



Câmara Municipal de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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: 01/12/2018 até 31/12/2018

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:	160.244,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	160.244,35	0,00	
Data: 04/12/2018									
M	437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/12/2018	0412	0,00	625,00	
M	436	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	04/12/2018	12598	0,00	625,00	
M	434	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	04/12/2018	13875	0,00	625,00	
M	432	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	04/12/2018	27936	0,00	625,00	
M	439	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	04/12/2018	28659	0,00	758,33	
M	435	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	04/12/2018	32855	0,00	625,00	
M	433	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	04/12/2018	33129	0,00	625,00	
M	438	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	04/12/2018	35095	0,00	625,00	
A soma do dia 04/12/2018 é:							0,00	5.133,33	
Saldo em 04/12/2018 é:							155.111,02	0,00	
Data: 08/12/2018									
M	440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/12/2018	0812	0,00	62,25	
A soma do dia 08/12/2018 é:							0,00	62,25	
Saldo em 08/12/2018 é:							155.048,77	0,00	
Data: 14/12/2018									
M	448	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	14/12/2018	12598	0,00	183,20	
M	444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/12/2018	1412	0,00	1.800,00	
M	446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/12/2018	1412	0,00	2.670,00	
M	450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/12/2018	1412	0,00	410,68	
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 1412 é: (4.880,68)									
M	452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/12/2018	142018	0,00	11.923,34	
M	453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/12/2018	142018	0,00	3.568,22	
M	454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/12/2018	142018	0,00	3.096,58	
M	455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/12/2018	142018	0,00	862,64	
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 142018 é: (19.450,78)									
M	445	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	14/12/2018	22330	0,00	2.360,00	
M	449	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	14/12/2018	23252	0,00	3.585,00	
M	442	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	14/12/2018	26225	0,00	568,42	
M	441	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	14/12/2018	26335	0,00	121,72	
M	451	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	14/12/2018	27936	0,00	107,00	
M	447	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	14/12/2018	32855	0,00	40,00	
M	443	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	14/12/2018	8497	0,00	650,00	
A soma do dia 14/12/2018 é:							0,00	31.946,80	
Saldo em 14/12/2018 é:							123.101,97	0,00	
Data: 17/12/2018									
M	457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/12/2018	1712	0,00	519,55	
M	459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/12/2018	1712	0,00	689,56	
A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 1712 é: (1.209,11)									
M	456	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	17/12/2018	28659	0,00	758,33	
M	458	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	17/12/2018	29881	0,00	2.020,00	
M	464	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	21/12/2018	2112	0,00	2.504,90	



Câmara Municipal de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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 17/12/2018 é:	0,00	6.492,34
							Saldo em 17/12/2018 é:	116.609,63	0,00
Data: 18/12/2018									
M	489	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/12/2018	12	76.000,00	0,00	
							A soma do dia 18/12/2018 é:	76.000,00	0,00
							Saldo em 18/12/2018 é:	192.609,63	0,00
Data: 24/12/2018									
M	460	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	21/12/2018	1974	0,00	3.213,41	
M	461	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	24/12/2018	28659	0,00	1.560,00	
							A soma do dia 24/12/2018 é:	0,00	4.773,41
							Saldo em 24/12/2018 é:	187.836,22	0,00
Data: 27/12/2018									
M	468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/12/2018	122018	0,00	9.667,14	
M	469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/12/2018	122018	0,00	18.520,85	
M	470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/12/2018	122018	0,00	1.434,95	
M	471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/12/2018	122018	0,00	3.412,28	
M	472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/12/2018	122018	0,00	771,47	
M	473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/12/2018	122018	0,00	4.114,35	
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 122018 é: (37.921,04)									
M	462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/12/2018	2712	0,00	72,13	
							A soma do dia 27/12/2018 é:	0,00	37.993,17
							Saldo em 27/12/2018 é:	149.843,05	0,00
Data: 28/12/2018									
M	485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/12/2018	122018	0,00	8.414,47	
M	490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/12/2018	2812	0,00	74,75	
M	491	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00001	28/12/2018	2812	0,00	86.346,65	
M	492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/12/2018	2812	0,00	6,80	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 2812 é: (86.428,20)									
M	487	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	28/12/2018	5124	0,00	112,58	
M	488	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	28/12/2018	5124	0,00	234,51	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 5124 é: (347,09)									
M	474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/12/2018	rescisões 2018	0,00	1.770,82	
M	475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/12/2018	rescisões 2018	0,00	1.637,80	
M	476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/12/2018	rescisões 2018	0,00	599,06	
M	477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/12/2018	rescisões 2018	0,00	1.770,82	
M	478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/12/2018	rescisões 2018	0,00	2.781,46	
M	479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/12/2018	rescisões 2018	0,00	980,28	
M	480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/12/2018	rescisões 2018	0,00	779,16	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: rescisões 2018 é: (10.319,40)									
							A soma do dia 28/12/2018 é:	0,00	105.509,16
							Saldo em 28/12/2018 é:	44.333,89	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:	44.333,89	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	44.333,89	0,00



Câmara Municipal de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 17/12/2018								
M	463	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2018	13	0,00	1.870,19
M	466	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/12/2018	13	0,00	634,70
A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 13 é: (2.504,89)								
M	465	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2018	2112	2.504,90	0,00
A soma do dia 17/12/2018 é:							2.504,90	2.504,89
Saldo em 17/12/2018 é:							0,01	0,00
Data: 28/12/2018								
M	486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	122018	8.414,47	0,00
M	481	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	2812	0,00	4.052,41
M	482	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	2812	0,00	877,12
M	483	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	2812	0,00	122,65
M	484	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	2812	0,00	3.362,30
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 2812 é: (8.414,48)								
A soma do dia 28/12/2018 é:							8.414,47	8.414,48
Saldo em 28/12/2018 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: 01/12/2018 até 31/12/2018

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