



Câmara Municipal de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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 Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:2

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:		99.948,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		99.948,52	0,00
Data: 04/07/2017								
M	246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/07/2017	0407	0,00	402,28
A soma do dia 04/07/2017 é:							0,00	402,28
Saldo em 04/07/2017 é:							99.546,24	0,00
Data: 08/07/2017								
M	247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/07/2017	0807	0,00	59,22
A soma do dia 08/07/2017 é:							0,00	59,22
Saldo em 08/07/2017 é:							99.487,02	0,00
Data: 10/07/2017								
M	248	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	10/07/2017	850635	0,00	2.331,96
M	249	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	10/07/2017	850635	0,00	1.453,43
A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 850635 é: (3.785,39)								
A soma do dia 10/07/2017 é:							0,00	3.785,39
Saldo em 10/07/2017 é:							95.701,63	0,00
Data: 13/07/2017								
M	253	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	13/07/2017	26225	0,00	568,42
M	250	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	13/07/2017	8497	0,00	550,00
M	251	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	13/07/2017	9355	0,00	2.455,08
M	252	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	13/07/2017	9355	0,00	1.370,00
A soma do documento de data: 13/07/2017 e número: 9355 é: (3.825,08)								
A soma do dia 13/07/2017 é:							0,00	4.943,50
Saldo em 13/07/2017 é:							90.758,13	0,00
Data: 17/07/2017								
M	280	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	17/07/2017	072017	75.573,99	0,00
M	255	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	17/07/2017	23154	0,00	1.890,00
M	254	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	17/07/2017	33129	0,00	173,05
A soma do dia 17/07/2017 é:							75.573,99	2.063,05
Saldo em 17/07/2017 é:							164.269,07	0,00
Data: 18/07/2017								
M	256	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	18/07/2017	5124	0,00	379,96
A soma do dia 18/07/2017 é:							0,00	379,96
Saldo em 18/07/2017 é:							163.889,11	0,00
Data: 24/07/2017								
M	257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/07/2017	2407	0,00	23,56
A soma do dia 24/07/2017 é:							0,00	23,56
Saldo em 24/07/2017 é:							163.865,55	0,00
Data: 25/07/2017								
M	258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/07/2017	2507	0,00	830,04
M	259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/07/2017	2507	0,00	8,80
A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 2507 é: (838,84)								
A soma do dia 25/07/2017 é:							0,00	838,84
Saldo em 25/07/2017 é:							163.026,71	0,00
Data: 28/07/2017								
M	277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2017	07	0,00	2.484,63
M	264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2017	072017	0,00	4.156,96
M	265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2017	072017	0,00	18.215,24
M	266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2017	072017	0,00	3.508,92



Câmara Municipal de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2017	072017	0,00	1.154,53	
M	268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2017	072017	0,00	758,63	
M	269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2017	072017	0,00	4.046,00	
M	270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2017	072017	0,00	848,29	
A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 072017 é: (32.688,57)									
M	261	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	28/07/2017	1974	0,00	2.493,64	
M	260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2017	2807	0,00	289,47	
M	263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/07/2017	2807	0,00	44,20	
M	271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/07/2017	2807	0,00	8.745,20	
A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 2807 é: (9.078,87)									
M	262	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	28/07/2017	28659	0,00	663,00	
A soma do dia 28/07/2017 é:							0,00	47.408,71	
Saldo em 28/07/2017 é:							115.618,00	0,00	
Data: 31/07/2017									
M	278	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	31/07/2017	25350	0,00	240,00	
M	279	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	31/07/2017	5124	0,00	193,45	
A soma do dia 31/07/2017 é:							0,00	433,45	
Saldo em 31/07/2017 é:							115.184,55	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:							115.184,55	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							115.184,55	0,00	



Câmara Municipal de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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: 28/07/2017								
M	273	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2017	072017	0,00	4.139,51
M	274	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2017	072017	0,00	751,04
M	275	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2017	072017	0,00	92,76
M	276	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/07/2017	072017	0,00	3.761,89
A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 072017 é: (8.745,20)								
M	272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/07/2017	2807	8.745,20	0,00
A soma do dia 28/07/2017 é:							8.745,20	8.745,20
Saldo em 28/07/2017 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: 01/07/2017 até 31/07/2017

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: 01/07/2017 até 31/07/2017

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 - 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

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

Critérios de seleção:

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