

# 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:	60.992,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	60.992,35	0,00
Data: 18/03/2022								
M	66	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/03/2022	1972	105.460,87	0,00
<b>A soma do dia 18/03/2022 é:</b>							<b>105.460,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/03/2022 é:</b>							<b>166.453,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/2022								
M	69	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	21/03/2022	1972	0,00	1.140,00
<b>A soma do dia 21/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>
<b>Saldo em 21/03/2022 é:</b>							<b>165.313,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/03/2022								
M	73	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	24/03/2022	1972	0,00	570,00
<b>A soma do dia 24/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>570,00</b>
<b>Saldo em 24/03/2022 é:</b>							<b>164.743,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/03/2022								
M	76	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/03/2022	1972	0,00	559,00
<b>A soma do dia 25/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>559,00</b>
<b>Saldo em 25/03/2022 é:</b>							<b>164.184,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2022								
M	80	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/03/2022	1972	0,00	74.218,07
<b>A soma do dia 28/03/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>74.218,07</b>
<b>Saldo em 28/03/2022 é:</b>							<b>89.966,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/03/2022								
M	101	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/03/2022	03/2022	708,11	0,00
M	93	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/03/2022	1972	0,00	1.402,11
<b>A soma do dia 31/03/2022 é:</b>							<b>708,11</b>	<b>1.402,11</b>
<b>Saldo em 31/03/2022 é:</b>							<b>89.272,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>89.272,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>89.272,15</b>	<b>0,00</b>

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

Crítérios de seleção:

- Conta bancária: 67857 até 67857
- Considera as contas bancárias de aplicação