Saldo em 19/12/2024 é:							0,00	0,00
Data: 23/12/2024								
M	430	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/12/2024	007308	0,00	1.905,49
M	429	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00001	23/12/2024	028773	0,00	144.268,17
M	423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/12/2024	122301	0,00	3.211,44
M	424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/12/2024	122301	0,00	372,58
M	425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/12/2024	122301	0,00	2.282,07
M	426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/12/2024	122301	0,00	733,26
A soma do documento de data: 23/12/2024 e número: 122301 é: (6.599,35)								
M	433	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/12/2024	1972	152.783,01	0,00
M	436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/12/2024	563874	0,00	10,00
A soma do dia 23/12/2024 é:							152.783,01	152.783,01
Saldo em 23/12/2024 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