



Câmara Municipal de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	96.239,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	96.239,88	0,00	
Data: 06/08/2018									
M	294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/08/2018	0608	0,00	1.359,76	
M	291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/08/2018	07	0,00	379,87	
M	292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/08/2018	07	0,00	63,85	
A soma do documento de data: 06/08/2018 e número: 07 é: (443,72)									
M	295	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	06/08/2018	61489	0,00	991,90	
M	293	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	06/08/2018	8497	0,00	650,00	
							A soma do dia 06/08/2018 é:	0,00	3.445,38
							Saldo em 06/08/2018 é:	92.794,50	0,00
Data: 07/08/2018									
M	296	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	07/08/2018	11086	0,00	226,10	
							A soma do dia 07/08/2018 é:	0,00	226,10
							Saldo em 07/08/2018 é:	92.568,40	0,00
Data: 14/08/2018									
M	297	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	14/08/2018	26225	0,00	568,42	
							A soma do dia 14/08/2018 é:	0,00	568,42
							Saldo em 14/08/2018 é:	91.999,98	0,00
Data: 21/08/2018									
M	299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/08/2018	2008	0,00	23,19	
M	325	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/08/2018	08	75.573,99	0,00	
							A soma do dia 21/08/2018 é:	75.573,99	23,19
							Saldo em 21/08/2018 é:	167.550,78	0,00
Data: 28/08/2018									
M	300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/08/2018	2808	0,00	528,36	
							A soma do dia 28/08/2018 é:	0,00	528,36
							Saldo em 28/08/2018 é:	167.022,42	0,00
Data: 30/08/2018									
M	312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/08/2018	0608	0,00	325,16	
M	305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/08/2018	082018	0,00	9.398,47	
M	306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/08/2018	082018	0,00	18.520,85	
M	307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/08/2018	082018	0,00	2.998,56	
M	308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/08/2018	082018	0,00	3.096,58	
M	309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/08/2018	082018	0,00	771,47	
M	310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/08/2018	082018	0,00	4.114,34	
M	311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/08/2018	082018	0,00	862,66	
M	313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/08/2018	082018	0,00	9.405,18	
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 082018 é: (49.168,11)									
M	301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/08/2018	10	0,00	511,35	
M	303	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	30/08/2018	1974	0,00	2.900,00	
M	302	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	30/08/2018	28659	0,00	731,10	
M	304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/08/2018	3008	0,00	64,55	
							A soma do dia 30/08/2018 é:	0,00	53.700,27
							Saldo em 30/08/2018 é:	113.322,15	0,00
Data: 31/08/2018									
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/08/2018	08	0,00	0,01	



Câmara Municipal de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 31/08/2018 é:	0,00	0,01
							Saldo em 31/08/2018 é:	113.322,14	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:	113.322,14	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	113.322,14	0,00



Câmara Municipal de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 30/08/2018								
M	317	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	08	0,00	117,37
M	318	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	08	0,00	4.072,34
M	319	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	08	0,00	878,64
M	320	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	08	0,00	122,65
M	321	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	08	0,00	3.761,89
M	322	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2018	08	0,00	569,66
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 08 é: (9.522,55)								
M	314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2018	082018	9.405,18	0,00
M	324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2018	35078	117,37	0,00
A soma do dia 30/08/2018 é:							9.522,55	9.522,55
Saldo em 30/08/2018 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: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	31.889,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	31.889,25	0,00	
Data: 21/08/2018									
M	298	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00068	21/08/2018	411	0,00	19.444,01	
A soma do dia 21/08/2018 é:							0,00	19.444,01	
Saldo em 21/08/2018 é:							12.445,24	0,00	
Data: 30/08/2018									
M	323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00068	30/08/2018	35078	0,00	117,37	
A soma do dia 30/08/2018 é:							0,00	117,37	
Saldo em 30/08/2018 é:							12.327,87	0,00	
Saldo de movimento:							12.327,87	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							12.327,87	0,00	

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

Critérios de seleção:

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