

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: 1.1.1.1.150.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00
Data: 15/01/2026								
M	3	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/01/2026	1972	149.928,60	0,00
							A soma do dia 15/01/2026 é:	149.928,60
							Saldo em 15/01/2026 é:	149.928,60
Data: 23/01/2026								
M	7	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	23/01/2026	1972	0,00	331,28
							A soma do dia 23/01/2026 é:	0,00
							Saldo em 23/01/2026 é:	149.597,32
Data: 27/01/2026								
M	13	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/01/2026	1972	0,00	169,90
							A soma do dia 27/01/2026 é:	0,00
							Saldo em 27/01/2026 é:	149.427,42
Data: 28/01/2026								
M	17	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/01/2026	1972	0,00	83.075,42
							A soma do dia 28/01/2026 é:	0,00
							Saldo em 28/01/2026 é:	66.352,00
Data: 30/01/2026								
M	29	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/01/2026	1/2026	638,11	0,00
M	26	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/01/2026	1972	0,00	699,11
							A soma do dia 30/01/2026 é:	638,11
							Saldo em 30/01/2026 é:	66.291,00
							Saldo de movimento:	0,00
							Saldo de aplicação:	66.291,00
							Saldo total:	66.291,00

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

Crítérios de seleção:

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