

Câmara Municipal de Leopólis - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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: 06/03/2026								
M	75	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	06/03/2026	1972	13.776,97	0,00
M	69	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/03/2026	30601	0,00	7.117,98
M	70	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/03/2026	30601	0,00	820,85
M	71	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/03/2026	30601	0,00	5.027,73
M	72	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/03/2026	30601	0,00	810,41
A soma do documento de data: 06/03/2026 e número: 30601 é: (13.776,97)								
A soma do dia 06/03/2026 é:							13.776,97	13.776,97
Saldo em 06/03/2026 é:							0,00	0,00
Data: 20/03/2026								
M	76	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/03/2026	028773	150.000,00	0,00
M	79	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/03/2026	1972	0,00	149.468,14
M	77	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	20/03/2026	32001	0,00	407,90
M	78	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	20/03/2026	32002	0,00	119,00
M	81	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/03/2026	IR 7308	0,00	4,96
A soma do dia 20/03/2026 é:							150.000,00	150.000,00
Saldo em 20/03/2026 é:							0,00	0,00
Data: 25/03/2026								
M	85	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2026	037047	0,00	30,00
M	84	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/03/2026	1972	30,00	0,00
A soma do dia 25/03/2026 é:							30,00	30,00
Saldo em 25/03/2026 é:							0,00	0,00
Data: 27/03/2026								
M	89	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/03/2026	007308	0,00	22.336,93
M	92	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/03/2026	1972	84.012,05	0,00
M	86	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2026	46635	0,00	3.624,00
M	87	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2026	46635	0,00	34.176,77
M	88	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2026	46635	0,00	23.874,35
A soma do documento de data: 27/03/2026 e número: 46635 é: (61.675,12)								
A soma do dia 27/03/2026 é:							84.012,05	84.012,05
Saldo em 27/03/2026 é:							0,00	0,00
Data: 30/03/2026								
M	97	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/03/2026	007308	0,00	62,51
M	94	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/03/2026	159047	0,00	120,21
M	96	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/03/2026	1972	182,72	0,00
A soma do dia 30/03/2026 é:							182,72	182,72
Saldo em 30/03/2026 é:							0,00	0,00
Data: 31/03/2026								
M	106	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/03/2026	1972	1.378,92	0,00
M	107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2026	372660	0,00	59,54
M	103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/03/2026	IR 7308	0,00	1,46
M	101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/03/2026	JU 7308	0,00	1.317,92
A soma do dia 31/03/2026 é:							1.378,92	1.378,92
Saldo em 31/03/2026 é:							0,00	0,00

Câmara Municipal de Leopólis - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
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