



Câmara Municipal de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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 Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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:		113.322,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		113.322,14	0,00
Data: 04/09/2018								
M	328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/09/2018	04	0,00	10,15
M	327	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	04/09/2018	8497	0,00	650,00
A soma do dia 04/09/2018 é:							0,00	660,15
Saldo em 04/09/2018 é:							112.661,99	0,00
Data: 06/09/2018								
M	329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/09/2018	06	0,00	384,84
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	06/09/2018	069	0,00	250,00
A soma do dia 06/09/2018 é:							0,00	634,84
Saldo em 06/09/2018 é:							112.027,15	0,00
Data: 08/09/2018								
M	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/09/2018	0809	0,00	101,97
A soma do dia 08/09/2018 é:							0,00	101,97
Saldo em 08/09/2018 é:							111.925,18	0,00
Data: 10/09/2018								
M	332	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	10/09/2018	29881	0,00	44,26
M	333	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	10/09/2018	29881	0,00	321,39
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 29881 é: (365,65)								
A soma do dia 10/09/2018 é:							0,00	365,65
Saldo em 10/09/2018 é:							111.559,53	0,00
Data: 20/09/2018								
M	351	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/09/2018	09	76.000,00	0,00
M	341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	20/09/2018	2009	0,00	63,04
M	343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/09/2018	2009	0,00	23,19
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 2009 é: (86,23)								
M	339	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	20/09/2018	411	0,00	783,55
M	340	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	20/09/2018	411	0,00	5.443,06
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 411 é: (6.226,61)								
A soma do dia 20/09/2018 é:							76.000,00	6.312,84
Saldo em 20/09/2018 é:							181.246,69	0,00
Data: 24/09/2018								
M	344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/09/2018	2409	0,00	500,00
A soma do dia 24/09/2018 é:							0,00	500,00
Saldo em 24/09/2018 é:							180.746,69	0,00
Data: 25/09/2018								
M	345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2018	2509	0,00	30,97
M	346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2018	2509	0,00	10,15
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 2509 é: (41,12)								
A soma do dia 25/09/2018 é:							0,00	41,12
Saldo em 25/09/2018 é:							180.705,57	0,00
Data: 26/09/2018								
M	347	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	26/09/2018	1974	0,00	2.900,00
M	348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2018	2609	0,00	486,69
M	349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2018	2609	0,00	533,47
M	350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2018	2609	0,00	30,45
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 2609 é: (1.050,61)								



Câmara Municipal de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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 26/09/2018 é:	0,00	3.950,61
							Saldo em 26/09/2018 é:	176.754,96	0,00
Data: 28/09/2018									
M	352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2018	092018	0,00	9.369,46	
M	353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2018	092018	0,00	18.156,77	
M	354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2018	092018	0,00	2.998,56	
M	355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2018	092018	0,00	3.096,58	
M	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2018	092018	0,00	771,47	
M	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2018	092018	0,00	4.114,34	
M	358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2018	092018	0,00	862,66	
M	359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/09/2018	092018	0,00	9.275,27	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: (48.645,11)									
M	369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2018	2809	0,00	5.000,00	
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2018	8748	0,00	51,00	
							A soma do dia 28/09/2018 é:	0,00	53.696,11
							Saldo em 28/09/2018 é:	123.058,85	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:	123.058,85	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	123.058,85	0,00



Câmara Municipal de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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: 10/09/2018									
M	337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/09/2018	1009	78,67	0,00	
							A soma do dia 10/09/2018 é:	78,67	0,00
							Saldo em 10/09/2018 é:	78,67	0,00
Data: 20/09/2018									
M	342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2018	2009	63,04	0,00	
							A soma do dia 20/09/2018 é:	63,04	0,00
							Saldo em 20/09/2018 é:	141,71	0,00
Data: 28/09/2018									
M	362	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	0,00	3.939,04	
M	363	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	0,00	882,03	
M	365	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	0,00	122,65	
M	366	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	0,00	3.761,89	
M	367	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	0,00	569,66	
M	368	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/09/2018	09	0,00	141,71	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 09 é: (9.416,98)									
M	360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/09/2018	092018	9.275,27	0,00	
							A soma do dia 28/09/2018 é:	9.275,27	9.416,98
							Saldo em 28/09/2018 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 Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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 ARAPUÁ - FUNDO ESPECIAL			Saldo anterior:		12.327,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		12.327,87	0,00	
Data: 10/09/2018									
M	336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00068	10/09/2018	1009	0,00	78,67	
M	334	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00068	10/09/2018	411	0,00	10.427,43	
M	335	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00068	10/09/2018	411	0,00	1.772,57	
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 411 é: (12.200,00)									
							A soma do dia 10/09/2018 é:	0,00	12.278,67
							Saldo em 10/09/2018 é:	49,20	0,00
Data: 20/09/2018									
M	338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00068	20/09/2018	2009	0,00	49,20	
							A soma do dia 20/09/2018 é:	0,00	49,20
							Saldo em 20/09/2018 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

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

Critérios de seleção:

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