

Câmara Municipal de Leopólis - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/02/2026								
M	35	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	05/02/2026	1972	13.530,96	0,00
M	36	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/02/2026	20501	0,00	6.886,45
M	37	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/02/2026	20501	0,00	820,85
M	38	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/02/2026	20501	0,00	5.027,73
M	39	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/02/2026	20501	0,00	795,93
A soma do documento de data: 05/02/2026 e número: 20501 é: (13.530,96)								
A soma do dia 05/02/2026 é:							13.530,96	13.530,96
Saldo em 05/02/2026 é:							0,00	0,00
Data: 20/02/2026								
M	41	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/02/2026	028773	150.000,00	0,00
M	42	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/02/2026	1972	0,00	150.000,00
A soma do dia 20/02/2026 é:							150.000,00	150.000,00
Saldo em 20/02/2026 é:							0,00	0,00
Data: 25/02/2026								
M	46	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/02/2026	007308	0,00	22.415,29
M	45	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/02/2026	1972	85.132,74	0,00
M	51	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/02/2026	22501	0,00	119,00
M	50	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/02/2026	22502	0,00	344,50
M	52	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/02/2026	45257	0,00	3.624,00
M	53	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/02/2026	45257	0,00	34.176,77
M	54	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/02/2026	45257	0,00	24.448,99
A soma do documento de data: 25/02/2026 e número: 45257 é: (62.249,76)								
M	48	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/02/2026	IR 7308	0,00	4,19
A soma do dia 25/02/2026 é:							85.132,74	85.132,74
Saldo em 25/02/2026 é:							0,00	0,00
Data: 27/02/2026								
M	56	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2026	008965	0,00	1.632,50
M	58	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2026	010063	0,00	1.632,50
M	57	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2026	010159	0,00	1.632,50
M	55	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2026	010253	0,00	1.632,50
M	68	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2026	038372	0,00	59,54
M	63	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/02/2026	1972	7.273,49	0,00
M	66	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/02/2026	IR 7308	0,00	1,46
M	64	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/02/2026	JU 7308	0,00	682,49
A soma do dia 27/02/2026 é:							7.273,49	7.273,49
Saldo em 27/02/2026 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