

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/06/2024								
M	167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/06/2024	012683	0,00	1.250,00
M	168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/06/2024	021163	0,00	1.250,00
M	166	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/06/2024	1972	2.500,00	0,00
A soma do dia 06/06/2024 é:							2.500,00	2.500,00
Saldo em 06/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 13/06/2024								
M	171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/06/2024	061301	0,00	3.347,54
M	172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/06/2024	061301	0,00	372,58
M	173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/06/2024	061301	0,00	2.282,07
M	174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/06/2024	061301	0,00	750,27
A soma do documento de data: 13/06/2024 e número: 061301 é: (6.752,46)								
M	170	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/06/2024	1972	6.752,46	0,00
A soma do dia 13/06/2024 é:							6.752,46	6.752,46
Saldo em 13/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 20/06/2024								
M	177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/06/2024	007308	0,00	10,15
M	176	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/06/2024	028773	120.000,00	0,00
M	179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/06/2024	062001	0,00	209,24
M	180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/06/2024	062002	0,00	151,15
M	181	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/06/2024	1972	0,00	119.629,46
A soma do dia 20/06/2024 é:							120.000,00	120.000,00
Saldo em 20/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 25/06/2024								
M	184	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/06/2024	1972	119,00	0,00
M	185	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/06/2024	62501	0,00	119,00
A soma do dia 25/06/2024 é:							119,00	119,00
Saldo em 25/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 27/06/2024								
M	195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/06/2024	007308	0,00	18.882,13
M	186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2024	011380	0,00	196,55
M	187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2024	011380	0,00	420,05
M	188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2024	011380	0,00	350,25
A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: 011380 é: (966,85)								
M	194	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/06/2024	1972	77.460,48	0,00
M	189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2024	636637	0,00	3.225,64
M	190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2024	636637	0,00	30.538,44
M	191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2024	636637	0,00	23.847,42
A soma do documento de data: 27/06/2024 e número: 636637 é: (57.611,50)								
A soma do dia 27/06/2024 é:							77.460,48	77.460,48
Saldo em 27/06/2024 é:							0,00	0,00
Data: 28/06/2024								
M	200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/06/2024	007308	0,00	1.258,97
M	199	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/06/2024	1972	1.258,97	0,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2024

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Equiplano Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/06/2024 é:							1.258,97	1.258,97
Saldo em 28/06/2024 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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 67857 até 67857
- Considera as contas bancárias de movimento