

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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: 01/06/2023								
M	159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/06/2023	012683	0,00	750,00
M	158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/06/2023	025968	0,00	750,00
M	161	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	01/06/2023	1972	1.500,00	0,00
A soma do dia 01/06/2023 é:							1.500,00	1.500,00
Saldo em 01/06/2023 é:							0,00	0,00
Data: 12/06/2023								
M	166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/06/2023	010159	0,00	2.750,00
M	165	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	12/06/2023	1972	2.750,00	0,00
A soma do dia 12/06/2023 é:							2.750,00	2.750,00
Saldo em 12/06/2023 é:							0,00	0,00
Data: 20/06/2023								
M	167	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/06/2023	028773	111.000,00	0,00
M	168	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/06/2023	1972	0,00	110.691,43
M	170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/06/2023	62001	0,00	156,34
M	171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/06/2023	62002	0,00	152,23
A soma do dia 20/06/2023 é:							111.000,00	111.000,00
Saldo em 20/06/2023 é:							0,00	0,00
Data: 26/06/2023								
M	173	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/06/2023	1972	119,00	0,00
M	174	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	26/06/2023	62601	0,00	119,00
A soma do dia 26/06/2023 é:							119,00	119,00
Saldo em 26/06/2023 é:							0,00	0,00
Data: 30/06/2023								
M	186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/06/2023	007308	0,00	18.932,65
M	176	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/06/2023	1972	87.553,38	0,00
M	177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/06/2023	308541	0,00	62,50
M	182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/06/2023	63001	0,00	7.575,59
M	183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/06/2023	63001	0,00	880,48
M	184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/06/2023	63001	0,00	5.304,89
M	185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/06/2023	63001	0,00	688,04
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 63001 é: (14.449,00)								
M	178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/06/2023	64943	0,00	3.075,55
M	179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/06/2023	64943	0,00	28.516,36
M	180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/06/2023	64943	0,00	19.551,36
M	181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/06/2023	64943	0,00	1.804,46
A soma do documento de data: 30/06/2023 e número: 64943 é: (52.947,73)								
M	188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/06/2023	73083	0,00	1.161,50
A soma do dia 30/06/2023 é:							87.553,38	87.553,38
Saldo em 30/06/2023 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

Câmara Municipal de Leopólis - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Equiplano

Página:2

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

- Considera as contas bancárias de movimento