



Câmara Municipal de Arapuã - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

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:	123.058,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	123.058,85	0,00	
Data: 01/10/2018									
M	370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/10/2018	0110	0,00	82,94	
							A soma do dia 01/10/2018 é:	0,00	82,94
							Saldo em 01/10/2018 é:	122.975,91	0,00
Data: 02/10/2018									
M	371	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	02/10/2018	8497	0,00	650,00	
							A soma do dia 02/10/2018 é:	0,00	650,00
							Saldo em 02/10/2018 é:	122.325,91	0,00
Data: 04/10/2018									
M	372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/10/2018	0410	0,00	425,75	
							A soma do dia 04/10/2018 é:	0,00	425,75
							Saldo em 04/10/2018 é:	121.900,16	0,00
Data: 08/10/2018									
M	374	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	01/10/2018	28659	0,00	758,33	
M	375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/10/2018	0810	0,00	86,11	
M	373	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	08/10/2018	26225	0,00	568,42	
							A soma do dia 08/10/2018 é:	0,00	1.412,86
							Saldo em 08/10/2018 é:	120.487,30	0,00
Data: 18/10/2018									
M	376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/10/2018	1810	0,00	17,65	
							A soma do dia 18/10/2018 é:	0,00	17,65
							Saldo em 18/10/2018 é:	120.469,65	0,00
Data: 19/10/2018									
M	400	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/10/2018	102018	76.000,00	0,00	
							A soma do dia 19/10/2018 é:	76.000,00	0,00
							Saldo em 19/10/2018 é:	196.469,65	0,00
Data: 24/10/2018									
M	377	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	24/10/2018	29881	0,00	602,09	
							A soma do dia 24/10/2018 é:	0,00	602,09
							Saldo em 24/10/2018 é:	195.867,56	0,00
Data: 25/10/2018									
M	378	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	29/10/2018	1974	0,00	1.500,00	
							A soma do dia 25/10/2018 é:	0,00	1.500,00
							Saldo em 25/10/2018 é:	194.367,56	0,00
Data: 29/10/2018									
M	382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/10/2018	102018	0,00	8.148,22	
M	383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/10/2018	102018	0,00	18.520,85	
M	384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/10/2018	102018	0,00	2.998,56	
M	385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/10/2018	102018	0,00	2.729,97	
M	386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/10/2018	102018	0,00	771,47	
M	387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/10/2018	102018	0,00	4.114,34	
M	388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/10/2018	102018	0,00	862,66	
M	389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/10/2018	102018	0,00	8.870,80	
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: 102018 é:							(47.016,87)		
M	379	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	29/10/2018	1974	0,00	1.290,00	
M	380	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	29/10/2018	1974	0,00	110,00	
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: 1974 é:							(1.400,00)		
M	396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/10/2018	2910	0,00	519,55	



Câmara Municipal de Arapuaá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	381	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	29/10/2018	32855	0,00	111,00
A soma do dia 29/10/2018 é:							0,00	49.047,42
Saldo em 29/10/2018 é:							145.320,14	0,00
Data: 31/10/2018								
M	397	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	31/10/2018	28659	0,00	758,30
M	401	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	31/10/2018	28659	0,00	0,03
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 28659 é: (758,33)								
M	402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2018	311	0,00	0,01
M	398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2018	3110	0,00	61,15
M	399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2018	3110	0,00	563,05
M	403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2018	3110	0,00	1.261,92
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 3110 é: (1.886,12)								
A soma do dia 31/10/2018 é:							0,00	2.644,46
Saldo em 31/10/2018 é:							142.675,68	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:							142.675,68	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							142.675,68	0,00



Câmara Municipal de Arapuá - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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: 29/10/2018									
M	390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/10/2018	102018	8.870,80	0,00	
M	391	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2018	102018	0,00	3.702,97	
M	392	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2018	102018	0,00	713,63	
M	393	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2018	102018	0,00	3.761,89	
M	394	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2018	102018	0,00	122,65	
M	395	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/10/2018	102018	0,00	569,66	
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: 102018 é: 0,00									
							A soma do dia 29/10/2018 é:	8.870,80	8.870,80
							Saldo em 29/10/2018 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: 01/10/2018 até 31/10/2018

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:	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