



# Câmara Municipal de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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 Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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:	53.143,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	53.143,85	0,00
Data: 03/04/2017								
M	110	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	03/04/2017	28659	0,00	552,50
M	111	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	03/04/2017	8497	0,00	550,00
<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.102,50</b>
<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>							<b>52.041,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/04/2017								
M	116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/04/2017	032017	0,00	429,66
M	112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/04/2017	0404	0,00	250,00
M	114	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	04/04/2017	0404	0,00	250,00
<b>A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 0404 é: (500,00)</b>								
M	115	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	04/04/2017	23428	0,00	250,00
M	113	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	04/04/2017	27936	0,00	250,00
<b>A soma do dia 04/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.429,66</b>
<b>Saldo em 04/04/2017 é:</b>							<b>50.611,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/04/2017								
M	133	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/04/2017	042017	75.573,99	0,00
M	117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/04/2017	1804	0,00	43,76
<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>							<b>75.573,99</b>	<b>43,76</b>
<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>							<b>126.141,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/04/2017								
M	125	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	24/04/2017	13875	0,00	1.000,00
M	122	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	24/04/2017	18730	0,00	750,00
M	124	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	24/04/2017	23428	0,00	1.000,00
M	120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/04/2017	2404	0,00	820,00
M	121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/04/2017	2404	0,00	790,00
<b>A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 2404 é: (1.610,00)</b>								
M	123	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	24/04/2017	32855	0,00	1.000,00
M	126	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	24/04/2017	33129	0,00	1.000,00
M	119	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	24/04/2017	60660	0,00	67,00
M	118	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	24/04/2017	8555	0,00	353,50
<b>A soma do dia 24/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.780,50</b>
<b>Saldo em 24/04/2017 é:</b>							<b>119.361,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/04/2017								
M	129	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	25/04/2017	127158	0,00	2.000,00
M	128	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	25/04/2017	1974	0,00	2.412,34
M	127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/04/2017	2504	0,00	813,51
<b>A soma do dia 25/04/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.225,85</b>
<b>Saldo em 25/04/2017 é:</b>							<b>114.135,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017								
M	146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2017	03	0,00	60,66
M	134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2017	042017	0,00	9.264,68
M	135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2017	042017	0,00	18.215,24
M	136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2017	042017	0,00	1.754,46
M	137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2017	042017	0,00	3.018,01
M	138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2017	042017	0,00	758,63



# Câmara Municipal de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2017	042017	0,00	4.045,99	
M	140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2017	042017	0,00	424,14	
M	141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/04/2017	042017	0,00	8.251,01	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (45.732,16)</b>									
M	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2017	2804	0,00	474,81	
M	131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2017	2804	0,00	17,60	
M	132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/04/2017	2804	0,00	47,60	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 2804 é: (540,01)</b>									
							<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.332,83</b>
							<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>67.802,74</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>67.802,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>67.802,74</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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: 28/04/2017									
M	142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/04/2017	042017	8.251,01	0,00	
M	143	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2017	042017	0,00	2.686,49	
M	144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2017	042017	0,00	802,63	
M	145	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2017	042017	0,00	3.761,89	
M	147	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/04/2017	042017	0,00	1.000,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é:</b>							<b>0,00</b>		
							<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>8.251,01</b>	<b>8.251,01</b>
							<b>Saldo em 28/04/2017 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: 01/04/2017 até 30/04/2017

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 Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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 ARAPUÃ - 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