



Câmara Municipal de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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 Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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:	142.675,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	142.675,68	0,00
Data: 05/11/2018								
M	407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/11/2018	0511	0,00	250,00
M	406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/11/2018	10	0,00	355,37
M	404	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	05/11/2018	26225	0,00	568,42
M	405	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	05/11/2018	8497	0,00	650,00
A soma do dia 05/11/2018 é:							0,00	1.823,79
Saldo em 05/11/2018 é:							140.851,89	0,00
Data: 08/11/2018								
M	408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/11/2018	0811	0,00	62,25
A soma do dia 08/11/2018 é:							0,00	62,25
Saldo em 08/11/2018 é:							140.789,64	0,00
Data: 13/11/2018								
M	409	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	13/11/2018	5124	0,00	235,00
A soma do dia 13/11/2018 é:							0,00	235,00
Saldo em 13/11/2018 é:							140.554,64	0,00
Data: 19/11/2018								
M	410	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	19/11/2018	28659	0,00	674,75
M	411	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	19/11/2018	28659	0,00	1.950,00
A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: 28659 é: (2.624,75)								
A soma do dia 19/11/2018 é:							0,00	2.624,75
Saldo em 19/11/2018 é:							137.929,89	0,00
Data: 20/11/2018								
M	427	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/11/2018	112018	76.000,00	0,00
A soma do dia 20/11/2018 é:							76.000,00	0,00
Saldo em 20/11/2018 é:							213.929,89	0,00
Data: 23/11/2018								
M	412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/11/2018	112018	0,00	531,07
A soma do dia 23/11/2018 é:							0,00	531,07
Saldo em 23/11/2018 é:							213.398,82	0,00
Data: 26/11/2018								
M	413	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	26/11/2018	32855	0,00	125,00
M	414	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	26/11/2018	33129	0,00	125,00
A soma do dia 26/11/2018 é:							0,00	250,00
Saldo em 26/11/2018 é:							213.148,82	0,00
Data: 28/11/2018								
M	416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2018	10	0,00	580,04
M	417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2018	112018	0,00	9.809,73
M	418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2018	112018	0,00	18.520,85
M	419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2018	112018	0,00	2.998,56
M	420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2018	112018	0,00	3.096,58
M	421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2018	112018	0,00	771,47
M	422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2018	112018	0,00	4.114,34
M	423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2018	112018	0,00	862,66
A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 112018 é: (40.174,19)								
M	415	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	28/11/2018	1974	0,00	3.213,41
A soma do dia 28/11/2018 é:							0,00	43.967,64
Saldo em 28/11/2018 é:							169.181,18	0,00



Câmara Municipal de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/11/2018									
M	425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/11/2018	112018	0,00	8.875,68	
M	424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2018	3011	0,00	61,15	
A soma do dia 30/11/2018 é:							0,00	8.936,83	
Saldo em 30/11/2018 é:							160.244,35	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:	160.244,35	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	160.244,35	0,00



Câmara Municipal de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

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: 30/11/2018								
M	426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	112018	8.875,68	0,00
M	428	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	112018	0,00	3.362,30
M	429	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	112018	0,00	882,03
M	430	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	112018	0,00	122,65
M	431	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	112018	0,00	569,66
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 112018 é: 3.939,04								
M	467	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	13	0,00	3.939,04
A soma do dia 30/11/2018 é:							8.875,68	8.875,68
Saldo em 30/11/2018 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: 01/11/2018 até 30/11/2018

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:	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

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

Critérios de seleção:

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