



Câmara Municipal de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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 Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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:	45.943,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	45.943,60	0,00
Data: 08/03/2019								
M	90	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/03/2019	oi	0,00	393,92
M	91	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/03/2019	sanepar	0,00	62,25
A soma do dia 08/03/2019 é:							0,00	456,17
Saldo em 08/03/2019 é:							45.487,43	0,00
Data: 11/03/2019								
M	94	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	11/03/2019	26225	0,00	568,42
M	92	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	11/03/2019	28659	0,00	758,33
M	93	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	11/03/2019	8497	0,00	650,00
A soma do dia 11/03/2019 é:							0,00	1.976,75
Saldo em 11/03/2019 é:							43.510,68	0,00
Data: 14/03/2019								
M	95	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/03/2019	1403	0,00	120,00
M	96	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	14/03/2019	9355	0,00	125,00
A soma do dia 14/03/2019 é:							0,00	245,00
Saldo em 14/03/2019 é:							43.265,68	0,00
Data: 20/03/2019								
M	116	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/03/2019	032019	82.815,91	0,00
A soma do dia 20/03/2019 é:							82.815,91	0,00
Saldo em 20/03/2019 é:							126.081,59	0,00
Data: 25/03/2019								
M	99	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	25/03/2019	1974	0,00	3.213,41
M	97	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2019	copel	0,00	519,55
M	98	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/03/2019	correio	0,00	17,65
A soma do dia 25/03/2019 é:							0,00	3.750,61
Saldo em 25/03/2019 é:							122.330,98	0,00
Data: 28/03/2019								
M	101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2019	032019	0,00	9.932,37
M	102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2019	032019	0,00	18.520,85
M	103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2019	032019	0,00	2.995,02
M	104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2019	032019	0,00	771,45
M	105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2019	032019	0,00	4.114,36
M	106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2019	032019	0,00	3.959,24
M	110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/03/2019	032019	0,00	8.756,58
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 032019 é: (49.049,87)								
M	109	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	28/03/2019	28659	0,00	758,33
M	107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2019	BB 2803	0,00	10,18
M	108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2019	BB 2803	0,00	51,00
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: BB 2803 é: (61,18)								
M	100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2019	copel	0,00	724,17
A soma do dia 28/03/2019 é:							0,00	50.593,55
Saldo em 28/03/2019 é:							71.737,43	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:							71.737,43	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							71.737,43	0,00



Câmara Municipal de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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: 28/03/2019									
M	111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/03/2019	032019	8.756,58	0,00	
M	112	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	3.939,04	
M	113	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	882,03	
M	114	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	3.362,31	
M	115	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/03/2019	032019	0,00	573,20	
A soma do documento de data: 28/03/2019 e número: 032019 é:							0,00		
							A soma do dia 28/03/2019 é:	8.756,58	8.756,58
							Saldo em 28/03/2019 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: 01/03/2019 até 31/03/2019

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