



# Câmara Municipal de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:2

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	26.105,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	26.105,02	0,00
Data: 04/02/2018								
M	23	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/02/2018	012018	0,00	344,64
<b>A soma do dia 04/02/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>344,64</b>
<b>Saldo em 04/02/2018 é:</b>							<b>25.760,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/02/2018								
M	29	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/02/2018	062018	0,00	400,00
M	24	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	06/02/2018	1974	0,00	2.900,00
M	26	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	06/02/2018	26225	0,00	568,42
M	27	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	06/02/2018	26225	0,00	568,42
<b>A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 26225 é: (1.136,84)</b>								
M	28	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	06/02/2018	28659	0,00	731,10
M	25	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	06/02/2018	8497	0,00	650,00
<b>A soma do dia 06/02/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.817,94</b>
<b>Saldo em 06/02/2018 é:</b>							<b>19.942,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/02/2018								
M	30	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/02/2018	012018	0,00	59,22
<b>A soma do dia 08/02/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>59,22</b>
<b>Saldo em 08/02/2018 é:</b>							<b>19.883,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/02/2018								
M	31	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	15/02/2018	23154	0,00	173,70
<b>A soma do dia 15/02/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>173,70</b>
<b>Saldo em 15/02/2018 é:</b>							<b>19.709,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/02/2018								
M	44	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	16/02/2018	022018	75.573,99	0,00
<b>A soma do dia 16/02/2018 é:</b>							<b>75.573,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/02/2018 é:</b>							<b>95.283,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/02/2018								
M	33	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	15/02/2018	61489	0,00	869,75
M	32	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	26/02/2018	1974	0,00	2.900,00
M	34	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	26/02/2018	25076	0,00	177,36
M	35	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	26/02/2018	25076	0,00	151,15
<b>A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 25076 é: (328,51)</b>								
M	36	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2018	2602	0,00	500,00
<b>A soma do dia 26/02/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.598,26</b>
<b>Saldo em 26/02/2018 é:</b>							<b>90.685,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2018								
M	38	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	26/02/2018	28659	0,00	195,00
M	45	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2018	022018	0,00	9.235,29
M	46	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2018	022018	0,00	18.215,16
M	47	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2018	022018	0,00	3.508,92
M	48	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2018	022018	0,00	3.045,13
M	49	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2018	022018	0,00	758,63
M	50	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2018	022018	0,00	4.046,00
M	51	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2018	022018	0,00	848,30
M	52	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/02/2018	022018	0,00	8.577,29



# Câmara Municipal de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é: (48.234,72)</b>								
M	60	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2018	28	0,00	37,74
M	37	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2018	2802	0,00	313,48
M	58	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2018	2802	0,00	60,70
M	59	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2018	2802	0,00	1.769,00
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 2802 é: (2.143,18)</b>								
M	39	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	28/02/2018	28659	0,00	12,00
M	40	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	28/02/2018	28659	0,00	55,60
M	41	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	28/02/2018	28659	0,00	72,90
M	42	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	28/02/2018	28659	0,00	514,80
M	43	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	28/02/2018	28659	0,00	342,80
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 28659 é: (998,10)</b>								
<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>51.608,74</b>
<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>							<b>39.076,51</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>39.076,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>39.076,51</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:4

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: 28/02/2018									
M	53	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2018	022018	8.577,29	0,00	
M	54	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2018	022018	0,00	3.873,56	
M	55	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2018	022018	0,00	819,19	
M	56	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2018	022018	0,00	122,65	
M	57	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2018	022018	0,00	3.761,89	
<b>A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 022018 é:</b>							<b>0,00</b>		
							<b>A soma do dia 28/02/2018 é:</b>	<b>8.577,29</b>	<b>8.577,29</b>
							<b>Saldo em 28/02/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:5

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	121.000,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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