

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:	66.291,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	66.291,00	0,00
Data: 05/02/2026									
M	34	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	05/02/2026	1972	0,00	13.530,96	
A soma do dia 05/02/2026 é:							0,00	13.530,96	
Saldo em 05/02/2026 é:							52.760,04	0,00	
Data: 20/02/2026									
M	43	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/02/2026	1972	150.000,00	0,00	
A soma do dia 20/02/2026 é:							150.000,00	0,00	
Saldo em 20/02/2026 é:							202.760,04	0,00	
Data: 25/02/2026									
M	44	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/02/2026	1972	0,00	85.132,74	
A soma do dia 25/02/2026 é:							0,00	85.132,74	
Saldo em 25/02/2026 é:							117.627,30	0,00	
Data: 27/02/2026									
M	62	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/02/2026	1972	0,00	7.273,49	
M	61	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/02/2026	2/2026	682,49	0,00	
A soma do dia 27/02/2026 é:							682,49	7.273,49	
Saldo em 27/02/2026 é:							111.036,30	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							111.036,30	0,00	
Saldo total:							111.036,30	0,00	

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

Critérios de seleção:

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