



Câmara Municipal de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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: 01/04/2018 até 30/04/2018

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:	58.540,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	58.540,53	0,00
Data: 02/04/2018								
M	103	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	02/04/2018	15104	0,00	192,02
M	101	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	02/04/2018	28659	0,00	731,10
M	102	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	02/04/2018	8497	0,00	650,00
A soma do dia 02/04/2018 é:							0,00	1.573,12
Saldo em 02/04/2018 é:							56.967,41	0,00
Data: 03/04/2018								
M	104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	03/04/2018	0304	0,00	1.190,00
A soma do dia 03/04/2018 é:							0,00	1.190,00
Saldo em 03/04/2018 é:							55.777,41	0,00
Data: 04/04/2018								
M	105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/04/2018	0404	0,00	399,82
A soma do dia 04/04/2018 é:							0,00	399,82
Saldo em 04/04/2018 é:							55.377,59	0,00
Data: 09/04/2018								
M	106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/04/2018	0904	0,00	59,22
A soma do dia 09/04/2018 é:							0,00	59,22
Saldo em 09/04/2018 é:							55.318,37	0,00
Data: 10/04/2018								
M	108	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	10/04/2018	9355	0,00	500,00
A soma do dia 10/04/2018 é:							0,00	500,00
Saldo em 10/04/2018 é:							54.818,37	0,00
Data: 13/04/2018								
M	111	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	13/04/2018	13875	0,00	750,00
M	109	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	13/04/2018	23428	0,00	750,00
M	110	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	13/04/2018	32855	0,00	750,00
M	113	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	13/04/2018	33129	0,00	750,00
M	112	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	13/04/2018	8189	0,00	750,00
A soma do dia 13/04/2018 é:							0,00	3.750,00
Saldo em 13/04/2018 é:							51.068,37	0,00
Data: 19/04/2018								
M	138	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/04/2018	04	75.573,99	0,00
A soma do dia 19/04/2018 é:							75.573,99	0,00
Saldo em 19/04/2018 é:							126.642,36	0,00
Data: 23/04/2018								
M	118	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	23/04/2018	23428	0,00	50,00
M	114	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	23/04/2018	26225	0,00	568,42
M	115	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	23/04/2018	31389	0,00	240,00
M	116	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	23/04/2018	31389	0,00	40,00
A soma do documento de data: 23/04/2018 e número: 31389 é: (280,00)								
M	117	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	23/04/2018	9355	0,00	150,00
A soma do dia 23/04/2018 é:							0,00	1.048,42
Saldo em 23/04/2018 é:							125.593,94	0,00
Data: 26/04/2018								
M	120	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	26/04/2018	5124	0,00	57,80
M	121	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	26/04/2018	5124	0,00	187,00
A soma do documento de data: 26/04/2018 e número: 5124 é: (244,80)								
M	119	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	26/04/2018	54542	0,00	2.760,00



Câmara Municipal de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 26/04/2018 é:							0,00	3.004,80	
Saldo em 26/04/2018 é:							122.589,14	0,00	
Data: 30/04/2018									
M	124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2018	042018	0,00	9.235,29	
M	125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2018	042018	0,00	18.215,16	
M	126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2018	042018	0,00	2.939,26	
M	127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2018	042018	0,00	3.045,13	
M	128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2018	042018	0,00	758,63	
M	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2018	042018	0,00	4.046,00	
M	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2018	042018	0,00	848,30	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 042018 é: (39.087,77)									
M	140	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	30/04/2018	18414	0,00	189,00	
M	122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2018	3004	0,00	502,72	
M	123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2018	3004	0,00	70,40	
M	131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/04/2018	3004	0,00	9.146,95	
M	141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2018	3004	0,00	70,40	
M	142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2018	3004	0,00	337,29	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 3004 é: (10.127,76)									
A soma do dia 30/04/2018 é:							0,00	49.404,53	
Saldo em 30/04/2018 é:							73.184,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							73.184,61	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							73.184,61	0,00	



Câmara Municipal de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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: 30/04/2018									
M	133	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2018	04	0,00	3.873,56	
M	132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2018	3004	9.146,95	0,00	
M	134	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2018	3004	0,00	819,19	
M	135	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2018	3004	0,00	122,65	
M	136	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2018	3004	0,00	3.761,89	
M	137	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2018	3004	0,00	569,66	
A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 3004 é: 3.873,56									
							A soma do dia 30/04/2018 é:	9.146,95	9.146,95
							Saldo em 30/04/2018 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 Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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 ARAPUÃ - 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
Data: 10/04/2018								
M	107	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00068	10/04/2018	411-2	0,00	25.614,92
A soma do dia 10/04/2018 é:							0,00	25.614,92
Saldo em 10/04/2018 é:							95.385,08	0,00
Saldo de movimento:							95.385,08	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							95.385,08	0,00

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

Critérios de seleção:

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