

# Câmara Municipal de Leopólis - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 67857		Banco: 1-9 Agência: 3767-2 Conta: 6785-7		CAMARA MUNICIPAL DE LEOPOLIS.		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: 18/03/2022								
M	64	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/03/2022	028773	106.000,00	0,00
M	65	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	18/03/2022	1972	0,00	105.460,87
M	67	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/03/2022	31801	0,00	375,47
M	68	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/03/2022	31802	0,00	163,66
<b>A soma do dia 18/03/2022 é:</b>							<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>
<b>Saldo em 18/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/2022								
M	71	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/03/2022	012683	0,00	570,00
M	72	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/03/2022	043202	0,00	570,00
M	70	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/03/2022	1972	1.140,00	0,00
<b>A soma do dia 21/03/2022 é:</b>							<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>
<b>Saldo em 21/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/2022								
M	74	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	24/03/2022	1972	570,00	0,00
M	75	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	24/03/2022	853093	0,00	570,00
<b>A soma do dia 24/03/2022 é:</b>							<b>570,00</b>	<b>570,00</b>
<b>Saldo em 24/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/03/2022								
M	77	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/03/2022	1972	559,00	0,00
M	79	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/03/2022	32501	0,00	119,00
M	78	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/03/2022	32502	0,00	440,00
<b>A soma do dia 25/03/2022 é:</b>							<b>559,00</b>	<b>559,00</b>
<b>Saldo em 25/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2022								
M	82	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/03/2022	007308	0,00	16.840,41
M	81	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/03/2022	1972	74.218,07	0,00
M	84	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2022	21836	0,00	2.618,02
M	85	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2022	21836	0,00	24.020,68
M	86	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2022	21836	0,00	18.246,56
<b>A soma do documento de data: 28/03/2022 e número: 21836 é: (44.885,26)</b>								
M	87	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2022	32801	0,00	6.507,40
M	88	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2022	32801	0,00	840,00
M	89	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2022	32801	0,00	5.145,00
<b>A soma do documento de data: 28/03/2022 e número: 32801 é: (12.492,40)</b>								
<b>A soma do dia 28/03/2022 é:</b>							<b>74.218,07</b>	<b>74.218,07</b>
<b>Saldo em 28/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2022								
M	95	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/03/2022	007308	0,00	708,11
M	97	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2022	021163	0,00	570,00
M	94	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/03/2022	1972	1.402,11	0,00
M	99	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2022	311312	0,00	22,00
M	98	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2022	708068	0,00	102,00
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>1.402,11</b>	<b>1.402,11</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Câmara Municipal de Leopólis - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<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: 67857 até 67857
- Considera as contas bancárias de movimento