



Câmara Municipal de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

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:	44.333,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	44.333,89	0,00	
Data: 08/01/2019									
M	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/01/2019	0801	0,00	63,85	
							A soma do dia 08/01/2019 é:	0,00	63,85
							Saldo em 08/01/2019 é:	44.270,04	0,00
Data: 16/01/2019									
M	12	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	16/01/2019	012019	76.000,00	0,00	
							A soma do dia 16/01/2019 é:	76.000,00	0,00
							Saldo em 16/01/2019 é:	120.270,04	0,00
Data: 29/01/2019									
M	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/01/2019	2901	0,00	670,11	
M	13	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/01/2019	CX	0,00	3.362,31	
							A soma do dia 29/01/2019 é:	0,00	4.032,42
							Saldo em 29/01/2019 é:	116.237,62	0,00
Data: 30/01/2019									
M	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/01/2019	012019	0,00	9.809,72	
M	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/01/2019	012019	0,00	18.520,85	
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/01/2019	012019	0,00	3.338,00	
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 012019 é: (31.668,57)									
M	6	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	30/01/2019	1974	0,00	3.213,41	
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2019	3001	0,00	51,00	
M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2019	3001	0,00	10,18	
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 3001 é: (61,18)									
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/01/2019	42406	0,00	450,00	
M	4	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	30/01/2019	8497	0,00	650,00	
M	15	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/01/2019	BB	0,00	122,65	
M	19	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/01/2019	INSS	0,00	3.916,28	
M	17	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/01/2019	IR	0,00	882,03	
							A soma do dia 30/01/2019 é:	0,00	40.964,12
							Saldo em 30/01/2019 é:	75.273,50	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:	75.273,50	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	75.273,50	0,00



Câmara Municipal de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:3

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: 29/01/2019									
M	14	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/01/2019	CX	3.362,31	0,00	
A soma do dia 29/01/2019 é:							3.362,31	0,00	
Saldo em 29/01/2019 é:							3.362,31	0,00	
Data: 30/01/2019									
M	16	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	BB	122,65	0,00	
M	20	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	INSS	3.916,28	0,00	
M	18	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	IR	882,03	0,00	
A soma do dia 30/01/2019 é:							4.920,96	0,00	
Saldo em 30/01/2019 é:							8.283,27	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	21	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	012019	0,00	3.916,28	
M	22	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	012019	0,00	882,03	
M	23	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	012019	0,00	122,65	
M	24	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	012019	0,00	3.362,31	
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 012019 é: (8.283,27)									
A soma do dia 31/01/2019 é:							0,00	8.283,27	
Saldo em 31/01/2019 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 - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Equiplano

Página:4

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						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