



# Câmara Municipal de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

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:		160.814,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 04/11/2017									
M	393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/11/2017	10	0,00	491,78	
							<b>A soma do dia 04/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>491,78</b>
							<b>Saldo em 04/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>491,78</b>
Data: 06/11/2017									
M	394	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	06/11/2017	28659	0,00	731,10	
M	395	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	06/11/2017	5124	0,00	182,29	
							<b>A soma do dia 06/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>913,39</b>
							<b>Saldo em 06/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,17</b>
Data: 08/11/2017									
M	396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/11/2017	102017	0,00	59,22	
							<b>A soma do dia 08/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,22</b>
							<b>Saldo em 08/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,39</b>
Data: 13/11/2017									
M	398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/11/2017	13113	0,00	9,40	
M	397	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	13/11/2017	855	0,00	362,60	
							<b>A soma do dia 13/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>372,00</b>
							<b>Saldo em 13/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,39</b>
Data: 17/11/2017									
M	402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	17/11/2017	1711	0,00	9,40	
M	399	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	17/11/2017	26225	0,00	568,42	
M	401	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	17/11/2017	32855	0,00	30,00	
M	400	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	17/11/2017	5124	0,00	40,20	
							<b>A soma do dia 17/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>648,02</b>
							<b>Saldo em 17/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484,41</b>
Data: 20/11/2017									
M	433	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/11/2017	2011	45.573,99	0,00	
							<b>A soma do dia 20/11/2017 é:</b>	<b>45.573,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/11/2017 é:</b>	<b>43.089,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/11/2017									
M	404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2017	2811	0,00	500,00	
M	411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/11/2017	2811	0,00	9,40	
							<b>A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 2811 é:</b>	<b>(509,40)</b>	
M	405	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	28/11/2017	28659	0,00	731,10	
M	406	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	28/11/2017	28659	0,00	92,50	
M	407	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	28/11/2017	28659	0,00	49,20	
M	408	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	28/11/2017	28659	0,00	18,00	
M	409	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	28/11/2017	28659	0,00	88,84	
							<b>A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 28659 é:</b>	<b>(979,64)</b>	
M	410	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	28/11/2017	5124	0,00	187,06	
M	403	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	28/11/2017	8497	0,00	550,00	
							<b>A soma do dia 28/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,10</b>
							<b>Saldo em 28/11/2017 é:</b>	<b>40.863,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/11/2017									
M	412	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	29/11/2017	1974	0,00	2.900,00	
							<b>A soma do dia 29/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
							<b>Saldo em 29/11/2017 é:</b>	<b>37.963,48</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/11/2017									
M	418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/11/2017	11	0,00	4.002,78	
M	420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/11/2017	11	0,00	1.084,21	
M	422	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/11/2017	11	0,00	92,76	
M	424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/11/2017	11	0,00	3.761,89	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: (8.941,64)</b>									
M	413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2017	112017	0,00	6.489,87	
M	414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2017	112017	0,00	18.215,16	
M	415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2017	112017	0,00	3.508,92	
M	416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2017	112017	0,00	4.233,31	
M	417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2017	112017	0,00	1.411,10	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (33.858,36)</b>									
M	430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2017	3011	0,00	51,00	
M	431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2017	3011	0,00	498,23	
M	432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2017	3011	0,00	20,79	
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 3011 é: (570,02)</b>									
							<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.370,02</b>
							<b>Saldo em 30/11/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.406,54</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	160.814,29	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.406,54</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>160.814,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>155.407,75</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

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: 30/11/2017								
M	419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	11	4.002,78	0,00
M	421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	11	1.084,21	0,00
M	423	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	11	92,76	0,00
M	425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	11	3.761,89	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: 8.941,64</b>								
M	426	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	112017	0,00	4.002,78
M	427	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	112017	0,00	1.084,21
M	428	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	112017	0,00	92,76
M	429	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	112017	0,00	3.761,89
<b>A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (8.941,64)</b>								
<b>A soma do dia 30/11/2017 é:</b>							<b>8.941,64</b>	<b>8.941,64</b>
<b>Saldo em 30/11/2017 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: 01/11/2017 até 30/11/2017

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

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