



Câmara Municipal de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

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:	75.273,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	75.273,50	0,00
Data: 04/02/2019								
M	25	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/02/2019	012019	0,00	4.114,36
M	27	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/02/2019	012019	0,00	3.096,58
M	28	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/02/2019	012019	0,00	807,00
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 012019 é: (8.017,94)								
M	31	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00001	04/02/2019	18414	0,00	3.700,00
M	32	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00001	04/02/2019	18414	0,00	180,00
M	33	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00001	04/02/2019	18414	0,00	9.934,00
M	34	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00001	04/02/2019	18414	0,00	2.318,00
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 18414 é: (16.132,00)								
M	29	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	04/02/2019	26225	0,00	568,42
M	35	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00001	04/02/2019	28659	0,00	2.166,00
M	36	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00001	04/02/2019	28659	0,00	13.980,01
M	37	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00001	04/02/2019	28659	0,00	1.397,00
M	38	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00001	04/02/2019	28659	0,00	37,00
M	39	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	00001	04/02/2019	28659	0,00	466,66
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 28659 é: (18.046,67)								
M	30	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	04/02/2019	8497	0,00	650,00
M	26	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/02/2019	012019	0,00	771,45
A soma do dia 04/02/2019 é:							0,00	44.186,48
Saldo em 04/02/2019 é:							31.087,02	0,00
Data: 05/02/2019								
M	41	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/02/2019	022019	0,00	419,44
M	42	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/02/2019	2502	0,00	519,55
M	40	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	05/02/2019	35265	0,00	74,50
A soma do dia 05/02/2019 é:							0,00	1.013,49
Saldo em 05/02/2019 é:							30.073,53	0,00
Data: 11/02/2019								
M	43	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	11/02/2019	1102	0,00	307,00
A soma do dia 11/02/2019 é:							0,00	307,00
Saldo em 11/02/2019 é:							29.766,53	0,00
Data: 18/02/2019								
M	45	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	18/02/2019	26225	0,00	568,42
M	44	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	18/02/2019	28659	0,00	758,33
A soma do dia 18/02/2019 é:							0,00	1.326,75
Saldo em 18/02/2019 é:							28.439,78	0,00
Data: 19/02/2019								
M	70	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/02/2019	02	76.000,00	0,00
A soma do dia 19/02/2019 é:							76.000,00	0,00
Saldo em 19/02/2019 é:							104.439,78	0,00
Data: 25/02/2019								
M	48	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	25/02/2019	1974	0,00	3.213,41
M	46	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/02/2019	2502	0,00	19,18
M	47	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/02/2019	250202	0,00	531,87



Câmara Municipal de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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 25/02/2019 é:	0,00	3.764,46
							Saldo em 25/02/2019 é:	100.675,32	0,00
Data: 26/02/2019									
M	49	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2019	2602	0,00	80,84	
M	51	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2019	cop	0,00	208,39	
M	52	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2019	cop	0,00	121,51	
M	53	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2019	cop	0,00	186,97	
M	54	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2019	cop	0,00	152,30	
M	55	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2019	cop	0,00	187,17	
M	56	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2019	cop	0,00	237,70	
M	57	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2019	cop	0,00	204,03	
M	58	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2019	cop	0,00	174,62	
M	59	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2019	cop	0,00	246,38	
M	60	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2019	cop	0,00	215,51	
M	61	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2019	cop	0,00	128,79	
M	62	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2019	cop	0,00	195,96	
M	63	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2019	cop	0,00	211,77	
M	64	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2019	cop	0,00	135,00	
M	65	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2019	cop	0,00	145,04	
M	66	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2019	cop	0,00	6,66	
M	67	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2019	cop	0,00	1.022,51	
M	68	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2019	cop	0,00	12,26	
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: cop é: (3.792,57)									
M	50	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/02/2019	det	0,00	156,18	
							A soma do dia 26/02/2019 é:	0,00	4.029,59
							Saldo em 26/02/2019 é:	96.645,73	0,00
Data: 27/02/2019									
M	71	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2019	2502	0,00	62,25	
M	73	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2019	2702	0,00	290,00	
M	74	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2019	2702	0,00	10,18	
M	75	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2019	2702	0,00	10,18	
M	76	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2019	2702	0,00	51,00	
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 2702 é: (361,36)									
M	72	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	27/02/2019	850639	0,00	200,00	
M	69	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/02/2019	cop	0,00	629,68	
							A soma do dia 27/02/2019 é:	0,00	1.253,29
							Saldo em 27/02/2019 é:	95.392,44	0,00
Data: 28/02/2019									
M	88	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00001	27/02/2019	0801	0,00	392,17	
M	83	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/02/2019	022018	0,00	7.913,99	
M	77	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2019	022019	0,00	10.201,76	
M	78	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2019	022019	0,00	18.520,85	
M	79	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2019	022019	0,00	3.568,22	



Câmara Municipal de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 022019 é: (32.290,83)								
M	80	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2019	022019 inss	0,00	771,45
M	81	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2019	022019 inss	0,00	4.114,36
M	82	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2019	022019 inss	0,00	3.959,24
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 022019 inss é: (8.845,05)								
M	89	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/02/2019	2802	0,00	6,80
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,00	49.448,84
Saldo em 28/02/2019 é:							45.943,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							45.943,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							45.943,60	0,00



Câmara Municipal de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:5

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: 28/02/2019									
M	84	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	022018	7.913,99	0,00	
M	85	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	022019	0,00	3.939,04	
M	86	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	022019	0,00	882,03	
M	87	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	022019	0,00	3.092,92	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 022019 é: (7.913,99)									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	7.913,99	7.913,99
							Saldo em 28/02/2019 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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Equiplano

Página:6

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