



Câmara Municipal de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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:	83.468,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	83.468,99	0,00
Data: 04/06/2017								
M	196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/06/2017	0406	0,00	378,29
A soma do dia 04/06/2017 é:							0,00	378,29
Saldo em 04/06/2017 é:							83.090,70	0,00
Data: 06/06/2017								
M	198	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	06/06/2017	31389	0,00	465,00
M	199	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	06/06/2017	31389	0,00	90,00
M	200	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	06/06/2017	31389	0,00	130,00
A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: 31389 é: (685,00)								
M	197	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	06/06/2017	8497	0,00	550,00
A soma do dia 06/06/2017 é:							0,00	1.235,00
Saldo em 06/06/2017 é:							81.855,70	0,00
Data: 08/06/2017								
M	201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/06/2017	05	0,00	60,66
A soma do dia 08/06/2017 é:							0,00	60,66
Saldo em 08/06/2017 é:							81.795,04	0,00
Data: 12/06/2017								
M	205	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	12/06/2017	18414	0,00	668,70
M	202	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	12/06/2017	25076	0,00	392,87
M	203	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	12/06/2017	25076	0,00	362,15
M	204	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	12/06/2017	25076	0,00	59,50
A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: 25076 é: (814,52)								
M	206	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	12/06/2017	32855	0,00	40,02
M	207	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	12/06/2017	61489	0,00	675,60
M	211	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	12/06/2017	850634	0,00	200,00
A soma do dia 12/06/2017 é:							0,00	2.398,84
Saldo em 12/06/2017 é:							79.396,20	0,00
Data: 16/06/2017								
M	228	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	16/06/2017	062017	75.573,99	0,00
A soma do dia 16/06/2017 é:							75.573,99	0,00
Saldo em 16/06/2017 é:							154.970,19	0,00
Data: 19/06/2017								
M	212	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	19/06/2017	18414	0,00	74,30
M	213	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	19/06/2017	18414	0,00	134,00
A soma do documento de data: 19/06/2017 e número: 18414 é: (208,30)								
M	217	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	19/06/2017	23154	0,00	548,98
M	218	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	19/06/2017	23154	0,00	64,85
M	219	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	19/06/2017	23154	0,00	555,26
M	220	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	19/06/2017	23154	0,00	211,53
A soma do documento de data: 19/06/2017 e número: 23154 é: (1.380,62)								
M	214	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	19/06/2017	28659	0,00	180,61
M	215	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	19/06/2017	28659	0,00	943,42
M	216	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	19/06/2017	28659	0,00	220,38
A soma do documento de data: 19/06/2017 e número: 28659 é: (1.344,41)								



Câmara Municipal de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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 19/06/2017 é:	0,00	2.933,33
							Saldo em 19/06/2017 é:	152.036,86	0,00
Data: 20/06/2017									
M	221	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	20/06/2017	18461	0,00	50,00	
M	222	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	20/06/2017	18461	0,00	643,66	
A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 18461 é: (693,66)									
							A soma do dia 20/06/2017 é:	0,00	693,66
							Saldo em 20/06/2017 é:	151.343,20	0,00
Data: 26/06/2017									
M	225	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	26/06/2017	1974	0,00	2.493,64	
M	223	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	26/06/2017	29881	0,00	129,12	
M	224	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	26/06/2017	29881	0,00	209,49	
A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: 29881 é: (338,61)									
							A soma do dia 26/06/2017 é:	0,00	2.832,25
							Saldo em 26/06/2017 é:	148.510,95	0,00
Data: 27/06/2017									
M	226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/06/2017	062017	0,00	829,76	
M	227	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	27/06/2017	28659	0,00	663,00	
A soma do dia 27/06/2017 é:							0,00	1.492,76	
							Saldo em 27/06/2017 é:	147.018,19	0,00
Data: 28/06/2017									
M	229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/06/2017	06	0,00	319,26	
A soma do dia 28/06/2017 é:							0,00	319,26	
							Saldo em 28/06/2017 é:	146.698,93	0,00
Data: 29/06/2017									
M	230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/06/2017	062017	0,00	9.264,68	
M	231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/06/2017	062017	0,00	18.215,24	
M	232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/06/2017	062017	0,00	2.463,95	
M	233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/06/2017	062017	0,00	3.018,01	
M	234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/06/2017	062017	0,00	758,63	
M	235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/06/2017	062017	0,00	4.046,00	
M	236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/06/2017	062017	0,00	593,80	
M	237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/06/2017	062017	0,00	8.312,70	
A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 062017 é: (46.673,01)									
							A soma do dia 29/06/2017 é:	0,00	46.673,01
							Saldo em 29/06/2017 é:	100.025,92	0,00
Data: 30/06/2017									
M	242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/06/2017	3006	0,00	51,00	
M	243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/06/2017	3006	0,00	26,40	
A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 3006 é: (77,40)									
							A soma do dia 30/06/2017 é:	0,00	77,40
							Saldo em 30/06/2017 é:	99.948,52	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:	99.948,52	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	99.948,52	0,00



Câmara Municipal de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 245046	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24504-6	BCO BRASIL CONTA CONSIGNAÇÃO				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: 29/06/2017								
M	239	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2017	06	0,00	3.748,18
M	238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/06/2017	062017	8.312,70	0,00
M	244	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2017	062017	0,00	802,63
M	245	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/06/2017	062017	0,00	3.761,89
A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 062017 é:							3.748,18	
A soma do dia 29/06/2017 é:							8.312,70	8.312,70
Saldo em 29/06/2017 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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:5

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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Câmara Municipal de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:6

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