

# Câmara Municipal de Leopólis - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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:	19.557,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA						Saldo anterior:	19.557,28	0,00
Data: 01/08/2022								
M	222	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	01/08/2022	80101	0,00	5.961,01
<b>A soma do dia 01/08/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.961,01</b>
<b>Saldo em 01/08/2022 é:</b>							<b>13.596,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2022								
M	240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2022	007308	16.937,20	0,00
M	250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/08/2022	73083	1.848,48	0,00
M	252	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2022	83101	0,00	16.034,09
M	253	Pagamento de	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00094	31/08/2022	83102	0,00	5.961,01
M	254	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/08/2022	83103	0,00	5.665,70
<b>A soma do dia 31/08/2022 é:</b>							<b>18.785,68</b>	<b>27.660,80</b>
<b>Saldo em 31/08/2022 é:</b>							<b>4.721,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>4.721,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>4.721,15</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