



# Câmara Municipal de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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:	71.737,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	71.737,43	0,00
Data: 01/04/2019								
M	117	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	01/04/2019	11086	0,00	1.011,50
M	118	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	01/04/2019	8497	0,00	650,00
<b>A soma do dia 01/04/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.661,50</b>
<b>Saldo em 01/04/2019 é:</b>							<b>70.075,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/04/2019								
M	119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/04/2019	0404	0,00	414,82
<b>A soma do dia 04/04/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>414,82</b>
<b>Saldo em 04/04/2019 é:</b>							<b>69.661,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/04/2019								
M	120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/04/2019	0804	0,00	65,45
<b>A soma do dia 08/04/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>65,45</b>
<b>Saldo em 08/04/2019 é:</b>							<b>69.595,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/04/2019								
M	121	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00001	15/04/2019	411	0,00	9.763,05
<b>A soma do dia 15/04/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.763,05</b>
<b>Saldo em 15/04/2019 é:</b>							<b>59.832,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/04/2019								
M	143	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/04/2019	04	82.815,91	0,00
M	122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/04/2019	2204	0,00	244,75
<b>A soma do dia 22/04/2019 é:</b>							<b>82.815,91</b>	<b>244,75</b>
<b>Saldo em 22/04/2019 é:</b>							<b>142.403,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/04/2019								
M	124	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	23/04/2019	32855	0,00	625,00
M	123	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	23/04/2019	33129	0,00	625,00
<b>A soma do dia 23/04/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>Saldo em 23/04/2019 é:</b>							<b>141.153,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/04/2019								
M	125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2019	2504	0,00	519,55
<b>A soma do dia 25/04/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>519,55</b>
<b>Saldo em 25/04/2019 é:</b>							<b>140.634,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/04/2019								
M	126	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	26/04/2019	1974	0,00	3.213,41
<b>A soma do dia 26/04/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.213,41</b>
<b>Saldo em 26/04/2019 é:</b>							<b>137.420,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/04/2019								
M	128	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	29/04/2019	28659	0,00	758,33
M	127	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	29/04/2019	54542	0,00	1.100,00
<b>A soma do dia 29/04/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.858,33</b>
<b>Saldo em 29/04/2019 é:</b>							<b>135.562,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2019								
M	131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2019	042019	0,00	10.412,00
M	132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2019	042019	0,00	18.520,85
M	133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2019	042019	0,00	2.995,02
M	134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2019	042019	0,00	771,45
M	135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2019	042019	0,00	4.114,36
M	136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2019	042019	0,00	4.016,91
M	137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/04/2019	042019	0,00	8.801,27



# Câmara Municipal de Arapuã - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 042019 é: (49.631,86)</b>									
M	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2019	3004	0,00	81,54	
M	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/04/2019	3004	0,00	749,86	
<b>A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 3004 é: (831,40)</b>									
							<b>A soma do dia 30/04/2019 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.463,26</b>
							<b>Saldo em 30/04/2019 é:</b>	<b>85.099,22</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>85.099,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>85.099,22</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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: 30/04/2019								
M	139	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	04	0,00	3.967,88
M	140	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	04	0,00	897,88
M	141	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	04	0,00	3.362,31
M	142	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/04/2019	04	0,00	573,20
<b>A soma do documento de data: 30/04/2019 e número: 04 é: (8.801,27)</b>								
M	138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/04/2019	042019	8.801,27	0,00
<b>A soma do dia 30/04/2019 é:</b>							<b>8.801,27</b>	<b>8.801,27</b>
<b>Saldo em 30/04/2019 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Arapuá - 2019

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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