

## 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: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	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	0,00	
Saldo em 15/01/2026 é:							149.928,60	0,00	
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	331,28	
Saldo em 23/01/2026 é:							149.597,32	0,00	
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	169,90	
Saldo em 27/01/2026 é:							149.427,42	0,00	
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	83.075,42	
Saldo em 28/01/2026 é:							66.352,00	0,00	
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	699,11	
Saldo em 30/01/2026 é:							66.291,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							66.291,00	0,00	
Saldo total:							66.291,00	0,00	

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

Critérios de seleção:

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