

# Câmara Municipal de Leopólis - 2021

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 73083		Banco: 1-9 Agência: 3767-2 Conta: 7308-3		CAMARA MUNICIPAL DE LEOPOLIS-CONSIG		Saldo anterior:	1.769,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.769,24	0,00
Data: 08/12/2021								
M	345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/12/2021	007308	5.771,43	0,00
M	350	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/12/2021	120801	0,00	2.385,61
<b>A soma do dia 08/12/2021 é:</b>							<b>5.771,43</b>	<b>2.385,61</b>
<b>Saldo em 08/12/2021 é:</b>							<b>5.155,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2021								
M	360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2021	007308	15.489,74	0,00
M	368	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	122001	0,00	1.769,24
M	369	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	122001	0,00	7.275,46
<b>A soma do documento de data: 20/12/2021 e número: 122001 é: (9.044,70)</b>								
M	370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2021	122002	0,00	5.079,88
<b>A soma do dia 20/12/2021 é:</b>							<b>15.489,74</b>	<b>14.124,58</b>
<b>Saldo em 20/12/2021 é:</b>							<b>6.520,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2021								
M	378	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2021	007308	1.147,60	0,00
M	371	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2021	122101	0,00	5.957,23
M	372	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	21/12/2021	850593	0,00	562,99
<b>A soma do dia 21/12/2021 é:</b>							<b>1.147,60</b>	<b>6.520,22</b>
<b>Saldo em 21/12/2021 é:</b>							<b>1.147,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2021								
M	379	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/12/2021	006252	0,00	1.147,60
<b>A soma do dia 22/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.147,60</b>
<b>Saldo em 22/12/2021 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 73083 até 73083
- Considera as contas bancárias de movimento