



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105007	Banco: 1.9	Agência: 1354-0	Conta: 10500-7	BB CTA 10500-7	CAMARA DE	Fonte: 0000	Saldo anterior: 94.081,36	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: 25/10/2018								
M	51449	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	105007	82.355,33	0,00	
A soma do dia 25/10/2018 é:						82.355,33	0,00	
Saldo em 25/10/2018 é:						82.355,33	0,00	
Data: 30/10/2018								
M	49022	Transf. Entre contas do Próprio Ente.	Depósito Bancário	30/10/2018	10/2018	0,00	4.150,06	
M	49024	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	10/2018	0,00	2.591,58	
M	49026	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	10/2018	0,00	140,00	
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 10/2018 é: (6.881,64)								
A soma do dia 30/10/2018 é:						0,00	6.881,64	
Saldo em 30/10/2018 é:						75.473,69	0,00	
Data: 31/10/2018								
M	49082	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2018	10	0,00	31,71	
M	49262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	10	0,00	101,50	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10 é: (133,21)								
M	49029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	101101	0,00	400,00	
M	49030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	101101	0,00	80,00	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 101101 é: (480,00)								
M	49128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	102018	0,00	9.195,32	
M	49129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	102018	0,00	34.400,94	
M	49130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	102018	0,00	535,69	
M	49131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	102018	0,00	2.401,55	
M	49132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	102018	0,00	1.146,40	
M	49133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	102018	0,00	5.349,88	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 102018 é: (53.029,78)								
M	49147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	103001	0,00	180,00	
M	49146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	103002	0,00	84,00	
M	49031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	103101	0,00	2.200,00	
M	49028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	247502	0,00	190,00	
M	49149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	40175	0,00	339,98	
M	49148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	7197	0,00	82,90	
A soma do dia 31/10/2018 é:						0,00	56.719,87	
Saldo em 31/10/2018 é:						18.753,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	94.081,36	0,00
Data: 31/10/2018								
M	49331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	REND	193,61	0,00	
A soma do dia 31/10/2018 é:						193,61	0,00	
Saldo em 31/10/2018 é:						94.274,97	0,00	
Saldo de movimento:						18.753,82	0,00	
Saldo de aplicação:						94.274,97	0,00	
Saldo total:						113.028,79	0,00	

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 105007 até 105007
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação



EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202789 Banco: 119 Agência: 1358-0 Conta: 20278-9 BB 202789 CONSIGNAÇÕES CAMARA Fonte: 00094						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: 30/10/2018								
M	49023	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	10/2018	4.150,06	0,00	
M	49025	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	10/2018	2.591,58	0,00	
M	49027	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	10/2018	140,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 10/2018 é: 6.881,64								
						A soma do dia 30/10/2018 é:	6.881,64	0,00
						Saldo em 30/10/2018 é:	6.881,64	0,00
Data: 31/10/2018								
M	49223	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/10/2018	10/2018	0,00	4.150,06	
M	49224	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/10/2018	10/2018	0,00	2.591,58	
M	49225	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/10/2018	10/2018	0,00	140,00	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 10/2018 é: (6.881,64)								
						A soma do dia 31/10/2018 é:	0,00	6.881,64
						Saldo em 31/10/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						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:

- Conta bancária: 202789 até 202789
- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação