



# Câmara Municipal de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

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:	115.184,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	115.184,55	0,00	
Data: 04/08/2017									
M	281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/08/2017	07	0,00	343,57	
							<b>A soma do dia 04/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>343,57</b>
							<b>Saldo em 04/08/2017 é:</b>	<b>114.840,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2017									
M	285	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	07/08/2017	15104	0,00	750,00	
M	282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/08/2017	252409	0,00	64,00	
M	284	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	07/08/2017	26225	0,00	568,42	
M	283	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	07/08/2017	8497	0,00	550,00	
							<b>A soma do dia 07/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932,42</b>
							<b>Saldo em 07/08/2017 é:</b>	<b>112.908,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2017									
M	289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/08/2017	0808	0,00	59,22	
M	287	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	08/08/2017	13875	0,00	750,00	
M	288	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	08/08/2017	32855	0,00	750,00	
M	286	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	08/08/2017	8189	0,00	750,00	
							<b>A soma do dia 08/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309,22</b>
							<b>Saldo em 08/08/2017 é:</b>	<b>110.599,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2017									
M	290	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	10/08/2017	23428	0,00	750,00	
							<b>A soma do dia 10/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
							<b>Saldo em 10/08/2017 é:</b>	<b>109.849,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2017									
M	308	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/08/2017	082017	75.573,99	0,00	
							<b>A soma do dia 18/08/2017 é:</b>	<b>75.573,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/08/2017 é:</b>	<b>185.423,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/08/2017									
M	292	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	21/08/2017	32855	0,00	106,02	
M	291	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	21/08/2017	54542	0,00	1.770,00	
							<b>A soma do dia 21/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876,02</b>
							<b>Saldo em 21/08/2017 é:</b>	<b>183.547,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2017									
M	294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/08/2017	2208	0,00	233,83	
M	293	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	22/08/2017	9355	0,00	250,00	
							<b>A soma do dia 22/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>483,83</b>
							<b>Saldo em 22/08/2017 é:</b>	<b>183.063,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/08/2017									
M	295	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	28/08/2017	1974	0,00	2.493,64	
M	296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/08/2017	2808	0,00	611,24	
M	297	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	28/08/2017	28659	0,00	552,50	
							<b>A soma do dia 28/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657,38</b>
							<b>Saldo em 28/08/2017 é:</b>	<b>179.406,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2017									
M	298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/08/2017	2908	0,00	337,76	
							<b>A soma do dia 29/08/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>337,76</b>
							<b>Saldo em 29/08/2017 é:</b>	<b>179.068,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2017									
M	299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/08/2017	082017	0,00	9.171,92	
M	300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/08/2017	082017	0,00	18.215,24	



# Câmara Municipal de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/08/2017	082017	0,00	3.508,92	
M	302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/08/2017	082017	0,00	3.018,01	
M	303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/08/2017	082017	0,00	758,63	
M	304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/08/2017	082017	0,00	4.046,00	
M	305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/08/2017	082017	0,00	848,29	
M	309	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/08/2017	082017	0,00	92,76	
M	311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/08/2017	082017	0,00	3.761,89	
M	313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/08/2017	082017	0,00	802,63	
M	315	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/08/2017	082017	0,00	3.860,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 082017 é: (48.084,29)</b>									
M	307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/08/2017	3008	0,00	60,40	
M	306	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	30/08/2017	5124	0,00	211,75	
<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>48.356,44</b>	
<b>Saldo em 30/08/2017 é:</b>							<b>130.711,90</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>130.711,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>130.711,90</b>	<b>0,00</b>	



# Câmara Municipal de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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: 30/08/2017									
M	310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2017	082017	92,76	0,00	
M	312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2017	082017	3.761,89	0,00	
M	314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2017	082017	802,63	0,00	
M	316	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/08/2017	082017	3.860,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 082017 é: 8.517,28</b>									
M	317	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2017	3008	0,00	92,76	
M	318	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2017	3008	0,00	3.761,89	
M	319	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2017	3008	0,00	802,63	
M	320	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/08/2017	3008	0,00	3.860,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 3008 é: (8.517,28)</b>									
<b>A soma do dia 30/08/2017 é:</b>							<b>8.517,28</b>	<b>8.517,28</b>	
<b>Saldo em 30/08/2017 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: 01/08/2017 até 31/08/2017

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

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