

## Câmara Municipal de Leopólis - 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	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						Saldo anterior:	0,00	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	150.000,00	
Saldo em 15/01/2026 é:							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	331,28	
Saldo em 23/01/2026 é:							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	169,90	
Saldo em 27/01/2026 é:							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	83.075,42	
Saldo em 28/01/2026 é:							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	699,11	
Saldo em 30/01/2026 é:							0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	

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

Critérios de seleção:

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