

# Câmara Municipal de Leopólis - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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:	10.384,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	10.384,34	0,00
Data: 01/02/2022								
M	34	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/02/2022	007308	55,81	0,00
M	35	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	01/02/2022	20101	0,00	5.957,23
<b>A soma do dia 01/02/2022 é:</b>							<b>55,81</b>	<b>5.957,23</b>
<b>Saldo em 01/02/2022 é:</b>							<b>4.482,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/02/2022								
M	46	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2022	007308	16.807,80	0,00
M	55	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2022	22401	0,00	5.202,96
M	56	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2022	22402	0,00	6.754,56
<b>A soma do dia 24/02/2022 é:</b>							<b>16.807,80</b>	<b>11.957,52</b>
<b>Saldo em 24/02/2022 é:</b>							<b>9.333,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/02/2022								
M	60	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/02/2022	007308	327,24	0,00
M	63	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	25/02/2022	850595	0,00	562,99
<b>A soma do dia 25/02/2022 é:</b>							<b>327,24</b>	<b>562,99</b>
<b>Saldo em 25/02/2022 é:</b>							<b>9.097,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9.097,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.097,45</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