



Câmara Municipal de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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: 01/05/2018 até 31/05/2018

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:	73.184,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	73.184,61	0,00
Data: 02/05/2018								
M	143	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	02/05/2018	1974	0,00	2.900,00
A soma do dia 02/05/2018 é:							0,00	2.900,00
Saldo em 02/05/2018 é:							70.284,61	0,00
Data: 07/05/2018								
M	146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/05/2018	0705	0,00	750,00
M	147	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	07/05/2018	12598	0,00	750,00
M	145	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	07/05/2018	27936	0,00	750,00
M	144	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	07/05/2018	35095	0,00	750,00
M	148	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	07/05/2018	8497	0,00	650,00
A soma do dia 07/05/2018 é:							0,00	3.650,00
Saldo em 07/05/2018 é:							66.634,61	0,00
Data: 08/05/2018								
M	149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/05/2018	0805	0,00	65,30
M	150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/05/2018	0805	0,00	413,46
A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 0805 é: (478,76)								
A soma do dia 08/05/2018 é:							0,00	478,76
Saldo em 08/05/2018 é:							66.155,85	0,00
Data: 09/05/2018								
M	152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/05/2018	0905	0,00	500,00
M	153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/05/2018	1005	0,00	2.760,00
M	155	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	09/05/2018	26830	0,00	830,00
M	151	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	09/05/2018	28659	0,00	731,10
M	154	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	09/05/2018	2954	0,00	1.220,00
A soma do dia 09/05/2018 é:							0,00	6.041,10
Saldo em 09/05/2018 é:							60.114,75	0,00
Data: 10/05/2018								
M	156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/05/2018	0905	0,00	23,19
A soma do dia 10/05/2018 é:							0,00	23,19
Saldo em 10/05/2018 é:							60.091,56	0,00
Data: 14/05/2018								
M	159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/05/2018	23252	0,00	4.540,00
M	158	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	14/05/2018	26225	0,00	568,42
A soma do dia 14/05/2018 é:							0,00	5.108,42
Saldo em 14/05/2018 é:							54.983,14	0,00
Data: 17/05/2018								
M	191	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/05/2018	05	75.573,99	0,00
A soma do dia 17/05/2018 é:							75.573,99	0,00
Saldo em 17/05/2018 é:							130.557,13	0,00
Data: 22/05/2018								
M	160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/05/2018	2205	0,00	9,70
A soma do dia 22/05/2018 é:							0,00	9,70
Saldo em 22/05/2018 é:							130.547,43	0,00
Data: 28/05/2018								
M	163	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	28/05/2018	1974	0,00	2.900,00
M	161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/05/2018	2805	0,00	486,36
M	162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/05/2018	2805	0,00	513,63
M	164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/05/2018	2805	0,00	60,70



Câmara Municipal de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 2805 é: (1.060,69)									
							A soma do dia 28/05/2018 é:	0,00	3.960,69
							Saldo em 28/05/2018 é:	126.586,74	0,00
Data: 30/05/2018									
M	165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/05/2018	052018	0,00	9.267,55	
M	166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/05/2018	052018	0,00	18.520,85	
M	167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/05/2018	052018	0,00	2.998,56	
M	168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/05/2018	052018	0,00	1.434,95	
M	169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/05/2018	052018	0,00	3.412,27	
M	170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/05/2018	052018	0,00	771,47	
M	171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/05/2018	052018	0,00	4.114,34	
M	172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/05/2018	052018	0,00	862,66	
M	173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/05/2018	052018	0,00	4.086,54	
M	175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/05/2018	052018	0,00	877,12	
M	177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/05/2018	052018	0,00	122,65	
M	179	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/05/2018	052018	0,00	3.761,89	
M	181	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/05/2018	052018	0,00	569,66	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (50.800,51)									
							A soma do dia 30/05/2018 é:	0,00	50.800,51
							Saldo em 30/05/2018 é:	75.786,23	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:	75.786,23	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	75.786,23	0,00



Câmara Municipal de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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: 20/05/2018								
M	189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/05/2018	05	289,33	0,00
A soma do dia 20/05/2018 é:							289,33	0,00
Saldo em 20/05/2018 é:							289,33	0,00
Data: 30/05/2018								
M	183	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	05	0,00	4.086,54
M	184	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	05	0,00	877,12
M	185	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	05	0,00	122,65
M	186	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	05	0,00	3.761,89
M	187	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	05	0,00	569,66
M	190	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2018	05	0,00	289,33
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 05 é: (9.707,19)								
M	174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	052018	4.086,54	0,00
M	176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	052018	877,12	0,00
M	178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	052018	122,65	0,00
M	180	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	052018	3.761,89	0,00
M	182	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2018	052018	569,66	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: 9.417,86								
A soma do dia 30/05/2018 é:							9.417,86	9.707,19
Saldo em 30/05/2018 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: 01/05/2018 até 31/05/2018

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:		95.385,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		95.385,08	0,00
Data: 14/05/2018								
M	157	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00068	14/05/2018	411	0,00	22.317,78
A soma do dia 14/05/2018 é:							0,00	22.317,78
Saldo em 14/05/2018 é:							73.067,30	0,00
Data: 20/05/2018								
M	188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00068	20/05/2018	05	0,00	289,33
A soma do dia 20/05/2018 é:							0,00	289,33
Saldo em 20/05/2018 é:							72.777,97	0,00
Saldo de movimento:							72.777,97	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							72.777,97	0,00

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

Critérios de seleção:

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