

Câmara Municipal de Leopólis - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

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: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/04/2026								
M	117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/04/2026	014584	0,00	1.632,50
M	118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/04/2026	014857	0,00	1.632,50
M	114	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/04/2026	1972	17.392,03	0,00
M	108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/04/2026	41001	0,00	7.147,22
M	109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/04/2026	41001	0,00	820,85
M	110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/04/2026	41001	0,00	4.923,25
M	111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/04/2026	41001	0,00	805,70
A soma do documento de data: 10/04/2026 e número: 41001 é: (13.697,02)								
M	119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	10/04/2026	41002	0,00	424,85
M	115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	10/04/2026	IR7308	0,00	5,16
A soma do dia 10/04/2026 é:							17.392,03	17.392,03
Saldo em 10/04/2026 é:							0,00	0,00
Data: 20/04/2026								
M	120	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/04/2026	028773	150.000,00	0,00
M	121	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/04/2026	1972	0,00	150.000,00
A soma do dia 20/04/2026 é:							150.000,00	150.000,00
Saldo em 20/04/2026 é:							0,00	0,00
Data: 22/04/2026								
M	125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2026	010159	0,00	326,50
M	124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2026	037047	0,00	979,50
M	127	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/04/2026	1972	1.425,00	0,00
M	123	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	22/04/2026	42201	0,00	119,00
A soma do dia 22/04/2026 é:							1.425,00	1.425,00
Saldo em 22/04/2026 é:							0,00	0,00
Data: 28/04/2026								
M	134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/04/2026	007308	0,00	23.367,61
M	133	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/04/2026	1972	83.541,78	0,00
M	128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2026	40348	0,00	3.624,00
M	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2026	40348	0,00	34.296,99
M	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2026	40348	0,00	22.253,18
A soma do documento de data: 28/04/2026 e número: 40348 é: (60.174,17)								
A soma do dia 28/04/2026 é:							83.541,78	83.541,78
Saldo em 28/04/2026 é:							0,00	0,00
Data: 30/04/2026								
M	145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2026	038372	0,00	49,78
M	151	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/04/2026	1972	15.605,90	0,00
M	140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2026	43003	0,00	7.325,90
M	141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2026	43003	0,00	841,37
M	142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2026	43003	0,00	4.939,24
M	143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2026	43003	0,00	799,17
A soma do documento de data: 30/04/2026 e número: 43003 é: (13.905,68)								
M	148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/04/2026	IR7308	0,00	1,22

Câmara Municipal de Leopólis - 2026

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/04/2026	JU7308	0,00	1.649,22
A soma do dia 30/04/2026 é:							15.605,90	15.605,90
Saldo em 30/04/2026 é:							0,00	0,00
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