

Câmara Municipal de Leopólis - 2021

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/06/2021								
M	146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/06/2021	011303	0,00	61,45
M	145	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/06/2021	70	61,45	0,00
A soma do dia 08/06/2021 é:							61,45	61,45
Saldo em 08/06/2021 é:							0,00	0,00
Data: 18/06/2021								
M	147	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/06/2021	028773	122.916,00	0,00
M	148	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	18/06/2021	1200070	0,00	120.000,00
A soma do dia 18/06/2021 é:							122.916,00	120.000,00
Saldo em 18/06/2021 é:							2.916,00	0,00
Data: 21/06/2021								
M	150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/06/2021	62101	0,00	126,91
M	151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/06/2021	62102	0,00	149,81
A soma do dia 21/06/2021 é:							0,00	276,72
Saldo em 21/06/2021 é:							2.639,28	0,00
Data: 28/06/2021								
M	154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/06/2021	007308	0,00	16.293,10
M	167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2021	029990	0,00	950,00
M	156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2021	21476	0,00	2.590,86
M	157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2021	21476	0,00	21.619,53
M	158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2021	21476	0,00	4.780,77
M	159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2021	21476	0,00	20.773,61
A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: 21476 é: (49.764,77)								
M	163	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	28/06/2021	62801	0,00	400,00
M	160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2021	62802	0,00	7.422,87
M	161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2021	62802	0,00	840,00
M	162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2021	62802	0,00	5.145,00
A soma do documento de data: 28/06/2021 e número: 62802 é: (13.407,87)								
M	153	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/06/2021	70	78.556,46	0,00
A soma do dia 28/06/2021 é:							78.556,46	80.815,74
Saldo em 28/06/2021 é:							380,00	0,00
Data: 30/06/2021								
M	169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/06/2021	007308	0,00	437,32
M	168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/06/2021	308258	0,00	61,45
M	172	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/06/2021	70	118,77	0,00
A soma do dia 30/06/2021 é:							118,77	498,77
Saldo em 30/06/2021 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