



Câmara Municipal de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1541		Banco: 104-X Agência: 724 Conta: 154-1	Caixa Conta Movimento			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Câmara Municipal de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 144673 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 14467-3 BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 08/01/2018									
M	13	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/01/2018	012018	1.000,00	0,00	
							A soma do dia 08/01/2018 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 08/01/2018 é:	1.000,00	0,00
Data: 22/01/2018									
M	14	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/01/2018	012018	74.573,99	0,00	
							A soma do dia 22/01/2018 é:	74.573,99	0,00
							Saldo em 22/01/2018 é:	75.573,99	0,00
Data: 25/01/2018									
M	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2018	012018	0,00	513,22	
M	3	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	25/01/2018	23154	0,00	179,37	
M	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2018	2501	0,00	103,29	
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/01/2018	2501	0,00	9,40	
A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 2501 é: (112,69)									
							A soma do dia 25/01/2018 é:	0,00	805,28
							Saldo em 25/01/2018 é:	74.768,71	0,00
Data: 30/01/2018									
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2018	012018	0,00	367,16	
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2018	012018	0,00	9.235,29	
M	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2018	012018	0,00	18.215,16	
M	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2018	012018	0,00	3.508,92	
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2018	012018	0,00	3.045,13	
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2018	012018	0,00	758,63	
M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2018	012018	0,00	4.046,00	
M	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2018	012018	0,00	848,30	
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012018 é: (40.024,59)									
M	15	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2018	3001	0,00	51,00	
M	16	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2018	3001	0,00	10,81	
M	17	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/01/2018	3001	0,00	8.577,29	
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 3001 é: (8.639,10)									
							A soma do dia 30/01/2018 é:	0,00	48.663,69
							Saldo em 30/01/2018 é:	26.105,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	26.105,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	26.105,02	0,00



Câmara Municipal de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 347663	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34766-3	CÂMARA DE ARAPUÁ - CONSIGNADOS			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 30/01/2018								
M	19	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	012018	0,00	3.873,56
M	20	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	012018	0,00	819,19
M	21	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	012018	0,00	122,65
M	22	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/01/2018	012018	0,00	3.761,89
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 012018 é: (8.577,29)								
M	18	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2018	3001	8.577,29	0,00
A soma do dia 30/01/2018 é:							8.577,29	8.577,29
Saldo em 30/01/2018 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



Câmara Municipal de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 350788	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 35078-8	CÂMARA DE ARAPUÁ - FUNDO ESPECIAL		Saldo anterior:	121.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	121.000,00	0,00
Saldo de movimento:							121.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							121.000,00	0,00

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

Critérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação