



# Câmara Municipal de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

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:	155.407,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	5.406,54
Data: 05/12/2017								
M	435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2017	0412	0,00	399,73
M	436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2017	0512	0,00	81,53
M	438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2017	112017	0,00	8.174,23
M	439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	05/12/2017	112017	0,00	1.241,77
<b>A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 112017 é: (9.416,00)</b>								
M	434	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	05/12/2017	8497	0,00	650,00
M	437	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	05/12/2017	850637	0,00	200,00
<b>A soma do dia 05/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.747,26</b>
<b>Saldo em 05/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.153,80</b>
Data: 08/12/2017								
M	440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	08/12/2017	11	0,00	59,22
<b>A soma do dia 08/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>59,22</b>
<b>Saldo em 08/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.213,02</b>
Data: 11/12/2017								
M	442	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	11/12/2017	26225	0,00	568,42
M	441	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	11/12/2017	8497	0,00	650,00
<b>A soma do dia 11/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.218,42</b>
<b>Saldo em 11/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.431,44</b>
Data: 15/12/2017								
M	443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/12/2017	132017	0,00	14.243,63
M	444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/12/2017	132017	0,00	3.045,11
M	445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/12/2017	132017	0,00	600,88
M	446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	15/12/2017	132017	0,00	2.329,11
<b>A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 132017 é: (20.218,73)</b>								
M	450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/12/2017	1512	0,00	20,40
<b>A soma do dia 15/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>20.239,13</b>
<b>Saldo em 15/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>37.670,57</b>
Data: 19/12/2017								
M	452	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	19/12/2017	11086	0,00	475,30
M	467	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/12/2017	122017	75.573,99	0,00
M	459	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	19/12/2017	1974	0,00	2.900,00
M	455	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	19/12/2017	25076	0,00	524,60
M	456	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	19/12/2017	25076	0,00	265,40
M	457	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	19/12/2017	25076	0,00	68,50
<b>A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 25076 é: (858,50)</b>								
M	458	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	19/12/2017	28659	0,00	731,10
M	451	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	19/12/2017	5124	0,00	85,57
M	453	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	19/12/2017	5124	0,00	206,96
M	460	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	19/12/2017	5124	0,00	51,74
<b>A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 5124 é: (344,27)</b>								
M	454	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	19/12/2017	61489	0,00	713,44
<b>A soma do dia 19/12/2017 é:</b>							<b>75.573,99</b>	<b>6.022,61</b>
<b>Saldo em 19/12/2017 é:</b>							<b>31.880,81</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 28/12/2017</b>									
E	3	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/10/2017	102017	0,00	61.000,00	
E	4	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/12/2017	122017	0,00	60.000,00	
M	464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/12/2017	2212	0,00	9,40	
M	466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/12/2017	112017	0,00	476,47	
M	490	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/12/2017	12	160.814,29	0,00	
M	491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/12/2017	12	0,00	500,00	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: 160.314,29</b>									
M	468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/12/2017	122017	0,00	7.454,66	
M	469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/12/2017	122017	0,00	18.215,16	
M	470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/12/2017	122017	0,00	3.508,92	
M	471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/12/2017	122017	0,00	3.045,13	
M	472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/12/2017	122017	0,00	758,63	
M	473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/12/2017	122017	0,00	4.046,00	
M	474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/12/2017	122017	0,00	848,30	
M	475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/12/2017	122017	0,00	3.873,56	
M	477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/12/2017	122017	0,00	819,19	
M	479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/12/2017	122017	0,00	122,65	
M	481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/12/2017	122017	0,00	3.761,89	
M	492	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00001	28/12/2017	122017	0,00	22.488,94	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 122017 é: (68.943,03)</b>									
M	461	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	28/12/2017	26225	0,00	568,42	
E	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/12/2017	2812	10,00	0,00	
M	465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/12/2017	2812	0,00	51,00	
M	487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/12/2017	2812	0,00	59,22	
M	488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/12/2017	2812	0,00	397,74	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 2812 é: (497,96)</b>									
M	462	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	28/12/2017	29881	0,00	536,10	
M	463	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	28/12/2017	29881	0,00	163,72	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 29881 é: (699,82)</b>									
<b>A soma do dia 28/12/2017 é:</b>							<b>160.824,29</b>	<b>192.705,10</b>	
<b>Saldo em 28/12/2017 é:</b>							<b>0,00</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:	160.814,29	0,00
<b>Data: 28/12/2017</b>									
M	489	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	28/12/2017	12	0,00	160.814,29	
<b>A soma do dia 28/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>160.814,29</b>	
<b>Saldo em 28/12/2017 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 Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

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: 15/12/2017									
M	448	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/12/2017	13	0,00	1.728,27	
M	449	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/12/2017	13	0,00	600,84	
<b>A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 13 é: (2.329,11)</b>									
M	447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/12/2017	132017	2.329,11	0,00	
<b>A soma do dia 15/12/2017 é:</b>							<b>2.329,11</b>	<b>2.329,11</b>	
<b>Saldo em 15/12/2017 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/12/2017									
M	476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2017	122017	3.873,56	0,00	
M	478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2017	122017	819,19	0,00	
M	480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2017	122017	122,65	0,00	
M	482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2017	122017	3.761,89	0,00	
M	483	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2017	122017	0,00	3.873,56	
M	484	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2017	122017	0,00	819,19	
M	485	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2017	122017	0,00	122,65	
M	486	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2017	122017	0,00	3.761,89	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 122017 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 28/12/2017 é:</b>							<b>8.577,29</b>	<b>8.577,29</b>	
<b>Saldo em 28/12/2017 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: 01/12/2017 até 31/12/2017

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
	Data: 28/12/2017							
M	493	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00068	28/12/2017	122017	121.000,00	0,00
<b>A soma do dia 28/12/2017 é:</b>							<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/12/2017 é:</b>							<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>121.000,00</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