



Câmara Municipal de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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 Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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:	88.275,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	88.275,17	0,00	
Data: 02/07/2018									
M	248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/07/2018	062018	0,00	771,47	
M	249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/07/2018	062018	0,00	3.096,58	
M	250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/07/2018	062018	0,00	4.114,34	
M	251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/07/2018	062018	0,00	862,66	
A soma do documento de data: 02/07/2018 e número: 062018 é: (8.845,05)									
M	252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	02/07/2018	25062018	0,00	75,66	
M	254	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	02/07/2018	28659	0,00	731,10	
M	253	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	02/07/2018	8497	0,00	650,00	
							A soma do dia 02/07/2018 é:	0,00	10.301,81
							Saldo em 02/07/2018 é:	77.973,36	0,00
Data: 04/07/2018									
M	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/07/2018	06	0,00	424,91	
							A soma do dia 04/07/2018 é:	0,00	424,91
							Saldo em 04/07/2018 é:	77.548,45	0,00
Data: 08/07/2018									
M	256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/07/2018	06	0,00	126,01	
							A soma do dia 08/07/2018 é:	0,00	126,01
							Saldo em 08/07/2018 é:	77.422,44	0,00
Data: 16/07/2018									
M	257	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	16/07/2018	5124	0,00	234,60	
							A soma do dia 16/07/2018 é:	0,00	234,60
							Saldo em 16/07/2018 é:	77.187,84	0,00
Data: 18/07/2018									
M	283	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/07/2018	07	75.573,99	0,00	
							A soma do dia 18/07/2018 é:	75.573,99	0,00
							Saldo em 18/07/2018 é:	152.761,83	0,00
Data: 23/07/2018									
M	262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/07/2018	2307	0,00	338,16	
M	263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/07/2018	2307	0,00	161,84	
A soma do documento de data: 23/07/2018 e número: 2307 é: (500,00)									
M	260	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	23/07/2018	23428	0,00	50,00	
M	258	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	23/07/2018	29881	0,00	1.181,29	
M	261	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	23/07/2018	5124	0,00	46,75	
							A soma do dia 23/07/2018 é:	0,00	1.778,04
							Saldo em 23/07/2018 é:	150.983,79	0,00
Data: 30/07/2018									
M	266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/07/2018	072018	0,00	9.410,14	
M	267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/07/2018	072018	0,00	18.520,85	
M	268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/07/2018	072018	0,00	2.998,56	
M	269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/07/2018	072018	0,00	3.096,58	
M	270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/07/2018	072018	0,00	771,47	
M	271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/07/2018	072018	0,00	4.114,34	
M	272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/07/2018	072018	0,00	862,66	
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 072018 é: (39.774,60)									



Câmara Municipal de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	275	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/07/2018	14467	0,00	9.275,27
M	264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/07/2018	3007	0,00	80,10
M	265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/07/2018	3007	0,00	463,58

A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 3007 é: (543,68)

A soma do dia 30/07/2018 é: 0,00 49.593,55

Saldo em 30/07/2018 é: 101.390,24 0,00

Data: 31/07/2018

M	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/07/2018	062018	0,00	143,77
M	284	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	31/07/2018	1974	0,00	2.900,00
M	285	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	31/07/2018	23154	0,00	172,80
M	288	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	31/07/2018	25076	0,00	929,29
M	289	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	31/07/2018	25076	0,00	51,55

A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 25076 é: (980,84)

A soma do dia 31/07/2018 é: 0,00 5.150,36

Saldo em 31/07/2018 é: 96.239,88 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: 96.239,88 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 96.239,88 0,00



Câmara Municipal de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

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: 30/07/2018								
M	277	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2018	07	0,00	3.939,04
M	278	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2018	07	0,00	882,03
M	279	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2018	07	0,00	121,46
M	280	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2018	07	0,00	122,65
M	281	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2018	07	0,00	3.761,89
M	282	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/07/2018	07	0,00	569,66
A soma do documento de data: 30/07/2018 e número: 07 é: (9.396,73)								
M	276	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2018	14467	9.275,27	0,00
M	274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/07/2018	35078	121,46	0,00
A soma do dia 30/07/2018 é:							9.396,73	9.396,73
Saldo em 30/07/2018 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: 01/07/2018 até 31/07/2018

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:		52.132,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		52.132,48	0,00	
Data: 23/07/2018									
M	259	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00068	23/07/2018	411	0,00	20.121,77	
A soma do dia 23/07/2018 é:							0,00	20.121,77	
Saldo em 23/07/2018 é:							32.010,71	0,00	
Data: 30/07/2018									
M	273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00068	30/07/2018	35078	0,00	121,46	
A soma do dia 30/07/2018 é:							0,00	121,46	
Saldo em 30/07/2018 é:							31.889,25	0,00	
Saldo de movimento:							31.889,25	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							31.889,25	0,00	

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

Critérios de seleção:

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