

# Câmara Municipal de Leopólis - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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:	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: 31/01/2022								
M	25	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2022	007308/1	16.010,47	0,00
M	27	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2022	007308/2	139,82	0,00
M	28	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2022	13101	0,00	5.202,96
M	29	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	31/01/2022	850594	0,00	562,99
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>16.150,29</b>	<b>5.765,95</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>10.384,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10.384,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10.384,34</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