

# Câmara Municipal de Leópolis - 2026

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							Saldo anterior:	0,00
Data: 15/01/2026								
M 5	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	15/01/2026	007308		0,00	1,71
M 1	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/01/2026	028773		150.000,00	0,00
M 4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/01/2026	038372		0,00	69,69
M 2	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	15/01/2026	1972		0,00	149.928,60
							A soma do dia 15/01/2026 é:	150.000,00
							Saldo em 15/01/2026 é:	150.000,00
							0,00	0,00
Data: 23/01/2026								
M 11	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	23/01/2026	007308		0,00	2,55
M 10	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	23/01/2026	12301		0,00	119,00
M 9	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	23/01/2026	12302		0,00	209,73
M 8	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	23/01/2026	1972		331,28	0,00
							A soma do dia 23/01/2026 é:	331,28
							Saldo em 23/01/2026 é:	331,28
							0,00	0,00
Data: 27/01/2026								
M 15	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	27/01/2026	12701		0,00	169,90
M 14	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/01/2026	1972		169,90	0,00
							A soma do dia 27/01/2026 é:	169,90
							Saldo em 27/01/2026 é:	169,90
							0,00	0,00
Data: 28/01/2026								
M 16	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/01/2026	006252		0,00	30,00
M 22	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/01/2026	007308		0,00	21.907,98
M 18	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/01/2026	1972		83.075,42	0,00
M 19	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/01/2026	37332		0,00	3.451,43
M 20	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/01/2026	37332		0,00	33.237,02
M 21	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/01/2026	37332		0,00	24.448,99
A soma do documento de data: 28/01/2026 e número: 37332 é: (61.137,44)								
							A soma do dia 28/01/2026 é:	83.075,42
							Saldo em 28/01/2026 é:	83.075,42
							0,00	0,00
Data: 30/01/2026								
M 27	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/01/2026	1972		699,11	0,00
M 28	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2026	372640		0,00	59,54
M 32	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/01/2026	IR7308		0,00	1,46
M 30	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/01/2026	JU7308		0,00	638,11
							A soma do dia 30/01/2026 é:	699,11
							Saldo em 30/01/2026 é:	699,11
							0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00
							Saldo total:	0,00

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

Crítérios de seleção:

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