



Câmara Municipal de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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: 01/05/2019 até 31/05/2019

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:	85.099,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	85.099,22	0,00	
Data: 06/05/2019								
M	146	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	06/05/2019	5124	0,00	73,43
M	145	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	06/05/2019	8497	0,00	650,00
M	144	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	06/05/2019	850640	0,00	100,00
M	147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/05/2019	ferias	0,00	1.320,16
A soma do dia 06/05/2019 é:							0,00	2.143,59
Saldo em 06/05/2019 é:							82.955,63	0,00
Data: 07/05/2019								
M	150	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	07/05/2019	23428	0,00	125,00
M	151	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	07/05/2019	8189	0,00	125,00
M	149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/05/2019	0805	0,00	65,45
M	148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/05/2019	0905 oi	0,00	375,68
A soma do dia 07/05/2019 é:							0,00	691,13
Saldo em 07/05/2019 é:							82.264,50	0,00
Data: 20/05/2019								
M	176	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/05/2019	05	82.815,91	0,00
A soma do dia 20/05/2019 é:							82.815,91	0,00
Saldo em 20/05/2019 é:							165.080,41	0,00
Data: 24/05/2019								
M	152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/05/2019	2405	0,00	10,18
A soma do dia 24/05/2019 é:							0,00	10,18
Saldo em 24/05/2019 é:							165.070,23	0,00
Data: 27/05/2019								
M	154	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	27/05/2019	1974	0,00	3.213,41
M	153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/05/2019	2705	0,00	519,55
A soma do dia 27/05/2019 é:							0,00	3.732,96
Saldo em 27/05/2019 é:							161.337,27	0,00
Data: 28/05/2019								
M	155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/05/2019	2805	0,00	616,45
A soma do dia 28/05/2019 é:							0,00	616,45
Saldo em 28/05/2019 é:							160.720,82	0,00
Data: 30/05/2019								
M	156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/05/2019	052019	0,00	10.050,05
M	157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/05/2019	052019	0,00	19.453,41
M	158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/05/2019	052019	0,00	3.175,92
M	159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/05/2019	052019	0,00	1.166,69
M	160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/05/2019	052019	0,00	3.321,33
M	161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/05/2019	052019	0,00	810,57
M	162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/05/2019	052019	0,00	4.322,96
M	163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/05/2019	052019	0,00	906,39
A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 052019 é: (43.207,32)								
M	165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/05/2019	3005	0,00	4.316,48
M	167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/05/2019	3005	0,00	1.102,37
M	169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/05/2019	3005	0,00	4.567,71
M	175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/05/2019	3005	0,00	51,00



Câmara Municipal de Arapuã - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 3005 é: (10.037,56)									
M	164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/05/2019	ferias	0,00	315,69	
							A soma do dia 30/05/2019 é:	0,00	53.560,57
							Saldo em 30/05/2019 é:	107.160,25	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:	107.160,25	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	107.160,25	0,00



Câmara Municipal de Arapuá - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

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: 30/05/2019								
M	171	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2019	052019	0,00	4.316,48
M	172	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2019	052019	0,00	1.102,37
M	173	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2019	052019	0,00	573,20
M	174	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/05/2019	052019	0,00	3.994,51
A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 052019 é: (9.986,56)								
M	166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	3005	4.316,48	0,00
M	168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	3005	1.102,37	0,00
M	170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/05/2019	3005	4.567,71	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2019 e número: 3005 é: 9.986,56								
A soma do dia 30/05/2019 é:							9.986,56	9.986,56
Saldo em 30/05/2019 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: 01/05/2019 até 31/05/2019

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
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