



# Câmara Municipal de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

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:	45.913,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	45.913,60	0,00
Data: 01/03/2017								
M	66	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/03/2017	022017	0,00	2.830,19
M	67	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/03/2017	022017	0,00	758,63
M	68	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/03/2017	022017	0,00	4.046,00
M	69	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/03/2017	022017	0,00	405,16
M	71	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	01/03/2017	022017	0,00	336,54
<b>A soma do documento de data: 01/03/2017 e número: 022017 é: (8.376,52)</b>								
M	70	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	01/03/2017	8497	0,00	550,00
<b>A soma do dia 01/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.926,52</b>
<b>Saldo em 01/03/2017 é:</b>							<b>36.987,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/03/2017								
M	72	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/03/2017	022017	0,00	368,75
<b>A soma do dia 13/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>368,75</b>
<b>Saldo em 13/03/2017 é:</b>							<b>36.618,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/03/2017								
M	73	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	14/03/2017	022017	0,00	550,00
M	74	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/03/2017	03	0,00	45,47
M	75	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/03/2017	03	0,00	47,60
M	76	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/03/2017	03	0,00	21,32
M	77	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/03/2017	03	0,00	60,66
<b>A soma do documento de data: 14/03/2017 e número: 03 é: (175,05)</b>								
<b>A soma do dia 14/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>725,05</b>
<b>Saldo em 14/03/2017 é:</b>							<b>35.893,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/03/2017								
M	78	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	21/03/2017	850632	0,00	150,00
<b>A soma do dia 21/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Saldo em 21/03/2017 é:</b>							<b>35.743,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/03/2017								
M	92	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/03/2017	2203	75.573,99	0,00
<b>A soma do dia 22/03/2017 é:</b>							<b>75.573,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/03/2017 é:</b>							<b>111.317,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/03/2017								
M	85	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2017	032017	0,00	813,51
M	84	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2017	12228	0,00	250,00
M	79	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	27/03/2017	12715	0,00	2.000,00
M	82	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	27/03/2017	13875	0,00	1.000,00
M	80	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	27/03/2017	15104	0,00	1.000,00
M	86	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	27/03/2017	1974	0,00	2.412,34
M	83	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	27/03/2017	23428	0,00	1.000,00
M	81	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	27/03/2017	32855	0,00	1.000,00
<b>A soma do dia 27/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.475,85</b>
<b>Saldo em 27/03/2017 é:</b>							<b>101.841,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/03/2017								
M	87	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2017	032017	0,00	461,41
M	89	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	28/03/2017	26480	0,00	250,00
M	88	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	28/03/2017	27936	0,00	250,00



# Câmara Municipal de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	91	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	28/03/2017	5503	0,00	1.680,00	
M	90	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	28/03/2017	8189	0,00	250,00	
<b>A soma do dia 28/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.891,41</b>	
<b>Saldo em 28/03/2017 é:</b>							<b>98.950,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 29/03/2017</b>									
M	93	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/03/2017	032017	0,00	3.686,49	
M	95	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/03/2017	032017	0,00	609,23	
M	97	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/03/2017	032017	0,00	3.761,89	
M	99	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/03/2017	032017	0,00	9.327,62	
M	100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/03/2017	032017	0,00	18.345,70	
M	101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/03/2017	032017	0,00	1.754,46	
M	102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/03/2017	032017	0,00	3.018,01	
M	103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/03/2017	032017	0,00	758,63	
M	104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/03/2017	032017	0,00	4.045,99	
M	105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/03/2017	032017	0,00	424,14	
<b>A soma do documento de data: 29/03/2017 e número: 032017 é: (45.732,16)</b>									
<b>A soma do dia 29/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>45.732,16</b>	
<b>Saldo em 29/03/2017 é:</b>							<b>53.217,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 30/03/2017</b>									
M	109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/03/2017	032017	0,00	74,00	
<b>A soma do dia 30/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>74,00</b>	
<b>Saldo em 30/03/2017 é:</b>							<b>53.143,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>53.143,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>53.143,85</b>	<b>0,00</b>	



# Câmara Municipal de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

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: 29/03/2017								
M	94	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2017	032017	3.686,49	0,00
M	96	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2017	032017	609,23	0,00
M	98	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/03/2017	032017	3.761,89	0,00
M	106	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2017	032017	0,00	3.686,49
M	107	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2017	032017	0,00	609,23
M	108	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/03/2017	032017	0,00	3.761,89
<b>A soma do documento de data: 29/03/2017 e número: 032017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 29/03/2017 é:</b>							<b>8.057,61</b>	<b>8.057,61</b>
<b>Saldo em 29/03/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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