

Câmara Municipal de Leopólis - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Equipiano

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:	111.036,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	111.036,30	0,00
Data: 06/03/2026								
M	74	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	06/03/2026	1972	0,00	13.776,97
A soma do dia 06/03/2026 é:							0,00	13.776,97
Saldo em 06/03/2026 é:							97.259,33	0,00
Data: 20/03/2026								
M	80	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/03/2026	1972	149.468,14	0,00
A soma do dia 20/03/2026 é:							149.468,14	0,00
Saldo em 20/03/2026 é:							246.727,47	0,00
Data: 25/03/2026								
M	83	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	25/03/2026	1972	0,00	30,00
A soma do dia 25/03/2026 é:							0,00	30,00
Saldo em 25/03/2026 é:							246.697,47	0,00
Data: 27/03/2026								
M	91	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	27/03/2026	1972	0,00	84.012,05
A soma do dia 27/03/2026 é:							0,00	84.012,05
Saldo em 27/03/2026 é:							162.685,42	0,00
Data: 30/03/2026								
M	95	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/03/2026	1972	0,00	182,72
A soma do dia 30/03/2026 é:							0,00	182,72
Saldo em 30/03/2026 é:							162.502,70	0,00
Data: 31/03/2026								
M	105	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/03/2026	1972	0,00	1.378,92
M	100	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/03/2026	3/2026	1.317,92	0,00
A soma do dia 31/03/2026 é:							1.317,92	1.378,92
Saldo em 31/03/2026 é:							162.441,70	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							162.441,70	0,00
Saldo total:							162.441,70	0,00

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

Critérios de seleção:

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