



Câmara Municipal de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

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:		130.711,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		130.711,90	0,00
Data: 04/09/2017								
M	322	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	04/09/2017	08	0,00	408,43
M	321	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	04/09/2017	8497	0,00	550,00
A soma do dia 04/09/2017 é:							0,00	958,43
Saldo em 04/09/2017 é:							129.753,47	0,00
Data: 08/09/2017								
M	323	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	08/09/2017	08	0,00	59,22
A soma do dia 08/09/2017 é:							0,00	59,22
Saldo em 08/09/2017 é:							129.694,25	0,00
Data: 11/09/2017								
M	324	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	11/09/2017	1109	0,00	505,00
M	329	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	11/09/2017	12598	0,00	750,00
M	326	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	11/09/2017	13875	0,00	750,00
M	327	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	11/09/2017	23428	0,00	750,00
M	328	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	11/09/2017	32855	0,00	750,00
M	325	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	11/09/2017	331292	0,00	750,00
A soma do dia 11/09/2017 é:							0,00	4.255,00
Saldo em 11/09/2017 é:							125.439,25	0,00
Data: 15/09/2017								
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/09/2017	91501	0,00	3.950,00
A soma do dia 15/09/2017 é:							0,00	3.950,00
Saldo em 15/09/2017 é:							121.489,25	0,00
Data: 18/09/2017								
M	332	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	18/09/2017	26225	0,00	568,42
M	334	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	18/09/2017	33129	0,00	90,01
M	331	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	18/09/2017	5124	0,00	200,20
M	333	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	18/09/2017	9355	0,00	500,00
A soma do dia 18/09/2017 é:							0,00	1.358,63
Saldo em 18/09/2017 é:							120.130,62	0,00
Data: 19/09/2017								
M	360	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/09/2017	092017	75.573,99	0,00
A soma do dia 19/09/2017 é:							75.573,99	0,00
Saldo em 19/09/2017 é:							195.704,61	0,00
Data: 25/09/2017								
M	336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2017	092017	0,00	512,81
M	337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/09/2017	092017	0,00	21,28
A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: 092017 é: (534,09)								
M	335	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	25/09/2017	1974	0,00	2.493,64
A soma do dia 25/09/2017 é:							0,00	3.027,73
Saldo em 25/09/2017 é:							192.676,88	0,00
Data: 28/09/2017								
M	338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/09/2017	09	0,00	397,61
A soma do dia 28/09/2017 é:							0,00	397,61
Saldo em 28/09/2017 é:							192.279,27	0,00
Data: 29/09/2017								
M	341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/09/2017	092017	0,00	9.171,92
M	342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/09/2017	092017	0,00	18.215,24
M	343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/09/2017	092017	0,00	3.508,92



Câmara Municipal de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/09/2017	092017	0,00	3.018,01
M	345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/09/2017	092017	0,00	758,63
M	346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/09/2017	092017	0,00	4.046,00
M	347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/09/2017	092017	0,00	848,29
M	348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/09/2017	092017	0,00	3.860,00
M	350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/09/2017	092017	0,00	92,76
M	352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/09/2017	092017	0,00	802,63
M	354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	29/09/2017	092017	0,00	3.761,89
A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: (48.084,29)								
M	340	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	29/09/2017	28659	0,00	731,10
M	339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/09/2017	2909	0,00	60,40
A soma do dia 29/09/2017 é:							0,00	48.875,79
Saldo em 29/09/2017 é:							143.403,48	0,00
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
Saldo de movimento:							143.403,48	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							143.403,48	0,00



Câmara Municipal de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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: 29/09/2017								
M	349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/09/2017	092017	3.860,00	0,00
M	351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/09/2017	092017	92,76	0,00
M	353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/09/2017	092017	802,63	0,00
M	355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/09/2017	092017	3.761,89	0,00
M	356	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2017	092017	0,00	3.860,00
M	357	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2017	092017	0,00	802,63
M	358	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2017	092017	0,00	92,76
M	359	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/09/2017	092017	0,00	3.761,89
A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é:							0,00	0,00
A soma do dia 29/09/2017 é:							8.517,28	8.517,28
Saldo em 29/09/2017 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

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