



Câmara Municipal de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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 Arapua - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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:	75.786,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	75.786,23	0,00	
Data: 18/06/2018									
M	193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/06/2018	062018	0,00	601,24	
M	196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/06/2018	1806	0,00	453,69	
M	197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/06/2018	1806	0,00	59,93	
M	201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/06/2018	1806	0,00	9,70	
M	208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/06/2018	1806	0,00	68,07	
M	209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/06/2018	1806	0,00	510,94	
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 1806 é: (1.102,33)									
M	192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/06/2018	20302	0,00	3.400,00	
M	203	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	18/06/2018	23154	0,00	12,51	
M	204	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	18/06/2018	23154	0,00	150,34	
M	205	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	18/06/2018	23154	0,00	984,52	
M	206	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	18/06/2018	23154	0,00	257,05	
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 23154 é: (1.404,42)									
M	207	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	18/06/2018	26225	0,00	568,42	
M	194	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	18/06/2018	28659	0,00	731,10	
M	198	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	18/06/2018	29881	0,00	2.340,05	
M	199	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	18/06/2018	5124	0,00	119,00	
M	200	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	18/06/2018	5124	0,00	216,75	
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 5124 é: (335,75)									
M	195	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	18/06/2018	8497	0,00	650,00	
							A soma do dia 18/06/2018 é:	0,00	11.133,31
							Saldo em 18/06/2018 é:	64.652,92	0,00
Data: 20/06/2018									
M	241	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/06/2018	06	75.573,99	0,00	
							A soma do dia 20/06/2018 é:	75.573,99	0,00
							Saldo em 20/06/2018 é:	140.226,91	0,00
Data: 25/06/2018									
M	212	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	25/06/2018	13875	0,00	750,00	
M	211	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	25/06/2018	18414	0,00	1.125,80	
M	216	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	25/06/2018	1974	0,00	2.900,00	
M	215	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	25/06/2018	23428	0,00	750,00	
M	210	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	25/06/2018	28659	0,00	1.656,95	
M	214	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	25/06/2018	32855	0,00	750,00	
M	213	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	25/06/2018	33129	0,00	750,00	
							A soma do dia 25/06/2018 é:	0,00	8.682,75
							Saldo em 25/06/2018 é:	131.544,16	0,00
Data: 26/06/2018									
M	218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/06/2018	25062018	0,00	316,38	
M	217	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	26/06/2018	54542	0,00	2.200,00	
							A soma do dia 26/06/2018 é:	0,00	2.516,38
							Saldo em 26/06/2018 é:	129.027,78	0,00
Data: 28/06/2018									



Câmara Municipal de Arapuaá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/06/2018	06	0,00	3.945,58
M	224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/06/2018	06	0,00	882,03
M	226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/06/2018	06	0,00	122,65
M	228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/06/2018	06	0,00	3.761,89
M	230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/06/2018	06	0,00	569,66
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 06 é: (9.281,81)								
M	219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2018	062018	0,00	9.410,14
M	220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2018	062018	0,00	18.520,85
M	221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2018	062018	0,00	2.992,02
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 062018 é: (30.923,01)								
A soma do dia 28/06/2018 é:							0,00	40.204,82
Saldo em 28/06/2018 é:							88.822,96	0,00
Data: 29/06/2018								
M	239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/06/2018	06	0,00	9,70
M	242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/06/2018	06	0,00	79,79
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: (89,49)								
M	237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/06/2018	2906	0,00	80,10
M	240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/06/2018	2906	0,00	378,20
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 2906 é: (458,30)								
A soma do dia 29/06/2018 é:							0,00	547,79
Saldo em 29/06/2018 é:							88.275,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:							88.275,17	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							88.275,17	0,00



Câmara Municipal de Arapua - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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: 28/06/2018								
M	223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2018	06	3.945,58	0,00
M	225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2018	06	882,03	0,00
M	227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2018	06	122,65	0,00
M	229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2018	06	3.761,89	0,00
M	231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/06/2018	06	569,66	0,00
M	232	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	06	0,00	882,03
M	233	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	06	0,00	122,65
M	234	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	06	0,00	3.761,89
M	235	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	06	0,00	569,66
M	236	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/06/2018	06	0,00	3.945,58

A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 06 é: 0,00

A soma do dia 28/06/2018 é: 9.281,81 9.281,81

Saldo em 28/06/2018 é: 0,00 0,00

Data: 29/06/2018								
M	243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	06	79,79	0,00
M	245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2018	06	123,87	0,00
M	246	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	06	0,00	79,79
M	247	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2018	06	0,00	123,87

A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 06 é: 0,00

A soma do dia 29/06/2018 é: 203,66 203,66

Saldo em 29/06/2018 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 Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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 ARAPUÃ - FUNDO ESPECIAL			Saldo anterior:		72.777,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		72.777,97	0,00	
Data: 18/06/2018									
M	202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00068	18/06/2018	411	0,00	20.521,62	
A soma do dia 18/06/2018 é:							0,00	20.521,62	
Saldo em 18/06/2018 é:							52.256,35	0,00	
Data: 29/06/2018									
M	244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00068	29/06/2018	06	0,00	123,87	
A soma do dia 29/06/2018 é:							0,00	123,87	
Saldo em 29/06/2018 é:							52.132,48	0,00	
Saldo de movimento:							52.132,48	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							52.132,48	0,00	

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

Critérios de seleção:

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