



# Câmara Municipal de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

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: 01/01/2017 até 31/01/2017

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:	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: 20/01/2017									
M	1	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/01/2017	012016	69.048,10	0,00	
<b>A soma do dia 20/01/2017 é:</b>							<b>69.048,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 20/01/2017 é:</b>							<b>69.048,10</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2017									
M	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2017	012016	0,00	316,25	
E	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2017	012017	37,56	0,00	
M	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2017	012017	0,00	126,33	
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2017	012017	0,00	830,33	
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2017	012017	0,00	40,00	
M	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2017	012017	0,00	44,20	
M	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2017	012017	0,00	1.343,52	
M	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2017	012017	0,00	5.303,52	
M	14	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2017	012017	0,00	19.717,04	
M	15	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2017	012017	0,00	1.966,51	
M	16	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2017	012017	0,00	758,63	
M	17	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2017	012017	0,00	4.046,00	
M	23	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/01/2017	012017	0,00	3.597,03	
M	25	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/01/2017	012017	0,00	474,85	
M	27	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/01/2017	012017	0,00	3.432,16	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: (41.642,56)</b>									
M	7	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	31/01/2017	1974	0,00	2.412,34	
M	6	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	31/01/2017	28659	0,00	442,00	
M	20	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2017	3101	0,00	3.051,63	
M	21	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2017	3101	0,00	436,21	
M	22	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/01/2017	3101	0,00	1.308,63	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 3101 é: (4.796,47)</b>									
M	9	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	31/01/2017	54542	0,00	590,00	
M	10	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	31/01/2017	54542	0,00	590,00	
M	11	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	31/01/2017	54542	0,00	590,00	
M	18	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	31/01/2017	54542	0,00	590,00	
M	19	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	00001	31/01/2017	54542	0,00	590,00	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 54542 é: (2.950,00)</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>							<b>37,56</b>	<b>52.597,18</b>	
<b>Saldo em 31/01/2017 é:</b>							<b>16.488,48</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>16.488,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>16.488,48</b>	<b>0,00</b>	



# Câmara Municipal de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:3

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: 31/01/2017									
M	24	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2017	012017	3.597,03	0,00	
M	26	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2017	012017	474,85	0,00	
M	28	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2017	012017	3.432,16	0,00	
M	29	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	3.597,03	
M	30	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	474,85	
M	31	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2017	012017	0,00	3.432,16	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2017 é:</b>	<b>7.504,04</b>	<b>7.504,04</b>
							<b>Saldo em 31/01/2017 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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:4

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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:5

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