

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:	162.441,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	162.441,70	0,00
Data: 10/04/2026								
M	113	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	10/04/2026	1972	0,00	17.392,03
A soma do dia 10/04/2026 é:							0,00	17.392,03
Saldo em 10/04/2026 é:							145.049,67	0,00
Data: 20/04/2026								
M	122	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/04/2026	1972	150.000,00	0,00
A soma do dia 20/04/2026 é:							150.000,00	0,00
Saldo em 20/04/2026 é:							295.049,67	0,00
Data: 22/04/2026								
M	126	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	22/04/2026	1972	0,00	1.425,00
A soma do dia 22/04/2026 é:							0,00	1.425,00
Saldo em 22/04/2026 é:							293.624,67	0,00
Data: 28/04/2026								
M	132	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/04/2026	1972	0,00	83.541,78
A soma do dia 28/04/2026 é:							0,00	83.541,78
Saldo em 28/04/2026 é:							210.082,89	0,00
Data: 30/04/2026								
M	150	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/04/2026	1972	0,00	15.605,90
M	139	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/04/2026	4/2026	1.649,22	0,00
A soma do dia 30/04/2026 é:							1.649,22	15.605,90
Saldo em 30/04/2026 é:							196.126,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							196.126,21	0,00
Saldo total:							196.126,21	0,00

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

Critérios de seleção:

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