

Câmara Municipal de Leopólis - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

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 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/06/2022								
M	162	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/06/2022	028773	106.000,00	0,00
M	163	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/06/2022	1972	0,00	105.713,40
M	165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/06/2022	62001	0,00	128,12
M	166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/06/2022	62002	0,00	158,48
A soma do dia 20/06/2022 é:							106.000,00	106.000,00
Saldo em 20/06/2022 é:							0,00	0,00
Data: 27/06/2022								
M	173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2022	007308	0,00	11,00
M	170	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/06/2022	1972	570,00	0,00
M	172	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	27/06/2022	62701	0,00	119,00
M	171	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	27/06/2022	62702	0,00	440,00
A soma do dia 27/06/2022 é:							570,00	570,00
Saldo em 27/06/2022 é:							0,00	0,00
Data: 28/06/2022								
M	176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/06/2022	007308	0,00	17.092,20
M	175	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/06/2022	1972	84.474,59	0,00
M	178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2022	21496	0,00	2.897,36
M	179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2022	21496	0,00	26.395,67
M	180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2022	21496	0,00	2.252,15
M	181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2022	21496	0,00	21.679,18
A soma do documento de data: 28/06/2022 e número: 21496 é: (53.224,36)								
M	182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2022	62801	0,00	7.570,94
M	183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2022	62801	0,00	924,50
M	184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2022	62801	0,00	5.662,59
A soma do documento de data: 28/06/2022 e número: 62801 é: (14.158,03)								
A soma do dia 28/06/2022 é:							84.474,59	84.474,59
Saldo em 28/06/2022 é:							0,00	0,00
Data: 30/06/2022								
M	189	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/06/2022	007308	0,00	1.335,48
M	188	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/06/2022	1972	1.386,48	0,00
M	191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/06/2022	516274	0,00	51,00
A soma do dia 30/06/2022 é:							1.386,48	1.386,48
Saldo em 30/06/2022 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