



Câmara Municipal de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

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: | 67.802,74 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 67.802,74 | 0,00 | |
| Data: 04/05/2017 | | | | | | | | | |
| M | 148 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 04/05/2017 | 0405 | 0,00 | 363,70 | |
| M | 150 | Pagamento Orçamentário | Depósito Bancário | 00001 | 04/05/2017 | 28659 | 0,00 | 552,50 | |
| M | 149 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 04/05/2017 | 44822 | 0,00 | 120,00 | |
| A soma do dia 04/05/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 1.036,20 | |
| Saldo em 04/05/2017 é: | | | | | | | 66.766,54 | 0,00 | |
| Data: 08/05/2017 | | | | | | | | | |
| M | 156 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 08/05/2017 | 04 | 0,00 | 60,66 | |
| M | 155 | Pagamento Orçamentário | Depósito Bancário | 00001 | 08/05/2017 | 13875 | 0,00 | 66,00 | |
| M | 153 | Pagamento Orçamentário | Depósito Bancário | 00001 | 08/05/2017 | 18730 | 0,00 | 145,44 | |
| M | 154 | Pagamento Orçamentário | Depósito Bancário | 00001 | 08/05/2017 | 23428 | 0,00 | 50,08 | |
| M | 151 | Pagamento Orçamentário | Depósito Bancário | 00001 | 08/05/2017 | 8497 | 0,00 | 550,00 | |
| M | 152 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 08/05/2017 | 89134 | 0,00 | 50,00 | |
| A soma do dia 08/05/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 922,18 | |
| Saldo em 08/05/2017 é: | | | | | | | 65.844,36 | 0,00 | |
| Data: 15/05/2017 | | | | | | | | | |
| M | 160 | Pagamento Orçamentário | Depósito Bancário | 00001 | 15/05/2017 | 13875 | 0,00 | 250,00 | |
| M | 166 | Pagamento Orçamentário | Depósito Bancário | 00001 | 15/05/2017 | 13875 | 0,00 | 50,00 | |
| A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 13875 é: (300,00) | | | | | | | | | |
| M | 158 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 15/05/2017 | 1505 | 0,00 | 750,00 | |
| M | 162 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 15/05/2017 | 1505 | 0,00 | 1.180,00 | |
| M | 164 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 15/05/2017 | 1505 | 0,00 | 108,40 | |
| A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 1505 é: (2.038,40) | | | | | | | | | |
| M | 157 | Pagamento Orçamentário | Depósito Bancário | 00001 | 15/05/2017 | 27936 | 0,00 | 750,00 | |
| M | 163 | Pagamento Orçamentário | Depósito Bancário | 00001 | 15/05/2017 | 27936 | 0,00 | 108,40 | |
| A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 27936 é: (858,40) | | | | | | | | | |
| M | 159 | Pagamento Orçamentário | Depósito Bancário | 00001 | 15/05/2017 | 32855 | 0,00 | 250,00 | |
| M | 161 | Pagamento Orçamentário | Depósito Bancário | 00001 | 15/05/2017 | 33129 | 0,00 | 250,00 | |
| M | 165 | Pagamento Orçamentário | Depósito Bancário | 00001 | 15/05/2017 | 33129 | 0,00 | 334,00 | |
| A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 33129 é: (584,00) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 15/05/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 4.030,80 | |
| Saldo em 15/05/2017 é: | | | | | | | 61.813,56 | 0,00 | |
| Data: 19/05/2017 | | | | | | | | | |
| M | 188 | Transferências Financeiras | Crédito/Depósito Recebido | 00001 | 19/05/2017 | 052017 | 75.573,99 | 0,00 | |
| A soma do dia 19/05/2017 é: | | | | | | | 75.573,99 | 0,00 | |
| Saldo em 19/05/2017 é: | | | | | | | 137.387,55 | 0,00 | |
| Data: 29/05/2017 | | | | | | | | | |
| M | 169 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 25/05/2017 | 2505 | 0,00 | 8,80 | |
| M | 170 | Pagamento Orçamentário | Depósito Bancário | 00001 | 29/05/2017 | 12598 | 0,00 | 500,00 | |
| M | 174 | Pagamento Orçamentário | Depósito Bancário | 00001 | 29/05/2017 | 13875 | 0,00 | 500,00 | |
| M | 176 | Pagamento Orçamentário | Depósito Bancário | 00001 | 29/05/2017 | 15104 | 0,00 | 500,00 | |
| M | 167 | Pagamento Orçamentário | Depósito Bancário | 00001 | 29/05/2017 | 1974 | 0,00 | 2.493,64 | |
| M | 172 | Pagamento Orçamentário | Depósito Bancário | 00001 | 29/05/2017 | 23428 | 0,00 | 500,00 | |



Câmara Municipal de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:3

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------|------------------|-------------|
| M | 168 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 29/05/2017 | 2505 | 0,00 | 813,51 | |
| M | 173 | Pagamento Orçamentário | Depósito Bancário | 00001 | 29/05/2017 | 27936 | 0,00 | 500,00 | |
| M | 178 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 29/05/2017 | 2905 | 0,00 | 8,80 | |
| M | 175 | Pagamento Orçamentário | Depósito Bancário | 00001 | 29/05/2017 | 32855 | 0,00 | 500,00 | |
| M | 171 | Pagamento Orçamentário | Depósito Bancário | 00001 | 29/05/2017 | 33129 | 0,00 | 500,00 | |
| M | 177 | Pagamento Orçamentário | Depósito Bancário | 00001 | 29/05/2017 | 8189 | 0,00 | 500,00 | |
| A soma do dia 29/05/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 7.324,75 | |
| Saldo em 29/05/2017 é: | | | | | | | 130.062,80 | 0,00 | |
| Data: 30/05/2017 | | | | | | | | | |
| M | 179 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 30/05/2017 | 052017 | 0,00 | 9.264,68 | |
| M | 180 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 30/05/2017 | 052017 | 0,00 | 18.215,24 | |
| M | 181 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 30/05/2017 | 052017 | 0,00 | 1.754,46 | |
| M | 182 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 30/05/2017 | 052017 | 0,00 | 3.018,01 | |
| M | 183 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 30/05/2017 | 052017 | 0,00 | 758,63 | |
| M | 184 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 30/05/2017 | 052017 | 0,00 | 4.045,99 | |
| M | 185 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 30/05/2017 | 052017 | 0,00 | 424,14 | |
| M | 189 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00001 | 30/05/2017 | 052017 | 0,00 | 3.686,49 | |
| M | 191 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00001 | 30/05/2017 | 052017 | 0,00 | 802,63 | |
| M | 193 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00001 | 30/05/2017 | 052017 | 0,00 | 3.761,89 | |
| M | 195 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 30/05/2017 | 052017 | 0,00 | 47,60 | |
| A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 052017 é: (45.779,76) | | | | | | | | | |
| M | 186 | Pagamento Orçamentário | Depósito Bancário | 00001 | 30/05/2017 | 28659 | 0,00 | 552,50 | |
| M | 187 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00001 | 30/05/2017 | 3005 | 0,00 | 261,55 | |
| A soma do dia 30/05/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 46.593,81 | |
| Saldo em 30/05/2017 é: | | | | | | | 83.468,99 | 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: | | | | | | | 83.468,99 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 83.468,99 | 0,00 | |



Câmara Municipal de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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: 30/05/2017 | | | | | | | | | |
| M | 190 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/05/2017 | 052017 | 3.686,49 | 0,00 | |
| M | 192 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/05/2017 | 052017 | 802,63 | 0,00 | |
| M | 194 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 30/05/2017 | 052017 | 3.761,89 | 0,00 | |
| M | 208 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/05/2017 | 052017 | 0,00 | 3.686,49 | |
| M | 209 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/05/2017 | 052017 | 0,00 | 802,63 | |
| M | 210 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 30/05/2017 | 052017 | 0,00 | 3.761,89 | |
| A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 052017 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/05/2017 é: | 8.251,01 | 8.251,01 |
| | | | | | | | Saldo em 30/05/2017 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: 01/05/2017 até 31/05/2017

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

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