



# Câmara Municipal de Arapuã - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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: 01/03/2018 até 31/03/2018

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:	39.076,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	39.076,51	0,00	
Data: 02/03/2018									
M	61	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	02/03/2018	8497	0,00	650,00	
							<b>A soma do dia 02/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
							<b>Saldo em 02/03/2018 é:</b>	<b>38.426,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/03/2018									
M	62	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	06/03/2018	9355	0,00	250,00	
							<b>A soma do dia 05/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
							<b>Saldo em 05/03/2018 é:</b>	<b>38.176,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/03/2018									
M	63	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/03/2018	02	0,00	361,17	
							<b>A soma do dia 06/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>361,17</b>
							<b>Saldo em 06/03/2018 é:</b>	<b>37.815,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/03/2018									
M	64	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/03/2018	02	0,00	59,22	
							<b>A soma do dia 08/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,22</b>
							<b>Saldo em 08/03/2018 é:</b>	<b>37.756,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/03/2018									
M	69	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/03/2018	032018	0,00	337,29	
M	67	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/03/2018	1203	0,00	500,00	
M	68	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/03/2018	12598	0,00	500,00	
M	65	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	12/03/2018	23154	0,00	239,91	
M	66	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	12/03/2018	26225	0,00	568,42	
							<b>A soma do dia 12/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145,62</b>
							<b>Saldo em 12/03/2018 é:</b>	<b>35.610,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/03/2018									
M	139	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/03/2018	03	75.573,99	0,00	
							<b>A soma do dia 20/03/2018 é:</b>	<b>75.573,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/03/2018 é:</b>	<b>111.184,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/2018									
M	70	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	21/03/2018	15104	0,00	250,00	
							<b>A soma do dia 21/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
							<b>Saldo em 21/03/2018 é:</b>	<b>110.934,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/03/2018									
M	73	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/03/2018	2603	0,00	500,00	
M	71	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	26/03/2018	5124	0,00	39,95	
M	72	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	26/03/2018	5124	0,00	222,70	
<b>A soma do documento de data: 26/03/2018 e número: 5124 é: (262,65)</b>									
							<b>A soma do dia 26/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>762,65</b>
							<b>Saldo em 26/03/2018 é:</b>	<b>110.171,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2018									
M	76	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2018	032018	0,00	9.235,28	
M	77	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2018	032018	0,00	18.215,16	
M	78	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2018	032018	0,00	2.939,26	
M	79	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2018	032018	0,00	3.045,13	
M	80	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2018	032018	0,00	758,63	
M	81	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2018	032018	0,00	4.046,00	
M	82	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2018	032018	0,00	848,30	
M	83	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2018	032018	0,00	80,65	



# Câmara Municipal de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	84	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/03/2018	032018	0,00	819,19	
M	86	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/03/2018	032018	0,00	569,66	
M	88	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/03/2018	032018	0,00	122,65	
M	90	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/03/2018	032018	0,00	3.761,89	
M	92	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/03/2018	032018	0,00	29,32	
M	94	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/03/2018	032018	0,00	3.873,57	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 032018 é: (48.344,69)</b>									
M	74	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	28/03/2018	1674	0,00	2.900,00	
M	75	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2018	2803	0,00	386,62	
							<b>A soma do dia 28/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.631,31</b>
							<b>Saldo em 28/03/2018 é:</b>	<b>58.540,53</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>58.540,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>58.540,53</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Arapuá - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

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: 28/03/2018									
M	85	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2018	032018	819,19	0,00	
M	87	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2018	032018	569,66	0,00	
M	89	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2018	032018	122,65	0,00	
M	91	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2018	032018	3.761,89	0,00	
M	93	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2018	032018	29,32	0,00	
M	95	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2018	032018	3.873,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/03/2018 e número: 032018 é: 9.176,28</b>									
							<b>A soma do dia 28/03/2018 é:</b>	<b>9.176,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/03/2018 é:</b>	<b>9.176,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/03/2018									
M	96	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2018	03	0,00	3.761,89	
M	97	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2018	03	0,00	122,65	
M	99	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2018	03	0,00	819,19	
M	100	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2018	03	0,00	3.902,89	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 03 é: (8.606,62)</b>									
M	98	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2018	3	0,00	569,66	
							<b>A soma do dia 29/03/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.176,28</b>
							<b>Saldo em 29/03/2018 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

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