



# Câmara Municipal de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	143.403,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	143.403,48	0,00	
Data: 03/10/2017									
M	361	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	02/10/2017	8497	0,00	550,00	
							<b>A soma do dia 03/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
							<b>Saldo em 03/10/2017 é:</b>	<b>142.853,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/2017									
M	362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/10/2017	8116251757	0,00	399,60	
							<b>A soma do dia 05/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>399,60</b>
							<b>Saldo em 05/10/2017 é:</b>	<b>142.453,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/10/2017									
M	363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	09/10/2017	09	0,00	59,22	
							<b>A soma do dia 09/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,22</b>
							<b>Saldo em 09/10/2017 é:</b>	<b>142.394,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2017									
M	367	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	10/10/2017	28659	0,00	390,00	
M	368	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	10/10/2017	28659	0,00	140,00	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 28659 é: (530,00)</b>									
M	364	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	10/10/2017	29881	0,00	917,90	
M	365	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	10/10/2017	29881	0,00	210,72	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 29881 é: (1.128,62)</b>									
M	366	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	10/10/2017	5124	0,00	173,25	
							<b>A soma do dia 10/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831,87</b>
							<b>Saldo em 10/10/2017 é:</b>	<b>140.562,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/2017									
M	369	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	16/10/2017	11086	0,00	1.090,58	
M	370	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	16/10/2017	11086	0,00	1.832,91	
<b>A soma do documento de data: 16/10/2017 e número: 11086 é: (2.923,49)</b>									
							<b>A soma do dia 16/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923,49</b>
							<b>Saldo em 16/10/2017 é:</b>	<b>137.639,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/10/2017									
M	371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/10/2017	10	0,00	21,10	
							<b>A soma do dia 17/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,10</b>
							<b>Saldo em 17/10/2017 é:</b>	<b>137.618,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2017									
M	388	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/10/2017	102017	75.573,99	0,00	
							<b>A soma do dia 20/10/2017 é:</b>	<b>75.573,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/10/2017 é:</b>	<b>213.192,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/10/2017									
M	374	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	23/10/2017	1974	0,00	2.493,64	
M	372	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	23/10/2017	26225	0,00	568,42	
M	373	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	23/10/2017	5124	0,00	51,74	
							<b>A soma do dia 23/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113,80</b>
							<b>Saldo em 23/10/2017 é:</b>	<b>210.078,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/10/2017									
M	375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/10/2017	10	0,00	500,00	
							<b>A soma do dia 24/10/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
							<b>Saldo em 24/10/2017 é:</b>	<b>209.578,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/10/2017									
M	377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2017	102017	0,00	9.171,90	



# Câmara Municipal de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2017	102017	0,00	18.215,16	
M	379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2017	102017	0,00	3.508,92	
M	380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/10/2017	102017	0,00	8.670,93	
<b>A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 102017 é: (39.566,91)</b>									
M	391	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/10/2017	10	0,00	3.860,00	
M	381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/10/2017	102017	0,00	4.657,38	
M	387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/10/2017	3010	0,00	60,40	
M	376	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	30/10/2017	65519416	0,00	619,41	
<b>A soma do dia 30/10/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>48.764,10</b>	
<b>Saldo em 30/10/2017 é:</b>							<b>160.814,29</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/2017									
M	389	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	31/10/2017	10	0,00	160.814,29	
<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>160.814,29</b>	
<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>							<b>0,00</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
Data: 31/10/2017									
M	390	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/10/2017	10	160.814,29	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2017 é:</b>							<b>160.814,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2017 é:</b>							<b>160.814,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>160.814,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>160.814,29</b>	<b>0,00</b>	



# Câmara Municipal de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 30/10/2017									
M	392	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2017	10	3.860,00	0,00	
M	382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2017	102017	4.657,38	0,00	
M	383	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2017	102017	0,00	3.860,00	
M	384	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2017	102017	0,00	802,73	
M	385	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2017	102017	0,00	3.761,89	
M	386	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2017	102017	0,00	92,76	
<b>A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 102017 é: (3.860,00)</b>									
							<b>A soma do dia 30/10/2017 é:</b>	<b>8.517,38</b>	<b>8.517,38</b>
							<b>Saldo em 30/10/2017 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						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: 01/10/2017 até 31/10/2017

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						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