



Câmara Municipal de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

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:		16.488,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		16.488,48	0,00
Data: 01/02/2017								
M	32	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	01/02/2017	26225	0,00	550,00
M	33	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	01/02/2017	8497	0,00	550,00
A soma do dia 01/02/2017 é:							0,00	1.100,00
Saldo em 01/02/2017 é:							15.388,48	0,00
Data: 04/02/2017								
M	34	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/02/2017	0402	0,00	356,66
A soma do dia 04/02/2017 é:							0,00	356,66
Saldo em 04/02/2017 é:							15.031,82	0,00
Data: 07/02/2017								
M	35	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/02/2017	42406	0,00	400,00
A soma do dia 07/02/2017 é:							0,00	400,00
Saldo em 07/02/2017 é:							14.631,82	0,00
Data: 08/02/2017								
M	36	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/02/2017	0802	0,00	60,66
M	40	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	08/02/2017	13875	0,00	625,00
M	37	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	08/02/2017	15104	0,00	625,00
M	38	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	08/02/2017	23428	0,00	625,00
M	39	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	08/02/2017	32855	0,00	625,00
M	41	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	08/02/2017	850631	0,00	200,00
A soma do dia 08/02/2017 é:							0,00	2.760,66
Saldo em 08/02/2017 é:							11.871,16	0,00
Data: 13/02/2017								
M	42	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/02/2017	1302	0,00	370,00
M	44	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	13/02/2017	15104	0,00	55,00
M	43	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/02/2017	18730	0,00	80,00
A soma do dia 13/02/2017 é:							0,00	505,00
Saldo em 13/02/2017 é:							11.366,16	0,00
Data: 20/02/2017								
M	47	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/02/2017	2002	0,00	316,00
M	48	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/02/2017	2002	0,00	8,80
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 2002 é: (324,80)								
M	45	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	20/02/2017	26326	0,00	160,00
M	46	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	20/02/2017	31389	0,00	80,00
A soma do dia 20/02/2017 é:							0,00	564,80
Saldo em 20/02/2017 é:							10.801,36	0,00
Data: 22/02/2017								
M	53	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/02/2017	022017	75.573,99	0,00
A soma do dia 22/02/2017 é:							75.573,99	0,00
Saldo em 22/02/2017 é:							86.375,35	0,00
Data: 24/02/2017								
M	54	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2017	022017	0,00	7.632,84
M	55	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2017	022017	0,00	19.717,04
M	56	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2017	022017	0,00	1.675,86
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 022017 é: (29.025,74)								
M	51	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	24/02/2017	1974	0,00	2.412,34
M	50	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2017	2402	0,00	832,20



Câmara Municipal de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	52	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/02/2017	2402	0,00	8,80	
M	57	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/02/2017	2402	0,00	3.432,16	
M	59	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/02/2017	2402	0,00	501,34	
M	61	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	24/02/2017	2402	0,00	3.586,17	
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 2402 é: (8.360,67)									
M	49	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	24/02/2017	28659	0,00	663,00	
							A soma do dia 24/02/2017 é:	0,00	40.461,75
							Saldo em 24/02/2017 é:	45.913,60	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:	45.913,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	45.913,60	0,00



Câmara Municipal de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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: 24/02/2017								
M	63	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	3.432,16
M	64	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	501,34
M	65	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/02/2017	022017	0,00	3.586,17
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 022017 é: (7.519,67)								
M	58	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2017	2402	3.432,16	0,00
M	60	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2017	2402	501,34	0,00
M	62	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/02/2017	2402	3.586,17	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 2402 é: 7.519,67								
A soma do dia 24/02/2017 é:							7.519,67	7.519,67
Saldo em 24/02/2017 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: 01/02/2017 até 28/02/2017

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

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