

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
A soma do dia 31/01/2022 é:							16.150,29	5.765,95
Saldo em 31/01/2022 é:							10.384,34	0,00
Saldo de movimento:							10.384,34	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							10.384,34	0,00

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

Critérios de seleção:

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