



Município de Arapuá - 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	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3307	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 63307	CAIXA ECON FEDERAL CTA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	8.248,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/01/2017								
M	1153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	02012017	360,00	0,00	
M	1154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	02012017	150,00	0,00	
M	1155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	02012017	90,00	0,00	
M	1156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	02012017	724,49	0,00	
M	1157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	02012017	301,87	0,00	
M	1158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	02012017	181,12	0,00	
A soma do documento de data: 04/01/2017 e número: 02012017 é: 1.807,48								
						A soma do dia 04/01/2017 é:	1.807,48	0,00
						Saldo em 04/01/2017 é:	1.807,48	0,00
Data: 05/01/2017								
M	1159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	03012017	147,00	0,00	
M	1160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	03012017	61,25	0,00	
M	1161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	03012017	36,75	0,00	
M	1162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	03012017	3,00	0,00	
M	1163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	03012017	1,25	0,00	
M	1164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	03012017	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 05/01/2017 e número: 03012017 é: 250,00								
						A soma do dia 05/01/2017 é:	250,00	0,00
						Saldo em 05/01/2017 é:	2.057,48	0,00
Data: 12/01/2017								
M	1171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2017	10012017	300,00	0,00	
M	1172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2017	10012017	125,00	0,00	
M	1173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2017	10012017	75,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/01/2017 e número: 10012017 é: 500,00								
						A soma do dia 12/01/2017 é:	500,00	0,00
						Saldo em 12/01/2017 é:	2.557,48	0,00
Data: 13/01/2017								
M	1177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	11012017	60,58	0,00	
M	1178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	11012017	25,24	0,00	
M	1179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	11012017	15,14	0,00	
M	1180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	11012017	21,77	0,00	
M	1181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	11012017	9,07	0,00	
M	1182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	11012017	5,44	0,00	
M	1183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	11012017	14,81	0,00	
M	1184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	11012017	5,33	0,00	
A soma do documento de data: 13/01/2017 e número: 11012017 é: 157,38								
						A soma do dia 13/01/2017 é:	157,38	0,00
						Saldo em 13/01/2017 é:	2.714,86	0,00
Data: 16/01/2017								
M	1185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	12012017	60,38	0,00	
M	1186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	12012017	25,16	0,00	
M	1187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	12012017	15,10	0,00	



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	12012017	0,61	0,00
M	1189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	12012017	0,25	0,00
M	1190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	12012017	0,15	0,00

A soma do documento de data: 16/01/2017 e número: 12012017 é: 101,65**A soma do dia 16/01/2017 é: 101,65 0,00**
Saldo em 16/01/2017 é: 2.816,51 0,00

Data: 17/01/2017							
M	1191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	13012017	29,12	0,00
M	1192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	13012017	12,14	0,00
M	1193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	13012017	7,28	0,00
M	1194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	13012017	10,46	0,00
M	1195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	13012017	4,36	0,00
M	1196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	13012017	2,61	0,00
M	1197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	13012017	14,81	0,00
M	1198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	13012017	5,33	0,00

A soma do documento de data: 17/01/2017 e número: 13012017 é: 86,11**A soma do dia 17/01/2017 é: 86,11 0,00**
Saldo em 17/01/2017 é: 2.902,62 0,00

Data: 19/01/2017							
M	1202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	17012017	74,57	0,00
M	1203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	17012017	31,07	0,00
M	1204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	17012017	18,64	0,00

A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: 17012017 é: 124,28**A soma do dia 19/01/2017 é: 124,28 0,00**
Saldo em 19/01/2017 é: 3.026,90 0,00

Data: 20/01/2017							
M	1205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	18012017	300,00	0,00
M	1206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	18012017	125,00	0,00
M	1207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	18012017	75,00	0,00
M	1208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	18012017	27,38	0,00
M	1209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	18012017	11,41	0,00
M	1210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	18012017	6,84	0,00
M	1211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	18012017	3,01	0,00
M	1212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	18012017	1,25	0,00
M	1213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	18012017	0,75	0,00

A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 18012017 é: 550,64**A soma do dia 20/01/2017 é: 550,64 0,00**
Saldo em 20/01/2017 é: 3.577,54 0,00

Data: 23/01/2017							
M	1214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	19012017	300,00	0,00
M	1215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	19012017	125,00	0,00
M	1216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	19012017	75,00	0,00
M	1217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	19012017	365,19	0,00
M	1218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	19012017	152,17	0,00



Município 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	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	19012017	91,30	0,00
A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 19012017 é: 1.108,66							
M	1239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	23012017	2.520,00	0,00
M	1240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	23012017	1.050,00	0,00
M	1241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	23012017	630,00	0,00
A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 23012017 é: 4.200,00							
A soma do dia 23/01/2017 é:						5.308,66	0,00
Saldo em 23/01/2017 é:						8.886,20	0,00
Data: 24/01/2017							
M	1235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	20012017	50,00	0,00
M	1236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	20012017	420,00	0,00
M	1237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	20012017	175,00	0,00
M	1238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	20012017	105,00	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 20012017 é: 750,00							
M	1259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	24012017	1.500,00	0,00
M	1260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	24012017	625,00	0,00
M	1261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	24012017	375,00	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 24012017 é: 2.500,00							
A soma do dia 24/01/2017 é:						3.250,00	0,00
Saldo em 24/01/2017 é:						12.136,20	0,00
Data: 26/01/2017							
M	1251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	24012017	236,84	0,00
M	1252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	24012017	98,68	0,00
M	1253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	24012017	59,21	0,00
M	1254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	24012017	16,30	0,00
M	1255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	24012017	6,79	0,00
M	1256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	24012017	4,08	0,00
M	1257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	24012017	47,55	0,00
M	1258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	24012017	3,38	0,00
M	1262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	24012017	74,58	0,00
M	1263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	24012017	31,07	0,00
M	1264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	24012017	18,64	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 24012017 é: 597,12							
A soma do dia 26/01/2017 é:						597,12	0,00
Saldo em 26/01/2017 é:						12.733,32	0,00
Data: 27/01/2017							
M	362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	001	0,00	478,00
A soma do dia 27/01/2017 é:						0,00	478,00
Saldo em 27/01/2017 é:						12.255,32	0,00
Data: 31/01/2017							
M	373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	11445	0,00	2.147,99
M	374	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	27/01/2017	11445	0,00	2.729,75
A soma do documento de data: 27/01/2017 e número: 11445 é: (4.877,74)							
M	384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	01	0,00	38,20



Município 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	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1131	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	31.916,65	
M	1134	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	25.034,97	0,00	
M	2324	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	683,40	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: (7.565,08)								
M	1271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	27012017	165,41	0,00	
M	1272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	27012017	68,93	0,00	
M	1273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	27012017	41,36	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 27012017 é: 275,70								
						A soma do dia 31/01/2017 é:	25.310,67	37.515,99
						Saldo em 31/01/2017 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.248,80	0,00
Data: 31/01/2017								
M	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	146,14	0,00	
M	1132	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	31.916,65	0,00	
M	1133	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	25.034,97	
M	2325	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	683,40	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 7.565,08								
						A soma do dia 31/01/2017 é:	32.746,19	25.034,97
						Saldo em 31/01/2017 é:	15.960,02	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	15.960,02	0,00
						Saldo total:	16.010,02	0,00



Município 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	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3587	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7	C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS	Fonte: 00495	Saldo anterior:	111.025,75	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	50,00	0,00		
Data: 18/01/2017								
M	165	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	18/01/2017	20225	0,00	1.058,37	
M	164	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	18/01/2017	20226	0,00	896,00	
M	166	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	18/01/2017	20227	0,00	46,00	
M	167	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	18/01/2017	20228	0,00	808,90	
M	168	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	18/01/2017	20229	0,00	35,00	
A soma do dia 18/01/2017 é:						0,00	2.844,27	
Saldo em 18/01/2017 é:						0,00	2.794,27	
Data: 20/01/2017								
M	207	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	156722	0,00	401,31	
A soma do dia 20/01/2017 é:						0,00	401,31	
Saldo em 20/01/2017 é:						0,00	3.195,58	
Data: 23/01/2017								
M	232	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/01/2017	42509	0,00	1.080,00	
A soma do dia 23/01/2017 é:						0,00	1.080,00	
Saldo em 23/01/2017 é:						0,00	4.275,58	
Data: 24/01/2017								
M	241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	15453	0,00	5.240,49	
M	250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	30208	0,00	683,05	
M	259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	30209	0,00	649,66	
A soma do dia 24/01/2017 é:						0,00	6.573,20	
Saldo em 24/01/2017 é:						0,00	10.848,78	
Data: 26/01/2017								
M	280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	155722	0,00	332,04	
M	301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	27085	0,00	94,82	
M	293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	27086	0,00	3.584,00	
M	275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	27088	0,00	159,95	
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	27089	0,00	34,32	
M	302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	28063	0,00	80,00	
M	286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	390996	0,00	298,00	
A soma do dia 26/01/2017 é:						0,00	4.583,13	
Saldo em 26/01/2017 é:						0,00	15.431,91	
Data: 31/01/2017								
M	480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	6032	0,00	600,00	
M	385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	01	0,00	7,85	
M	1050	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	16.689,76	0,00	
A soma do dia 31/01/2017 é:						16.689,76	607,85	
Saldo em 31/01/2017 é:						650,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	110.975,75	0,00		
Data: 31/01/2017								
M	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	694,56	0,00	
M	1049	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	01/2017	0,00	16.689,76	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01/2017 é: (15.995,20)								
A soma do dia 31/01/2017 é:						694,56	16.689,76	
Saldo em 31/01/2017 é:						94.980,55	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4397	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 439-7		CONSTRUÇÃO BARRACÃO	Fonte: 00770	Saldo anterior:	10.343,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	10.343,41	0,00
Data: 31/01/2017							
M	1390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	23,91	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						23,91	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						10.367,32	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						10.367,32	0,00
Saldo total:						10.367,32	0,00



Município de Arapua - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4605 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 460-5 FMS ARAPUA VIGIASUS Fonte: 00497						Saldo anterior:	140.184,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 18/01/2017								
M	171	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	18/01/2017	25217	0,00	24,00	
A soma do dia 18/01/2017 é:						0,00	24,00	
Saldo em 18/01/2017 é:						26,00	0,00	
Data: 24/01/2017								
M	251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	30072	0,00	30,95	
M	242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	30074	0,00	101,46	
M	260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	30075	0,00	30,96	
A soma do dia 24/01/2017 é:						0,00	163,37	
Saldo em 24/01/2017 é:						0,00	137,37	
Data: 26/01/2017								
M	303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	31000	0,00	70,00	
M	284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	31002	0,00	596,00	
A soma do dia 26/01/2017 é:						0,00	666,00	
Saldo em 26/01/2017 é:						0,00	803,37	
Data: 31/01/2017								
M	1048	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	853,37	0,00	
A soma do dia 31/01/2017 é:						853,37	0,00	
Saldo em 31/01/2017 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	140.134,34	0,00
Data: 31/01/2017								
M	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	906,42	0,00	
M	1047	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	853,37	
A soma do dia 31/01/2017 é:						906,42	853,37	
Saldo em 31/01/2017 é:						140.187,39	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						140.187,39	0,00	
Saldo total:						140.237,39	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS	Fonte: 00495	Saldo anterior: 4.742,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 50,00	0,00
Data: 18/01/2017							
M	170	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	18/01/2017	25148	0,00	763,90
						A soma do dia 18/01/2017 é:	0,00
						Saldo em 18/01/2017 é:	0,00
Data: 23/01/2017							
M	225	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/01/2017	42462	0,00	1.875,00
						A soma do dia 23/01/2017 é:	0,00
						Saldo em 23/01/2017 é:	0,00
Data: 31/01/2017							
M	1052	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	2.638,90	0,00
						A soma do dia 31/01/2017 é:	2.638,90
						Saldo em 31/01/2017 é:	50,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 4.692,23	0,00
Data: 31/01/2017							
M	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	25,25	0,00
M	1051	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	01/2017	0,00	2.638,90
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01/2017 é: (2.613,65)							
						A soma do dia 31/01/2017 é:	25,25
						Saldo em 31/01/2017 é:	2.078,58
						Saldo de movimento:	50,00
						Saldo de aplicação:	2.078,58
						Saldo total:	2.128,58



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5016	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 501-6	FMS ARAPUA ASSIST E - CUSTEIO	Fonte: 00495	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
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				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	



Município de Arapua - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5237	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 523-7	FMS ARAPUA INVEST-E	Fonte: 00500	Saldo anterior:	6.884,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	2.445,65	0,00
Data: 31/01/2017								
M	2322	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	2.387,80	
A soma do dia 31/01/2017 é:						0,00	2.387,80	
Saldo em 31/01/2017 é:						57,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	4.439,34	0,00
Data: 31/01/2017								
M	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	44,25	0,00	
M	1409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	7,85	0,00	
M	2323	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	2.387,80	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 2.395,65								
A soma do dia 31/01/2017 é:						2.439,90	0,00	
Saldo em 31/01/2017 é:						6.879,24	0,00	
Saldo de movimento:						57,85	0,00	
Saldo de aplicação:						6.879,24	0,00	
Saldo total:						6.937,09	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7277	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%	Fonte: 00104	Saldo anterior:	19.855,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	17.411,34	0,00
Data: 24/01/2017							
M	269	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/01/2017	31117	0,00	2.640,00
A soma do dia 24/01/2017 é:						0,00	2.640,00
Saldo em 24/01/2017 é:						14.771,34	0,00
Data: 31/01/2017							
M	1057	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	01/2017	0,00	17.602,32
M	1060	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	2.640,00	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01/2017 é: (14.962,32)							
M	2317	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	190,98	0,00
M	3537	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	6.897,03	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 7.088,01							
A soma do dia 31/01/2017 é:						9.728,01	17.602,32
Saldo em 31/01/2017 é:						6.897,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.444,42	0,00
Data: 31/01/2017							
M	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	47,61	0,00
M	1058	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	17.602,32	0,00
M	1059	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	01/2017	0,00	2.640,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01/2017 é: 15.009,93							
M	2316	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	190,98
A soma do dia 31/01/2017 é:						17.649,93	2.830,98
Saldo em 31/01/2017 é:						17.263,37	0,00
Saldo de movimento:						6.897,03	0,00
Saldo de aplicação:						17.263,37	0,00
Saldo total:						24.160,40	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 22930	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	Fonte: 00126	Saldo anterior:	132,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	132,56	0,00
Data: 31/01/2017							
M	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	0,96	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						0,96	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						133,52	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						133,52	0,00
Saldo total:						133,52	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 24306-X	BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN.	Fonte: 00303	Saldo anterior:	97.827,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	15.289,54	0,00
Data: 02/01/2017								
M	161	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/01/2017	55126	0,00		1.705,92
						A soma do dia 02/01/2017 é:	0,00	1.705,92
						Saldo em 02/01/2017 é:	13.583,62	0,00
Data: 03/01/2017								
M	115	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2017	1	2.652,94		0,00
						A soma do dia 03/01/2017 é:	2.652,94	0,00
						Saldo em 03/01/2017 é:	16.236,56	0,00
Data: 10/01/2017								
M	94	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1	40.485,49		0,00
M	112	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1	53,28		0,00
M	120	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1	2.979,06		0,00
M	134	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1	454,39		0,00
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 1 é:						43.972,22		
						A soma do dia 10/01/2017 é:	43.972,22	0,00
						Saldo em 10/01/2017 é:	60.208,78	0,00
Data: 17/01/2017								
M	124	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	1	60.669,96		0,00
						A soma do dia 17/01/2017 é:	60.669,96	0,00
						Saldo em 17/01/2017 é:	120.878,74	0,00
Data: 20/01/2017								
M	472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2017	01	0,00		23,60
M	105	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	1	17.862,07		0,00
M	138	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	1	110,77		0,00
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 1 é:						17.972,84		
M	189	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	611123	0,00		1.156,40
						A soma do dia 20/01/2017 é:	17.972,84	1.180,00
						Saldo em 20/01/2017 é:	137.671,58	0,00
Data: 23/01/2017								
M	231	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/01/2017	20505	0,00		1.800,00
						A soma do dia 23/01/2017 é:	0,00	1.800,00
						Saldo em 23/01/2017 é:	135.871,58	0,00
Data: 24/01/2017								
M	128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	1	4.670,53		0,00
M	267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	30968	0,00		202,50
						A soma do dia 24/01/2017 é:	4.670,53	202,50
						Saldo em 24/01/2017 é:	140.339,61	0,00
Data: 26/01/2017								
M	351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2017	27991	0,00		25.000,00
M	474	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/01/2017	01	0,00		560,00
M	310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	12601	0,00		13.440,00
M	312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	12988	0,00		202,50
M	345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	12988	0,00		202,50
M	346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	12988	0,00		202,50
M	359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	12988	0,00		40,50
A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 12988 é:						(648,00)		



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	23154	0,00	2.140,00
M	334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	23645	0,00	405,00
M	329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	28659	0,00	422,00
M	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	30778	0,00	1.252,80
M	287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	30968	0,00	202,50
M	344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	30968	0,00	202,50
A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 30968 é: (405,00)							
M	308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	8395	0,00	202,50
M	313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	8395	0,00	202,50
M	343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	8395	0,00	202,50
A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 8395 é: (607,50)							
A soma do dia 26/01/2017 é:						0,00	44.880,30
Saldo em 26/01/2017 é:						95.459,31	0,00
Data: 30/01/2017							
M	108	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	1	45.808,45	0,00
M	142	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	1	84,56	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 1 é: 45.893,01							
M	365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2017	30698	0,00	202,50
M	364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2017	8395	0,00	202,50
A soma do dia 30/01/2017 é:						45.893,01	405,00
Saldo em 30/01/2017 é:						140.947,32	0,00
Data: 31/01/2017							
M	372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	30968	0,00	202,50
M	378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	01	0,00	1.705,92
M	389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	01	0,00	8,80
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é: (1.714,72)							
M	1958	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	8.012,66	0,00
M	1963	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2017	01/2017	0,00	17.810,20
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01/2017 é: (9.797,54)							
E	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	51.883,47	0,00
M	444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	51.883,47
M	446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.202,86
M	447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	3.156,34
M	448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	2.429,94
M	680	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	62,14
M	681	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.688,97
M	1091	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	143.225,53
M	1094	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	70.574,16	0,00
M	3539	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	29.138,91	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: (52.052,71)							
M	102	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	1	319,29	0,00
M	371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	12988	0,00	202,50



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/01/2017 é:						159.928,49	223.579,17	
Saldo em 31/01/2017 é:						77.296,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	82.537,71	0,00
Data: 31/01/2017								
M	1021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	1.033,86	0,00	
M	1092	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	143.225,53	0,00	
M	1093	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	70.574,16	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 72.651,37								
A soma do dia 31/01/2017 é:						144.259,39	70.574,16	
Saldo em 31/01/2017 é:						156.222,94	0,00	
Saldo de movimento:						77.296,64	0,00	
Saldo de aplicação:						156.222,94	0,00	
Saldo total:						233.519,58	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 26346	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 26346-X	BCO BRASIL CTA FMAS PBF	26346-X	Fonte: 00763	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					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	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 28816	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 28816-0	FMS CONSTR UBS ARAPUA	Fonte: 00329	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
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:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819		BANCO DO BRASIL - PDDE	Fonte: 00114	Saldo anterior:	2.339,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.339,92	0,00
Data: 31/01/2017							
M	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	17,05	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						17,05	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						2.356,97	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.356,97	0,00
Saldo total:						2.356,97	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	4.956,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	3.890,20	0,00	
Data: 03/01/2017								
M	2097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2017	012017	2.500,00	0,00	
A soma do dia 03/01/2017 é:						2.500,00	0,00	
Saldo em 03/01/2017 é:						6.390,20	0,00	
Data: 10/01/2017								
M	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1	355,25	0,00	
M	110	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/01/2017	1	0,00	71,05	
M	111	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/01/2017	1	0,00	53,28	
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 1 é: 230,92								
M	1141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	957	26,53	0,00	
M	1142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	957	11,06	0,00	
M	1143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	957	6,63	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 957 é: 44,22								
A soma do dia 10/01/2017 é:						399,47	124,33	
Saldo em 10/01/2017 é:						6.665,34	0,00	
Data: 11/01/2017								
M	1144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	957	12,02	0,00	
M	1145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	957	5,01	0,00	
M	1146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	957	3,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/01/2017 e número: 957 é: 20,03								
A soma do dia 11/01/2017 é:						20,03	0,00	
Saldo em 11/01/2017 é:						6.685,37	0,00	
Data: 13/01/2017								
M	1147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	957	0,48	0,00	
M	1148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	957	0,20	0,00	
M	1149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	957	0,12	0,00	
A soma do documento de data: 13/01/2017 e número: 957 é: 0,80								
A soma do dia 13/01/2017 é:						0,80	0,00	
Saldo em 13/01/2017 é:						6.686,17	0,00	
Data: 20/01/2017								
M	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	01	23,60	0,00	
A soma do dia 20/01/2017 é:						23,60	0,00	
Saldo em 20/01/2017 é:						6.709,77	0,00	
Data: 26/01/2017								
M	479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	01	560,00	0,00	
M	1150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	957	17,38	0,00	
M	1151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	957	7,25	0,00	
M	1152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	957	4,35	0,00	
A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 957 é: 28,98								
A soma do dia 26/01/2017 é:						588,98	0,00	
Saldo em 26/01/2017 é:						7.298,75	0,00	
Data: 31/01/2017								
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1	0,00	142,10	
M	3466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1	88,81	0,00	
M	3467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1	53,29	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	01	0,00	9,44	
M	3456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	01	5,90	0,00	
M	3457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	01	3,54	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 01 é: 0,00								
E	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	01	0,00	224,00	
M	3458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	01	140,00	0,00	
M	3459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	01	84,00	0,00	
A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 01 é: 0,00								
M	2084	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2017	01/2017	0,00	2,84	
M	1117	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	3.405,71	
A soma do dia 31/01/2017 é:						375,54	3.784,09	
Saldo em 31/01/2017 é:						3.890,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.066,72	0,00
Data: 31/01/2017								
M	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	28,05	0,00	
M	1118	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	3.405,71	0,00	
A soma do dia 31/01/2017 é:						3.433,76	0,00	
Saldo em 31/01/2017 é:						4.500,48	0,00	
Saldo de movimento:						3.890,20	0,00	
Saldo de aplicação:						4.500,48	0,00	
Saldo total:						8.390,68	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72559	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 72559	BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%	Fonte: 00103	Saldo anterior:	52.376,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	12.115,57	0,00
Data: 20/01/2017								
M	209	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	0004	0,00	97,87	
M	203	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	10002	0,00	740,00	
M	204	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	10002	0,00	1.075,00	
M	205	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	10002	0,00	830,00	
M	206	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	10002	0,00	1.215,00	
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 10002 é: (3.860,00)								
M	208	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	25076	0,00	581,93	
						A soma do dia 20/01/2017 é:	0,00	4.539,80
						Saldo em 20/01/2017 é:	7.575,77	0,00
Data: 23/01/2017								
M	227	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/01/2017	10069	0,00	1.732,00	
M	228	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/01/2017	10069	0,00	2.057,00	
M	229	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/01/2017	10069	0,00	714,00	
A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 10069 é: (4.503,00)								
M	226	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/01/2017	21071	0,00	400,00	
M	230	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/01/2017	31603	0,00	412,90	
						A soma do dia 23/01/2017 é:	0,00	5.315,90
						Saldo em 23/01/2017 é:	2.259,87	0,00
Data: 26/01/2017								
M	298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	13488	0,00	684,64	
M	299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	13488	0,00	216,37	
M	300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	13488	0,00	460,50	
M	335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	13488	0,00	242,44	
M	336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	13488	0,00	2.454,55	
M	337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	13488	0,00	325,90	
M	338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	13488	0,00	456,09	
A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 13488 é: (4.840,49)								
M	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	31093	0,00	3.955,00	
						A soma do dia 26/01/2017 é:	0,00	8.795,49
						Saldo em 26/01/2017 é:	0,00	6.535,62
Data: 31/01/2017								
M	1054	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	22.394,70	0,00	
M	1055	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	01/2017	0,00	11.107,66	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01/2017 é: 11.287,04								
M	427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	2.429,94	
M	428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	4.858,76	
M	1468	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	1.770,71	
M	2321	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	4.307,99	0,00	
M	3535	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	69.441,65	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 64.690,23								
						A soma do dia 31/01/2017 é:	96.144,34	20.167,07
						Saldo em 31/01/2017 é:	69.441,65	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	40.260,60	0,00
Data: 31/01/2017								
M	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	293,71	0,00	
M	1053	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	01/2017	0,00	22.394,70	
M	1056	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	11.107,66	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01/2017 é: (10.993,33)								
M	2320	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	4.307,99	
						A soma do dia 31/01/2017 é:	11.401,37	26.702,69
						Saldo em 31/01/2017 é:	24.959,28	0,00
						Saldo de movimento:	69.441,65	0,00
						Saldo de aplicação:	24.959,28	0,00
						Saldo total:	94.400,93	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 84344	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 84344		B.BRASIL CONTA PAGTO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.095,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.095,54	0,00
Data: 31/01/2017							
M	387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	01	0,00	697,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						0,00	697,00
Saldo em 31/01/2017 é:						398,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						398,54	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						398,54	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO		Fonte: 00000		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.318,08	0,00
Data: 10/01/2017						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1	3.029,28	0,00	
M	132	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/01/2017	1	0,00	605,85	
M	133	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/01/2017	1	0,00	454,39	
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 1 é: 1.969,04								
						A soma do dia 10/01/2017 é:	3.029,28	1.060,24
						Saldo em 10/01/2017 é:	1.969,04	0,00
Data: 20/01/2017								
M	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	1	738,51	0,00	
M	137	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2017	1	0,00	110,77	
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 1 é: 627,74								
M	136	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2017	1	0,00	147,70	
						A soma do dia 20/01/2017 é:	738,51	258,47
						Saldo em 20/01/2017 é:	2.449,08	0,00
Data: 30/01/2017								
M	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	1	563,78	0,00	
M	140	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/01/2017	1	0,00	112,75	
M	141	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2017	1	0,00	84,56	
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 1 é: 366,47								
						A soma do dia 30/01/2017 é:	563,78	197,31
						Saldo em 30/01/2017 é:	2.815,55	0,00
Data: 31/01/2017								
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1	0,00	1.211,71	
M	3522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1	757,32	0,00	
M	3523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1	454,39	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	1	0,00	295,41	
M	3524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	1	184,63	0,00	
M	3525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	1	110,78	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	1	0,00	225,52	
M	3526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	1	140,95	0,00	
M	3527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	1	84,57	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 1 é: 0,00								
M	1061	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	01/2017	0,00	2.815,55	
						A soma do dia 31/01/2017 é:	1.732,64	4.548,19
						Saldo em 31/01/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								
Data: 31/01/2017						Saldo anterior:	1.318,08	0,00
M	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	20,39	0,00	
M	1062	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	2.815,55	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01/2017 é: 2.835,94								
						A soma do dia 31/01/2017 é:	2.835,94	0,00
						Saldo em 31/01/2017 é:	4.154,02	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 114146	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP	Fonte: 00504	Saldo anterior:	55,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/01/2017							
M	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	1	6.615,81	0,00
A soma do dia 24/01/2017 é:						6.615,81	0,00
Saldo em 24/01/2017 é:						6.615,81	0,00
Data: 31/01/2017							
M	380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	01	0,00	66,15
M	1063	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	01/2017	0,00	6.549,66
A soma do dia 31/01/2017 é:						0,00	6.615,81
Saldo em 31/01/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	55,55	0,00
Data: 31/01/2017							
M	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	10,98	0,00
M	1064	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	6.549,66	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01/2017 é: 6.560,64							
A soma do dia 31/01/2017 é:						6.560,64	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						6.616,19	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.616,19	0,00
Saldo total:						6.616,19	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 127221	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221		B.BRASIL CONTA SALARIO	Fonte: 00107	Saldo anterior:	2.794,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/01/2017							
M	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	1	10.203,54	0,00
A soma do dia 13/01/2017 é:						10.203,54	0,00
Saldo em 13/01/2017 é:						10.203,54	0,00
Data: 31/01/2017							
M	1065	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	01/2017	0,00	10.203,54
A soma do dia 31/01/2017 é:						0,00	10.203,54
Saldo em 31/01/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.794,14	0,00
Data: 31/01/2017							
M	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	53,22	0,00
M	1066	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	10.203,54	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01/2017 é:						10.256,76	
A soma do dia 31/01/2017 é:						10.256,76	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						13.050,90	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						13.050,90	0,00
Saldo total:						13.050,90	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 128120	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 128120		BANCO BRASIL CONTA CEX	Fonte: 00000	Saldo anterior:	4.954,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	4.954,56	0,00
Data: 31/01/2017							
M	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	36,11	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						36,11	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						4.990,67	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.990,67	0,00
Saldo total:						4.990,67	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 132098	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098		BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE	Fonte: 00119	Saldo anterior:	65,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00					Saldo anterior:	65,88	0,00
Data: 31/01/2017							
M	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	0,48	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						0,48	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						66,36	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						66,36	0,00
Saldo total:						66,36	0,00



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN		Fonte: 00094		
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: 20/01/2017								
M	473	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	01	23,60	0,00	
M	476	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	20/01/2017	01	0,00	23,60	
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 01 é: 0,00								
						A soma do dia 20/01/2017 é:	23,60	23,60
						Saldo em 20/01/2017 é:	0,00	0,00
Data: 26/01/2017								
M	475	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	01	560,00	0,00	
M	477	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	26/01/2017	01	0,00	560,00	
A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 01 é: 0,00								
M	1672	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	01/2017	88,45	0,00	
						A soma do dia 26/01/2017 é:	648,45	560,00
						Saldo em 26/01/2017 é:	88,45	0,00
Data: 31/01/2017								
M	692	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	31/01/2017	01	0,00	671,91	
M	695	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	31/01/2017	01	0,00	9.591,94	
M	699	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	31/01/2017	01	0,00	4.852,26	
M	701	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	31/01/2017	01	0,00	162,05	
M	702	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	31/01/2017	01	0,00	374,80	
M	703	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	31/01/2017	01	0,00	19.083,83	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é: (34.736,79)								
M	1964	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	17.810,20	0,00	
M	1966	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	12.150,68	0,00	
M	1990	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	30.246,59	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01/2017 é: 60.207,47								
M	1469	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	1.770,71	0,00	
M	1666	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	9.694,95	0,00	
M	1670	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	288,82	0,00	
M	1674	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	9.438,32	0,00	
M	1677	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	1.159,52	0,00	
M	2096	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	36.274,37	
M	3532	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	839,82	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: (14.761,87)								
M	3528	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2017	032017	0,00	10.797,26	
						A soma do dia 31/01/2017 é:	82.559,79	82.648,24
						Saldo em 31/01/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 161411	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN	Fonte: 00510	Saldo anterior:	815,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	419,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	396,06	0,00
Data: 31/01/2017							
M	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	2,89	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						2,89	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						398,95	0,00
Saldo de movimento:						419,29	0,00
Saldo de aplicação:						398,95	0,00
Saldo total:						818,24	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 164550	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0		BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.182,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/01/2017								
M	1381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	01/2017	413,97	0,00	
						A soma do dia 10/01/2017 é:	413,97	0,00
						Saldo em 10/01/2017 é:	413,97	0,00
Data: 31/01/2017								
E	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	01/2017	0,00	165,59	
M	3454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	01/2017	103,49	0,00	
M	3455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	01/2017	62,10	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 01/2017 é: 0,00								
M	1069	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	01/2017	0,00	413,97	
						A soma do dia 31/01/2017 é:	165,59	579,56
						Saldo em 31/01/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.182,92	0,00	
Data: 31/01/2017								
M	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	10,63	0,00	
M	1070	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	413,97	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01/2017 é: 424,60								
						A soma do dia 31/01/2017 é:	424,60	0,00
						Saldo em 31/01/2017 é:	1.607,52	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.607,52	0,00
						Saldo total:	1.607,52	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175269	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9	BANCO DO BRASIL CONTA IPVA		Fonte: 00000	Saldo anterior:	866,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Data: 03/01/2017							
M	1921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2017	01/2017	1.028,65	0,00
M	21	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/01/2017	1	0,00	205,72
A soma do dia 03/01/2017 é:						1.028,65	205,72
Saldo em 03/01/2017 é:						822,93	0,00
Data: 04/01/2017							
M	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	1	1.533,08	0,00
M	22	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/01/2017	1	0,00	306,61
A soma do documento de data: 04/01/2017 e número: 1 é: 1.226,47							
A soma do dia 04/01/2017 é:						1.533,08	306,61
Saldo em 04/01/2017 é:						2.049,40	0,00
Data: 05/01/2017							
M	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	1	1.373,41	0,00
M	23	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/01/2017	1	0,00	274,68
A soma do documento de data: 05/01/2017 e número: 1 é: 1.098,73							
A soma do dia 05/01/2017 é:						1.373,41	274,68
Saldo em 05/01/2017 é:						3.148,13	0,00
Data: 06/01/2017							
M	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	1	1.097,65	0,00
M	24	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/01/2017	1	0,00	219,53
A soma do documento de data: 06/01/2017 e número: 1 é: 878,12							
A soma do dia 06/01/2017 é:						1.097,65	219,53
Saldo em 06/01/2017 é:						4.026,25	0,00
Data: 09/01/2017							
M	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2016	1	779,83	0,00
M	25	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/01/2017	1	0,00	155,96
A soma do dia 09/01/2017 é:						779,83	155,96
Saldo em 09/01/2017 é:						4.650,12	0,00
Data: 10/01/2017							
M	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1	2.054,85	0,00
M	26	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/01/2017	1	0,00	410,97
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 1 é: 1.643,88							
A soma do dia 10/01/2017 é:						2.054,85	410,97
Saldo em 10/01/2017 é:						6.294,00	0,00
Data: 11/01/2017							
M	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	1	4.299,78	0,00
M	27	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/01/2017	1	0,00	859,95
A soma do documento de data: 11/01/2017 e número: 1 é: 3.439,83							
A soma do dia 11/01/2017 é:						4.299,78	859,95
Saldo em 11/01/2017 é:						9.733,83	0,00
Data: 12/01/2017							
M	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2017	1	2.563,70	0,00
M	28	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/01/2017	1	0,00	512,74
A soma do documento de data: 12/01/2017 e número: 1 é: 2.050,96							
A soma do dia 12/01/2017 é:						2.563,70	512,74
Saldo em 12/01/2017 é:						11.784,79	0,00
Data: 13/01/2017							



Equiplano

Município de Arapuã - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	1	3.950,28	0,00	
M	29	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/01/2017	1	0,00	790,05	
A soma do documento de data: 13/01/2017 e número: 1 é: 3.160,23								
						A soma do dia 13/01/2017 é:	3.950,28	790,05
						Saldo em 13/01/2017 é:	14.945,02	0,00
Data: 16/01/2017								
M	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	1	2.515,01	0,00	
M	30	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/01/2017	1	0,00	503,00	
A soma do documento de data: 16/01/2017 e número: 1 é: 2.012,01								
						A soma do dia 16/01/2017 é:	2.515,01	503,00
						Saldo em 16/01/2017 é:	16.957,03	0,00
Data: 17/01/2017								
M	1913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	01/2017	6.380,03	0,00	
M	31	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/01/2017	1	0,00	1.276,00	
A soma do documento de data: 17/01/2017 e número: 1 é: 5.104,03								
						A soma do dia 17/01/2017 é:	6.380,03	1.276,00
						Saldo em 17/01/2017 é:	22.061,06	0,00
Data: 18/01/2017								
M	1914	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/01/2017	01/2017	0,00	1.062,32	
M	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	1	5.311,61	0,00	
A soma do documento de data: 18/01/2017 e número: 1 é: 4.249,29								
						A soma do dia 18/01/2017 é:	5.311,61	1.062,32
						Saldo em 18/01/2017 é:	26.310,35	0,00
Data: 19/01/2017								
M	1915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	01/2017	9.486,58	0,00	
M	33	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/01/2017	1	0,00	1.897,31	
A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: 1 é: 7.589,29								
						A soma do dia 19/01/2017 é:	9.486,58	1.897,31
						Saldo em 19/01/2017 é:	33.899,62	0,00
Data: 20/01/2017								
M	1916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	01/2017	6.883,26	0,00	
M	1917	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2017	01/2017	0,00	1.376,65	
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 01/2017 é: 5.506,61								
						A soma do dia 20/01/2017 é:	6.883,26	1.376,65
						Saldo em 20/01/2017 é:	39.406,23	0,00
Data: 23/01/2017								
M	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	1	7.273,36	0,00	
M	35	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/01/2017	1	0,00	1.454,67	
A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 1 é: 5.818,69								
						A soma do dia 23/01/2017 é:	7.273,36	1.454,67
						Saldo em 23/01/2017 é:	45.224,92	0,00
Data: 24/01/2017								
M	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	1	33.474,43	0,00	
M	36	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/01/2017	1	0,00	6.694,88	
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 1 é: 26.779,55								
						A soma do dia 24/01/2017 é:	33.474,43	6.694,88
						Saldo em 24/01/2017 é:	72.004,47	0,00
Data: 25/01/2017								
M	1918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	01/2017	17.444,27	0,00	
M	37	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/01/2017	1	0,00	3.488,85	
A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: 1 é: 13.955,42								
						A soma do dia 25/01/2017 é:	17.444,27	3.488,85
						Saldo em 25/01/2017 é:	85.959,89	0,00



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 26/01/2017								
M	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	1	23.167,69	0,00	
M	38	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/01/2017	1	0,00	4.633,53	
A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 1 é: 18.534,16								
						A soma do dia 26/01/2017 é:	23.167,69	4.633,53
						Saldo em 26/01/2017 é:	104.494,05	0,00
Data: 27/01/2017								
M	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	1	18.871,94	0,00	
M	39	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/01/2017	1	0,00	3.774,38	
A soma do documento de data: 27/01/2017 e número: 1 é: 15.097,56								
						A soma do dia 27/01/2017 é:	18.871,94	3.774,38
						Saldo em 27/01/2017 é:	119.591,61	0,00
Data: 30/01/2017								
M	1919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	01/2017	9.986,75	0,00	
M	1920	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/01/2017	01/2017	0,00	1.997,35	
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 01/2017 é: 7.989,40								
						A soma do dia 30/01/2017 é:	9.986,75	1.997,35
						Saldo em 30/01/2017 é:	127.581,01	0,00
Data: 31/01/2017								
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2016	1	0,00	311,93	
M	3488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2016	1	194,96	0,00	
M	3489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2016	1	116,97	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2017	01/2017	0,00	411,46	
M	3480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2017	01/2017	257,16	0,00	
M	3481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2017	01/2017	154,30	0,00	
A soma do documento de data: 03/01/2017 e número: 01/2017 é: 0,00								
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	1	0,00	613,23	
M	3482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	1	383,27	0,00	
M	3483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	1	229,96	0,00	
A soma do documento de data: 04/01/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	1	0,00	549,36	
M	3484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	1	343,35	0,00	
M	3485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	1	206,01	0,00	
A soma do documento de data: 05/01/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	1	0,00	439,06	
M	3486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	1	274,41	0,00	
M	3487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	1	164,65	0,00	
A soma do documento de data: 06/01/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1	0,00	821,94	
M	3490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1	513,71	0,00	
M	3491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1	308,23	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 1 é: 0,00								



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	1	0,00	1.719,92
M	3492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	1	1.074,95	0,00
M	3493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	1	644,97	0,00
A soma do documento de data: 11/01/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2017	1	0,00	1.025,49
M	3494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2017	1	640,93	0,00
M	3495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2017	1	384,56	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	1	0,00	1.580,11
M	3496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	1	987,57	0,00
M	3497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	1	592,54	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	1	0,00	1.006,00
M	3498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	1	628,75	0,00
M	3499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	1	377,25	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	01/2017	0,00	2.552,01
M	3500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	01/2017	1.595,01	0,00
M	3501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	01/2017	957,00	0,00
A soma do documento de data: 17/01/2017 e número: 01/2017 é: 0,00							
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	1	0,00	2.124,64
M	3502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	1	1.327,90	0,00
M	3503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	1	796,74	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	01/2017	0,00	3.794,64
M	3504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	01/2017	2.371,65	0,00
M	3505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	01/2017	1.422,99	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: 01/2017 é: 0,00							
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	01/2017	0,00	2.753,31
M	3506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	01/2017	1.720,82	0,00
M	3507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	01/2017	1.032,49	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 01/2017 é: 0,00							
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	1	0,00	2.909,34
M	3508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	1	1.818,34	0,00
M	3509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	1	1.091,00	0,00
A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	1	0,00	13.389,77
M	3510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	1	8.368,61	0,00
M	3511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	1	5.021,16	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	01/2017	0,00	6.977,71	
M	3512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	01/2017	4.361,07	0,00	
M	3513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	01/2017	2.616,64	0,00	
A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: 01/2017 é: 0,00								
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	1	0,00	9.267,07	
M	3514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	1	5.791,92	0,00	
M	3515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	1	3.475,15	0,00	
A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	1	0,00	7.548,78	
M	3516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	1	4.717,99	0,00	
M	3517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	1	2.830,79	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	01/2017	0,00	3.994,70	
M	3518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	01/2017	2.496,69	0,00	
M	3519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	01/2017	1.498,01	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 01/2017 é: 0,00								
M	1071	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	01/2017	0,00	128.857,82	
M	1912	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/01/2017	01/2017	0,00	319,20	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01/2017 é: (129.177,02)								
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	1	0,00	638,40	
M	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	1	1.596,01	0,00	
M	3520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	1	399,00	0,00	
M	3521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	1	239,40	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 1 é: 1.596,01								
						A soma do dia 31/01/2017 é:	66.024,88	193.605,89
						Saldo em 31/01/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	866,52	0,00
Data: 31/01/2017								
M	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	249,25	0,00	
M	1072	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	128.857,82	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01/2017 é: 129.107,07								
						A soma do dia 31/01/2017 é:	129.107,07	0,00
						Saldo em 31/01/2017 é:	129.973,59	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	129.973,59	0,00
						Saldo total:	129.973,59	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175447	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7		BCO BRASIL C/C ILUMINACAO	Fonte: 00507	Saldo anterior:	60.180,79	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: 02/01/2017								
M	2078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	01/2017	6.156,25	0,00	
M	160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/01/2017	12	0,00	6.156,25	
A soma do dia 02/01/2017 é:						6.156,25	6.156,25	
Saldo em 02/01/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 10/01/2017								
M	1773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	01/2017	3.708,08	0,00	
A soma do dia 10/01/2017 é:						3.708,08	0,00	
Saldo em 10/01/2017 é:						3.708,08	0,00	
Data: 31/01/2017								
M	1073	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	01/2017	0,00	3.708,08	
A soma do dia 31/01/2017 é:						0,00	3.708,08	
Saldo em 31/01/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	60.180,79	0,00	
Data: 31/01/2017								
M	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	456,62	0,00	
M	1074	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	3.708,08	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01/2017 é: 4.164,70								
A soma do dia 31/01/2017 é:						4.164,70	0,00	
Saldo em 31/01/2017 é:						64.345,49	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						64.345,49	0,00	
Saldo total:						64.345,49	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 17552-8	BANCO DO BRASIL CONTA ICMS	Fonte: 00000	Saldo anterior: 2.057,27	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: 03/01/2017								
M	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2017	1	17.686,29	0,00	
M	114	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/01/2017	1	0,00	2.652,94	
M	116	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/01/2017	1	0,00	3.537,25	
A soma do documento de data: 03/01/2017 e número: 1 é: 11.496,10								
						A soma do dia 03/01/2017 é:	17.686,29	6.190,19
						Saldo em 03/01/2017 é:	11.496,10	0,00
Data: 10/01/2017								
M	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1	19.860,43	0,00	
M	118	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/01/2017	1	0,00	3.972,08	
M	119	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/01/2017	1	0,00	2.979,06	
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 1 é: 12.909,29								
M	163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2017	40460	0,00	3.430,06	
						A soma do dia 10/01/2017 é:	19.860,43	10.381,20
						Saldo em 10/01/2017 é:	20.975,33	0,00
Data: 17/01/2017								
M	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	1	404.466,45	0,00	
M	122	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/01/2017	1	0,00	80.893,29	
M	123	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/01/2017	1	0,00	60.669,96	
A soma do documento de data: 17/01/2017 e número: 1 é: 262.903,20								
						A soma do dia 17/01/2017 é:	404.466,45	141.563,25
						Saldo em 17/01/2017 é:	283.878,53	0,00
Data: 20/01/2017								
M	201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/01/2017	20601	0,00	160,00	
M	211	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	00004	0,00	35,90	
M	215	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	002	0,00	161,83	
M	216	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	005	0,00	243,17	
M	704	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	20/01/2017	01	0,00	69.048,10	
M	214	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	07	0,00	1.410,20	
M	220	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	12001	0,00	200,00	
M	213	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	12005	0,00	300,00	
M	210	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	12008	0,00	893,50	
M	217	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	121269	0,00	855,00	
M	221	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	19817	0,00	1.114,94	
M	222	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	19817	0,00	2.227,95	
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 19817 é: (3.342,89)								
M	218	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	25271	0,00	800,00	
M	212	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	529	0,00	35,90	
						A soma do dia 20/01/2017 é:	0,00	77.486,49
						Saldo em 20/01/2017 é:	206.392,04	0,00
Data: 24/01/2017								
M	265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	0005	0,00	87,07	
M	266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	0006	0,00	87,07	



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	006	0,00	178,12	
M	1956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	01/2017	31.136,89	0,00	
M	126	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/01/2017	1	0,00	6.227,37	
M	127	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/01/2017	1	0,00	4.670,53	
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 1 é: (10.897,90)								
M	235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	1303	0,00	2.757,82	
M	236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	1303	0,00	3.201,20	
M	238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	1303	0,00	483,67	
M	240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	1303	0,00	1.164,11	
M	243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	1303	0,00	247,57	
M	244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	1303	0,00	631,68	
M	245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	1303	0,00	996,69	
M	246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	1303	0,00	264,56	
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 1303 é: (9.747,30)								
M	247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	592	0,00	158,69	
M	248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	592	0,00	503,75	
M	249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	592	0,00	31,22	
M	253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	592	0,00	30,95	
M	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	592	0,00	260,50	
M	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	592	0,00	30,95	
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 592 é: (1.016,06)								
M	256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	597	0,00	159,57	
M	257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	597	0,00	491,52	
M	258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	597	0,00	210,89	
M	261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	597	0,00	61,92	
M	263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	597	0,00	61,92	
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 597 é: (985,82)								
M	268	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/01/2017	7230	0,00	3.025,00	
						A soma do dia 24/01/2017 é:	31.136,89	26.024,34
						Saldo em 24/01/2017 é:	211.504,59	0,00
Data: 26/01/2017								
M	283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	0002	0,00	238,17	
M	281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	002	0,00	81,11	
M	279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	004	0,00	932,71	
M	315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	004	0,00	2,67	
A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 004 é: (935,38)								
M	282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	009	0,00	144,94	
M	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	12602	0,00	240,00	
M	309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	12603	0,00	395,25	
M	355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	12608	0,00	266,00	
M	296	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/01/2017	12609	0,00	7.900,00	



Equiplano

Município de Arapuã - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	12660	0,00	40,50
M	358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	12660	0,00	40,50
A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 12660 é: (81,00)							
M	342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	12988	0,00	60,00
M	350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	12988	0,00	60,00
A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 12988 é: (120,00)							
M	277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	13488	0,00	2.576,72
M	289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	13488	0,00	626,13
M	340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	13488	0,00	245,74
M	341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	13488	0,00	1.510,35
A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 13488 é: (4.958,94)							
M	323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	16108	0,00	381,96
M	352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	1974	0,00	5.400,00
M	353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	1974	0,00	2.500,00
M	354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	1974	0,00	1.800,00
A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 1974 é: (9.700,00)							
M	339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	20143	0,00	77,70
M	294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	22707	0,00	80,00
M	311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	22837	0,00	40,50
M	316	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/01/2017	25240	0,00	61,50
M	317	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/01/2017	25240	0,00	61,50
M	318	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/01/2017	25240	0,00	123,00
M	319	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/01/2017	25240	0,00	61,50
M	320	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/01/2017	25240	0,00	61,50
M	321	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/01/2017	25240	0,00	61,50
A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 25240 é: (430,50)							
M	324	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/01/2017	28742	0,00	328,50
M	325	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/01/2017	28742	0,00	199,60
A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 28742 é: (528,10)							
M	348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	29643	0,00	1.485,00
M	349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	29643	0,00	1.020,00
A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 29643 é: (2.505,00)							
M	288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	3011	0,00	232,00
M	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	30137	0,00	40,50
M	314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	31093	0,00	1.389,00
M	304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	31389	0,00	118,00
M	347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	31603	0,00	600,00
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	42406	0,00	600,00
M	322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	44735	0,00	38.080,00
M	292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	9942	0,00	810,00



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 26/01/2017 é:	0,00	70.974,05
						Saldo em 26/01/2017 é:	140.530,54	0,00
Data: 31/01/2017								
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2017	1	0,00	7.074,51	
M	3470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2017	1	4.421,57	0,00	
M	3471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2017	1	2.652,94	0,00	
A soma do documento de data: 03/01/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1	0,00	7.944,17	
M	3472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1	4.965,11	0,00	
M	3473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1	2.979,06	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	1	0,00	161.786,58	
M	3474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	1	101.116,61	0,00	
M	3475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	1	60.669,97	0,00	
A soma do documento de data: 17/01/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	01/2017	0,00	12.454,75	
M	3476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	01/2017	7.784,22	0,00	
M	3477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	01/2017	4.670,53	0,00	
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 01/2017 é: 0,00								
M	388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	01	0,00	26,00	
M	1075	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	01/2017	0,00	328.364,18	
M	1078	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	148.626,54	0,00	
M	1957	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2017	01/2017	0,00	8.012,66	
M	1968	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	5.119,03	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01/2017 é: (182.631,27)								
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	1	0,00	21.367,12	
M	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	1	53.417,78	0,00	
M	130	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/01/2017	1	0,00	10.683,55	
M	3478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	1	13.354,45	0,00	
M	3479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	1	8.012,67	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 1 é: 42.734,23								
M	376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	22837	0,00	202,50	
M	377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	9942	0,00	405,00	
						A soma do dia 31/01/2017 é:	417.790,48	558.321,02
						Saldo em 31/01/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.057,27	0,00	
Data: 31/01/2017								
M	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	754,82	0,00	
M	1076	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	328.364,18	0,00	
M	1077	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	01/2017	0,00	148.626,54	
M	1967	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	01/2017	0,00	5.119,03	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01/2017 é: 175.373,43								



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 184039	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9		BCO BRASIL CONV. TRANSP	Fonte: 00123	Saldo anterior:	1.072,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.072,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,07	0,00
Saldo de movimento:						1.072,85	0,00
Saldo de aplicação:						0,07	0,00
Saldo total:						1.072,92	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 186341	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18634-1		BCO BRASIL CONTA ROYALTES	Fonte: 00504	Saldo anterior:	53,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/01/2017								
M	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	1	52,83	0,00	
						A soma do dia 16/01/2017 é:	52,83	0,00
						Saldo em 16/01/2017 é:	52,83	0,00
Data: 31/01/2017								
M	1079	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	52,83	
						A soma do dia 31/01/2017 é:	0,00	52,83
						Saldo em 31/01/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	53,61	0,00	
Data: 31/01/2017								
M	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	0,58	0,00	
M	1080	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	52,83	0,00	
						A soma do dia 31/01/2017 é:	53,41	0,00
						Saldo em 31/01/2017 é:	107,02	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	107,02	0,00
						Saldo total:	107,02	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 195847	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19584-7		BCO BRASIL CONTA FUNDEB 100%	Fonte: 00101	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					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



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 197556	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6		BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%	Fonte: 00102	Saldo anterior:	18.273,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	14.731,59	0,00
Data: 24/01/2017							
M	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	1	57.017,92	0,00
A soma do dia 24/01/2017 é:						57.017,92	0,00
Saldo em 24/01/2017 é:						71.749,51	0,00
Data: 31/01/2017							
M	1965	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2017	01/2017	0,00	12.150,68
M	433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	35.651,16
M	434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	694,44
M	435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	10.029,46
M	678	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	528,19
M	682	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	875,42
M	1081	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	72.767,00
M	1084	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	47.778,67	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: (72.767,00)							
M	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	1	13.168,17	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						60.946,84	132.696,35
Saldo em 31/01/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.542,34	0,00
Data: 31/01/2017							
M	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	126,79	0,00
M	1082	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	72.767,00	0,00
M	1083	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	47.778,67
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 24.988,33							
A soma do dia 31/01/2017 é:						72.893,79	47.778,67
Saldo em 31/01/2017 é:						28.657,46	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						28.657,46	0,00
Saldo total:						28.657,46	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4		BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB	Fonte: 00101	Saldo anterior:	5.645,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	5.645,07	0,00	
Data: 24/01/2017								
M	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	1	85.526,87	0,00	
						A soma do dia 24/01/2017 é:	85.526,87	0,00
						Saldo em 24/01/2017 é:	91.171,94	0,00
Data: 26/01/2017								
M	1671	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/01/2017	01/2017	0,00	88,45	
						A soma do dia 26/01/2017 é:	0,00	88,45
						Saldo em 26/01/2017 é:	91.083,49	0,00
Data: 31/01/2017								
M	366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	939,21	
M	367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	858,91	
M	368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	78,08	
M	369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	286,30	
M	430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	26.930,35	
M	431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.783,38	
M	432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	11.208,61	
M	436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	4.500,68	
M	437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.716,08	
M	679	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	155,35	
M	1085	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	101.440,87	
M	1088	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	48.545,40	0,00	
M	1673	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	9.438,32	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: (110.790,74)								
M	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	1	19.707,25	0,00	
						A soma do dia 31/01/2017 é:	68.252,65	159.336,14
						Saldo em 31/01/2017 é:	0,00	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	
Data: 31/01/2017								
M	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	131,78	0,00	
M	1086	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	101.440,87	0,00	
M	1087	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	48.545,40	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 52.895,47								
						A soma do dia 31/01/2017 é:	101.572,65	48.545,40
						Saldo em 31/01/2017 é:	53.027,25	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	53.027,25	0,00
						Saldo total:	53.027,25	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 20235-5	BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL	Fonte: 00000	Saldo anterior: 4.029,74	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: 05/01/2017								
M	1165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	DAF001	68,61	0,00	
M	1166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	DAF001	28,59	0,00	
M	1167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	DAF001	17,15	0,00	
M	1168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	DAF001	8,46	0,00	
M	1169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	DAF001	3,52	0,00	
M	1170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	DAF001	2,11	0,00	
A soma do documento de data: 05/01/2017 e número: DAF001 é: 128,44								
						A soma do dia 05/01/2017 é:	128,44	0,00
						Saldo em 05/01/2017 é:	128,44	0,00
Data: 10/01/2017								
M	1174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	DAF002	6,00	0,00	
M	1175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	DAF002	2,50	0,00	
M	1176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	DAF002	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: DAF002 é: 10,00								
						A soma do dia 10/01/2017 é:	10,00	0,00
						Saldo em 10/01/2017 é:	138,44	0,00
Data: 12/01/2017								
M	1199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2017	DAF003	3,00	0,00	
M	1200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2017	DAF003	1,25	0,00	
M	1201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2017	DAF003	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 12/01/2017 e número: DAF003 é: 5,00								
						A soma do dia 12/01/2017 é:	5,00	0,00
						Saldo em 12/01/2017 é:	143,44	0,00
Data: 18/01/2017								
M	1220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	DAF004	3,00	0,00	
M	1221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	DAF004	1,25	0,00	
M	1222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	DAF004	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 18/01/2017 e número: DAF004 é: 5,00								
M	1223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	DAF005	11,19	0,00	
M	1224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	DAF005	4,67	0,00	
M	1225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	DAF005	2,80	0,00	
M	1226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	DAF005	9,40	0,00	
M	1227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	DAF005	3,92	0,00	
M	1228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	DAF005	2,35	0,00	
A soma do documento de data: 18/01/2017 e número: DAF005 é: 34,33								
						A soma do dia 18/01/2017 é:	39,33	0,00
						Saldo em 18/01/2017 é:	182,77	0,00
Data: 19/01/2017								
M	1229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	DAF006	3,00	0,00	
M	1230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	DAF006	1,25	0,00	
M	1231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	DAF006	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: DAF006 é: 5,00								



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	DAF007	6,00	0,00	
M	1233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	DAF007	2,50	0,00	
M	1234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	DAF007	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: DAF007 é: 10,00								
						A soma do dia 19/01/2017 é:	15,00	0,00
						Saldo em 19/01/2017 é:	197,77	0,00
Data: 20/01/2017								
M	1242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	DAF008	3,00	0,00	
M	1243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	DAF008	1,25	0,00	
M	1244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	DAF008	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: DAF008 é: 5,00								
						A soma do dia 20/01/2017 é:	5,00	0,00
						Saldo em 20/01/2017 é:	202,77	0,00
Data: 23/01/2017								
M	1245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	DAF009	18,00	0,00	
M	1246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	DAF009	7,50	0,00	
M	1247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	DAF009	4,50	0,00	
M	1248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	DAF009	1,69	0,00	
M	1249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	DAF009	0,71	0,00	
M	1250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	DAF009	0,42	0,00	
A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: DAF009 é: 32,82								
						A soma do dia 23/01/2017 é:	32,82	0,00
						Saldo em 23/01/2017 é:	235,59	0,00
Data: 24/01/2017								
M	1265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	DAF010	202,74	0,00	
M	1266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	DAF010	84,48	0,00	
M	1267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	DAF010	50,69	0,00	
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: DAF010 é: 337,91								
M	1268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	DAF011	88,35	0,00	
M	1269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	DAF011	36,81	0,00	
M	1270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	DAF011	22,09	0,00	
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: DAF011 é: 147,25								
						A soma do dia 24/01/2017 é:	485,16	0,00
						Saldo em 24/01/2017 é:	720,75	0,00
Data: 31/01/2017								
M	1089	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	2.831,33	
M	1135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	DAF012	1.047,03	0,00	
M	1136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	DAF012	436,26	0,00	
M	1137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	DAF012	261,76	0,00	
M	1138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	DAF012	219,32	0,00	
M	1139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	DAF012	91,38	0,00	
M	1140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	DAF012	54,83	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: DAF012 é: 2.110,58								



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 31/01/2017 é:	2.110,58	2.831,33
						Saldo em 31/01/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.029,74	0,00
Data: 31/01/2017								
M	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	31,20	0,00	
M	1090	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	2.831,33	0,00	
						A soma do dia 31/01/2017 é:	2.862,53	0,00
						Saldo em 31/01/2017 é:	6.892,27	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	6.892,27	0,00
						Saldo total:	6.892,27	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20605-9	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS	Fonte: 00105	Saldo anterior:		7,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		7,57	0,00
Data: 31/01/2017							
M	1648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	0,06	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						0,06	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						7,63	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7,63	0,00
Saldo total:						7,63	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206075	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20607-5		BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO	Fonte: 00501	Saldo anterior:	20.130,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	20.130,94	0,00
Data: 31/01/2017							
M	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	146,71	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						146,71	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						20.277,65	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						20.277,65	0,00
Saldo total:						20.277,65	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208442	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20844-2		BCO BRASIL FUNDO MUN. SAUDE	Fonte: 00000	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208566	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20856-6		BCO CONTA FNS FONTE 495	Fonte: 00495	Saldo anterior:	1.428,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.428,82	0,00
Data: 31/01/2017							
M	1019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	10,41	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						10,41	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						1.439,23	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.439,23	0,00
Saldo total:						1.439,23	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 231355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5		BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE	Fonte: 00511	Saldo anterior:	1.832,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.331,74	0,00	
Data: 31/01/2017								
M	3541	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	91,21	0,00	
						A soma do dia 31/01/2017 é:	91,21	0,00
						Saldo em 31/01/2017 é:	1.422,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	501,23	0,00	
Data: 31/01/2017								
M	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	3,65	0,00	
						A soma do dia 31/01/2017 é:	3,65	0,00
						Saldo em 31/01/2017 é:	504,88	0,00
						Saldo de movimento:	1.422,95	0,00
						Saldo de aplicação:	504,88	0,00
						Saldo total:	1.927,83	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 232769		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23276-9	BCO BRASIL CONTA FPM 23276-9	Fonte: 00000	Saldo anterior:	168,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	168,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						168,88	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						168,88	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 261440		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 26144-0	B.B CONV SEAB - RECUPERAÇÃO DA	Fonte: 00758	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 263443	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 26344-3	BCO BRASIL CTA FMAS IGDBF 26344-	Fonte: 00762	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
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:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 263486	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 26348-6	BCO BRASIL CTA FMAS PBV II	26348-	Fonte: 00765	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					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	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 263524	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 26352-4	BCO BRASIL CTA FMAS IGD-SUAS	Fonte: 00764	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
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:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 268771	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 26877-1		C/C BCO BRASIL CONV.FNDE/PAR TD	Fonte: 00129	Saldo anterior:	27.940,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	27.940,59	0,00
Data: 31/01/2017							
M	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	203,63	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						203,63	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						28.144,22	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						28.144,22	0,00
Saldo total:						28.144,22	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270245	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5		C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS	Fonte: 00495	Saldo anterior:	22.416,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/01/2017							
M	219	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	12080	0,00	500,00
A soma do dia 20/01/2017 é:						0,00	500,00
Saldo em 20/01/2017 é:						0,00	500,00
Data: 26/01/2017							
M	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	28659	0,00	700,00
A soma do dia 26/01/2017 é:						0,00	700,00
Saldo em 26/01/2017 é:						0,00	1.200,00
Data: 31/01/2017							
M	1096	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	1.200,00	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						1.200,00	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	22.416,12	0,00
Data: 31/01/2017							
M	1020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	161,56	0,00
M	1095	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	1.200,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						161,56	1.200,00
Saldo em 31/01/2017 é:						21.377,68	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						21.377,68	0,00
Saldo total:						21.377,68	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276006	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27600-6	BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E	Fonte: 00131	Saldo anterior:		131.447,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		131.447,17	0,00
Data: 31/01/2017							
M	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	957,97	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						957,97	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						132.405,14	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						132.405,14	0,00
Saldo total:						132.405,14	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276022	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27602-2	BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL -	Fonte: 00130	Saldo anterior:		5.095,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		5.095,45	0,00
Data: 31/01/2017							
M	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	37,14	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						37,14	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						5.132,59	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.132,59	0,00
Saldo total:						5.132,59	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277797	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7	FMS VIGIASUS INVESTIMENTO	Fonte: 00497	Saldo anterior:		22.718,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		22.718,78	0,00
Data: 31/01/2017							
M	1018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	165,58	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						165,58	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						22.884,36	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						22.884,36	0,00
Saldo total:						22.884,36	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 282070		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 282070-3	BCO BRASIL - CONVENIO CALCARIO	Fonte: 00775	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 282073	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 28207-3		PMA CONVENIO CALCARIO 2013	Fonte: 00000	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
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:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 285854		Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 28585-4	P ARAPUAFMASSCFV	Fonte: 00782	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8	AUXILIO FINANCEIRO M	Fonte: 00000	Saldo anterior:		8,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		8,77	0,00
Data: 31/01/2017							
M	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	0,07	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						0,07	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						8,84	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8,84	0,00
Saldo total:						8,84	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 289833		Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 28983-3	IPFP FAMILIA PARANAENSE	Fonte: 00783	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
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:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA	Fonte: 00498	Saldo anterior:	25.751,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 26/01/2017							
M	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	28659	0,00	422,00
M	291	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/01/2017	3396	0,00	15.350,00
A soma do dia 26/01/2017 é:						0,00	15.772,00
Saldo em 26/01/2017 é:						0,00	15.772,00
Data: 31/01/2017							
M	1100	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	15.772,00	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						15.772,00	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	25.751,61	0,00	
Data: 31/01/2017							
M	1017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	172,32	0,00
M	1099	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	15.772,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						172,32	15.772,00
Saldo em 31/01/2017 é:						10.151,93	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						10.151,93	0,00
Saldo total:						10.151,93	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290688	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29068-8		CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA	Fonte: 00774	Saldo anterior:	68,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	68,69	0,00
Data: 31/01/2017							
M	873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	01/2017	0,50	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						0,50	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						69,19	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						69,19	0,00
Saldo total:						69,19	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290696	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29069-6	REFORMA PAÇO MUNICIPAL	Fonte: 00772	Saldo anterior:	135,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	135,77	0,00	
Data: 31/01/2017							
M	874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	01/2017	0,99	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						0,99	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						136,76	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						136,76	0,00
Saldo total:						136,76	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 291846	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29184-6		PAC II	Fonte: 00779	Saldo anterior:	17.479,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	17.479,80	0,00
Data: 31/01/2017							
M	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	127,39	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						127,39	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						17.607,19	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						17.607,19	0,00
Saldo total:						17.607,19	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 291943		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29194-3	FEAS PAIF	Fonte: 00795	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 298859	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 29885-9	PAVIMENTAÇÃO PEDRAS	Fonte: 00780	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
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 300403	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 30040-3		BCO BRASIL CONV. SEAB - ÓLEO	Fonte: 00776	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 303348	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 30334-8		PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Fonte: 00784	Saldo anterior:	13.671,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	13.671,27	0,00
Data: 31/01/2017							
M	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	99,63	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						99,63	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						13.770,90	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						13.770,90	0,00
Saldo total:						13.770,90	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 303631	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 30363-1	FMAS - Benefício de Prestação	Fonte: 00788	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
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:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 309419	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 30941-9		PROJETO BRINCADEIRAS NA	Fonte: 00789	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2		ARAPUA BPC ESCOLA	Fonte: 00788	Saldo anterior:	108,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	108,00	0,00
Data: 31/01/2017							
M	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	0,78	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						0,78	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						108,78	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						108,78	0,00
Saldo total:						108,78	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316393	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3		ARAPUA BL GBF FNAS	Fonte: 00940	Saldo anterior:	3.244,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 23/01/2017								
M	1675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	012017	1.551,73	0,00	
						A soma do dia 23/01/2017 é:	1.551,73	0,00
						Saldo em 23/01/2017 é:	1.551,73	0,00
Data: 24/01/2017								
M	239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	175528	0,00	624,88	
						A soma do dia 24/01/2017 é:	0,00	624,88
						Saldo em 24/01/2017 é:	926,85	0,00
Data: 25/01/2017								
M	271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2017	0002	0,00	153,22	
M	274	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2017	0007	0,00	282,73	
						A soma do dia 25/01/2017 é:	0,00	435,95
						Saldo em 25/01/2017 é:	490,90	0,00
Data: 26/01/2017								
M	297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	22669	0,00	70,00	
						A soma do dia 26/01/2017 é:	0,00	70,00
						Saldo em 26/01/2017 é:	420,90	0,00
Data: 31/01/2017								
M	1101	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	1.551,73	
M	1104	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	1.130,83	0,00	
						A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é:	(420,90)	
						A soma do dia 31/01/2017 é:	1.130,83	1.551,73
						Saldo em 31/01/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.244,71	0,00	
Data: 31/01/2017								
M	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	25,21	0,00	
M	1102	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	1.551,73	0,00	
M	1103	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	1.130,83	
						A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é:	420,90	
						A soma do dia 31/01/2017 é:	1.576,94	1.130,83
						Saldo em 31/01/2017 é:	3.690,82	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	3.690,82	0,00
						Saldo total:	3.690,82	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316423	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31642-3		ARAPUA BL GSUAS FNAS	Fonte: 00933	Saldo anterior:	11.369,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	11.369,76	0,00
Data: 31/01/2017							
M	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	82,86	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						82,86	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						11.452,62	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						11.452,62	0,00
Saldo total:						11.452,62	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4		ARAPUA BL PSB FNAS		Fonte: 00934		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.825,75	0,00
Data: 24/01/2017						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	001	0,00	69,01	
M	262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	001	0,00	89,92	
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 001 é: (158,93)								
M	237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	175528	0,00	860,25	
						A soma do dia 24/01/2017 é:	0,00	1.019,18
						Saldo em 24/01/2017 é:	0,00	1.019,18
Data: 26/01/2017								
M	285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	0004	0,00	219,62	
M	278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	22669	0,00	80,00	
						A soma do dia 26/01/2017 é:	0,00	299,62
						Saldo em 26/01/2017 é:	0,00	1.318,80
Data: 31/01/2017								
M	460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.649,80	
M	461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	766,17	
M	1106	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	4.735,36	0,00	
M	1676	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	1.159,52	
M	2319	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	158,93	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 1.318,80								
						A soma do dia 31/01/2017 é:	4.894,29	3.575,49
						Saldo em 31/01/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.825,75	0,00
Data: 31/01/2017								
M	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	40,27	0,00	
M	1105	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	4.735,36	
M	2318	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	158,93	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: (4.894,29)								
						A soma do dia 31/01/2017 é:	40,27	4.894,29
						Saldo em 31/01/2017 é:	971,73	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	971,73	0,00
						Saldo total:	971,73	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 319821	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 31982-1	CONV.ESPAÇO EDUCATIVO 06 SALAS	Fonte: 00791	Saldo anterior:		47,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		47,96	0,00
Data: 31/01/2017							
M	875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	0,35	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						0,35	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						48,31	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						48,31	0,00
Saldo total:						48,31	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 320668	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32066-8	PMA ADOLESCENTES PARANAENSES		Fonte: 00796	Saldo anterior:	42.274,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/01/2017							
M	223	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	11086	0,00	18.270,00
A soma do dia 20/01/2017 é:						0,00	18.270,00
Saldo em 20/01/2017 é:						0,00	18.270,00
Data: 31/01/2017							
M	1108	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	18.233,88	0,00
M	2315	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	36,12	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é:						18.270,00	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	42.274,75	0,00
Data: 31/01/2017							
M	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	288,48	0,00
M	1107	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	18.233,88
M	2314	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	36,12
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é:						288,48	18.270,00
Saldo em 31/01/2017 é:						24.293,23	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						24.293,23	0,00
Saldo total:						24.293,23	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 322350	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 32235-0	FEAS PPAS I	Fonte: 00798	Saldo anterior:	33.091,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	26.617,87	0,00
Data: 26/01/2017								
M	295	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/01/2017	25076	0,00		27.150,00
						A soma do dia 26/01/2017 é:	0,00	27.150,00
						Saldo em 26/01/2017 é:	0,00	532,13
Data: 31/01/2017								
M	1110	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	532,13		0,00
						A soma do dia 31/01/2017 é:	532,13	0,00
						Saldo em 31/01/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.473,70	0,00
Data: 31/01/2017								
M	1109	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00		532,13
M	876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	01/2017	46,66		0,00
						A soma do dia 31/01/2017 é:	46,66	532,13
						Saldo em 31/01/2017 é:	5.988,23	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	5.988,23	0,00
						Saldo total:	5.988,23	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 322377	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32237-7		FEAS PAIF	Fonte: 00797	Saldo anterior:	8.003,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	80,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	7.923,81	0,00
Data: 31/01/2017							
M	877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	57,75	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						57,75	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						7.981,56	0,00
Saldo de movimento:						80,09	0,00
Saldo de aplicação:						7.981,56	0,00
Saldo total:						8.061,65	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 322393	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32239-3		FEAS INCENTIVO 3 - FAMILIA	Fonte: 00783	Saldo anterior:	25.110,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	2.727,49	0,00
Data: 25/01/2017							
M	272	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2017	25076	0,00	9.050,00
A soma do dia 25/01/2017 é:						0,00	9.050,00
Saldo em 25/01/2017 é:						0,00	6.322,51
Data: 31/01/2017							
M	462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	2.438,67
M	1112	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	11.777,49	0,00
M	1669	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	288,82
M	2306	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	2.727,49
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 6.322,51							
A soma do dia 31/01/2017 é:						11.777,49	5.454,98
Saldo em 31/01/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	22.383,04	0,00
Data: 31/01/2017							
M	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	170,52	0,00
M	1111	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	11.777,49
M	2307	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	2.727,49	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: (9.050,00)							
A soma do dia 31/01/2017 é:						2.898,01	11.777,49
Saldo em 31/01/2017 é:						13.503,56	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						13.503,56	0,00
Saldo total:						13.503,56	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 323020	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 32302-0	PAV. PEDRA - ALTO LAGEADO - 01	Fonte: 00780	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
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:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 326070		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32607-0	BCO BRASIL - OPERAÇÃO DE	Fonte: 00790	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 331414		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 33141-4	CONCURSO PUBLICO ARAPUA	Fonte: 00000	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 347434	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34743-4		IMPLEMENTOS AGRICOLAS I	Fonte: 00806	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 347914	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34791-4		CONVENIO 070 PAM 2017	Fonte: 00805	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348104		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34810-4	REFORMA APSUS	Fonte: 00500	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34862-7		FEAS INCENTIVO 4	Fonte: 00783	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					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



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 611123	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3	BANCO DO BRASIL - FPM		Fonte: 00000	Saldo anterior:	315.549,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	4.307,99	0,00
Data: 10/01/2017							
M	162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2017	01	0,00	1.200,00
M	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1	269.903,34	0,00
M	92	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/01/2017	1	0,00	53.980,66
M	93	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/01/2017	1	0,00	40.485,49
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 1 é: 175.437,19							
						A soma do dia 10/01/2017 é:	95.666,15
						Saldo em 10/01/2017 é:	0,00
Data: 20/01/2017							
M	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	1	119.080,56	0,00
M	103	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2017	1	0,00	23.816,10
M	104	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2017	1	0,00	17.862,07
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 1 é: 77.402,39							
M	172	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	10177	0,00	1.899,00
M	187	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	10177	0,00	117,00
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 10177 é: (2.016,00)							
M	199	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	110265	0,00	819,00
M	200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2017	12001	0,00	68,17
M	198	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	12002	0,00	210,00
M	179	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	12003	0,00	650,00
M	197	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	12004	0,00	6.250,00
M	184	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	12005	0,00	3.500,00
M	173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2017	16590	0,00	3.400,00
M	183	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	16819	0,00	3.320,00
M	176	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	19805	0,00	720,00
M	181	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	20143	0,00	849,00
M	195	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	20143	0,00	12,24
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 20143 é: (861,24)							
M	185	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	20505	0,00	1.030,00
M	190	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	20505	0,00	4.220,00
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 20505 é: (5.250,00)							
M	182	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	21071	0,00	500,00
M	193	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	22012	0,00	1.985,00
M	188	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	24594	0,00	1.923,64
M	191	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	24594	0,00	1.432,05
M	192	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	24594	0,00	196,19
M	194	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	24594	0,00	879,38
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 24594 é: (4.431,26)							
M	186	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	28659	0,00	675,20
M	202	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	28852	0,00	938,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	177	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	3011	0,00	1.201,60
M	174	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	31348	0,00	4.003,60
M	196	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	316032	0,00	526,20
M	175	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	5227	0,00	4.863,00
M	180	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	8497	0,00	2.112,50
A soma do dia 20/01/2017 é:						119.080,56	89.978,94
Saldo em 20/01/2017 é:						207.646,80	0,00
Data: 23/01/2017							
M	234	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/01/2017	012303	0,00	13.217,24
M	233	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/01/2017	12301	0,00	373,90
M	224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	12303	0,00	3.144,00
A soma do dia 23/01/2017 é:						0,00	16.735,14
Saldo em 23/01/2017 é:						190.911,66	0,00
Data: 24/01/2017							
M	270	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	25880	0,00	250,01
A soma do dia 24/01/2017 é:						0,00	250,01
Saldo em 24/01/2017 é:						190.661,65	0,00
Data: 25/01/2017							
M	273	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2017	28659	0,00	1.267,65
A soma do dia 25/01/2017 é:						0,00	1.267,65
Saldo em 25/01/2017 é:						189.394,00	0,00
Data: 27/01/2017							
M	363	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2017	12501	0,00	3.744,44
A soma do dia 27/01/2017 é:						0,00	3.744,44
Saldo em 27/01/2017 é:						185.649,56	0,00
Data: 30/01/2017							
M	2080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	01/2017	305.389,77	0,00
M	106	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/01/2017	1	0,00	61.077,94
M	107	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2017	1	0,00	45.808,45
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 1 é: (106.886,39)							
A soma do dia 30/01/2017 é:						305.389,77	106.886,39
Saldo em 30/01/2017 é:						384.152,94	0,00
Data: 31/01/2017							
E	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1	0,00	107.961,34
M	3460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1	67.475,84	0,00
M	3461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1	40.485,50	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	1	0,00	47.632,22
M	3462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	1	29.770,14	0,00
M	3463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	1	17.862,08	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 1 é: 0,00							
M	471	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	28852	0,00	2.148,00
E	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	01/2017	0,00	122.155,91
M	3464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	01/2017	76.347,44	0,00
M	3465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	01/2017	45.808,47	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 01/2017 é: 0,00							



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	01	0,00	6.943,71
M	382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	01	0,00	2,84
M	391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	01	0,00	43,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01 é: (6.989,55)							
M	1989	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2017	01/2017	0,00	30.246,59
M	2085	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	2,84	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01/2017 é: (30.243,75)							
M	392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	8.803,35
M	393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	3.845,41
M	394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	2.100,31
M	395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.354,70
M	396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	903,16
M	397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.204,17
M	398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	602,08
M	399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	3.272,06
M	400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	826,27
M	401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.393,07
M	402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	3.849,65
M	403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	4.102,92
M	404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.260,25
M	405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.635,95
M	406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.816,57
M	407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	2.444,16
M	408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	5.008,32
M	409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	455,00
M	410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	586,73
M	411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	2.402,88
M	412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	2.116,22
M	413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	621,07
M	414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.141,05
M	415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	2.429,94
M	416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.187,88
M	417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	265,09
M	418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.055,89
M	419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	527,94
M	420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	605,50
M	421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	978,82
M	422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.029,74
M	423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	2.094,42
M	424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	224,66
M	425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.429,95



Equiplano

Município de Arapuã - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.260,25
M	429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	2.100,31
M	443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.288,23
M	445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.037,32
M	449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	2.429,94
M	450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	2.114,53
M	451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	9.510,52
M	452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	2.251,76
M	453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	17.692,41
M	454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	591,53
M	455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	3.081,32
M	456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	10.039,39
M	457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	910,09
M	458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	2.100,31
M	459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	2.429,94
M	463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	15.383,49
M	464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.193,22
M	465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	242,97
M	466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	3.506,76
M	467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	264,70
M	468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	320,95
M	469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.603,21
M	470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.957,86
M	677	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	528,19
M	1113	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	255.300,28
M	1116	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	78.168,22	0,00
M	2310	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	30.808,61
M	3533	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	839,82	0,00
M	3534	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	69.441,65
M	3536	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	6.897,03
M	3538	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	29.138,91
M	3540	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	91,21
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: (460.084,03)							
M	370	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	31/01/2017	13101	0,00	179,45
M	390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	2886755	0,00	8,60
E	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	0,00	4.318,91
M	3529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	10.797,26	0,00
M	3530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	2.699,32	0,00
M	3531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	1.619,59	0,00

A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 10.797,26



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/01/2017 é:						371.876,52	860.732,64
Saldo em 31/01/2017 é:						0,00	104.703,18
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		311.241,16	0,00
Data: 31/01/2017							
M	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	3.424,32	0,00
M	1114	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	255.300,28	0,00
M	1115	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	78.168,22
M	2311	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	30.808,61	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 207.940,67							
A soma do dia 31/01/2017 é:						289.533,21	78.168,22
Saldo em 31/01/2017 é:						522.606,15	0,00
Saldo de movimento:						0,00	104.703,18
Saldo de aplicação:						522.606,15	0,00
Saldo total:						417.902,97	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647273	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647273-2		CEF- CONV FEDERAL QUADRA BEM	Fonte: 00759	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710046	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71004-6	PM DE ARAPUA	Fonte: 00500	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
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:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710100	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71010-0	FMS ARAPUA INVESTIMENTO DE	Fonte: 00500	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
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:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1340661	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 1340661		BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS	Fonte: 00512	Saldo anterior:	35,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/01/2017							
M	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	1	5.387,87	0,00
A soma do dia 11/01/2017 é:						5.387,87	0,00
Saldo em 11/01/2017 é:						5.387,87	0,00
Data: 31/01/2017							
M	383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	01	0,00	53,87
M	1067	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	01/2017	0,00	5.334,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						0,00	5.387,87
Saldo em 31/01/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	35,16	0,00
Data: 31/01/2017							
M	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	24,31	0,00
M	1068	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	5.334,00	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01/2017 é: 5.358,31							
A soma do dia 31/01/2017 é:						5.358,31	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						5.393,47	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.393,47	0,00
Saldo total:						5.393,47	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831422		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 2831422		BANCO DO BRASIL - DESONERACAO		Fonte: 00000		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.890,12	0,00
Data: 31/01/2017						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	01	0,00	17,02	
M	1119	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	1.366,59	
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	1	0,00	851,45	
M	99	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/01/2017	1	0,00	425,72	
M	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	1	2.128,62	0,00	
M	101	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2017	1	0,00	319,29	
M	3468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	1	532,16	0,00	
M	3469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	1	319,29	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 1 é: 1.383,61								
						A soma do dia 31/01/2017 é:	2.980,07	2.980,07
						Saldo em 31/01/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.890,12	0,00
Data: 31/01/2017								
M	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	13,77	0,00	
M	1120	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	1.366,59	0,00	
						A soma do dia 31/01/2017 é:	1.380,36	0,00
						Saldo em 31/01/2017 é:	3.270,48	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	3.270,48	0,00
						Saldo total:	3.270,48	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2886755	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 28867-5	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA 4 KM	Fonte: 00773	Saldo anterior:	184.320,96	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	178	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/01/2017	12001	0,00	20.288,99	
A soma do dia 20/01/2017 é:						0,00	20.288,99	
Saldo em 20/01/2017 é:						0,00	20.288,99	
Data: 31/01/2017								
M	1098	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	20.297,59	0,00	
A soma do dia 31/01/2017 é:						20.297,59	0,00	
Saldo em 31/01/2017 é:						8,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	184.320,96	0,00
Data: 31/01/2017								
M	1097	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	20.297,59	
M	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2017	01/2017	1.297,43	0,00	
A soma do dia 31/01/2017 é:						1.297,43	20.297,59	
Saldo em 31/01/2017 é:						165.320,80	0,00	
Saldo de movimento:						8,60	0,00	
Saldo de aplicação:						165.320,80	0,00	
Saldo total:						165.329,40	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2988590	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29885-9		PAV. PEDRA - ALTO LAGEADO -	Fonte: 00781	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
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:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240092	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624009-2	CAIXA SAUDE FONTE	495 624009-2	Fonte: 00495	Saldo anterior: 41.321,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 09/01/2017								
M	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2017	1	8.094,33	0,00	
						A soma do dia 09/01/2017 é:	8.094,33	0,00
						Saldo em 09/01/2017 é:	8.144,33	0,00
Data: 10/01/2017								
M	1667	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/01/2017	012017	0,00	8.094,33	
						A soma do dia 10/01/2017 é:	0,00	8.094,33
						Saldo em 10/01/2017 é:	50,00	0,00
Data: 31/01/2017								
M	386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	01	0,00	15,70	
M	438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	5.326,35	
M	439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	454,03	
M	440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	20.392,66	
M	441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	501,03	
M	442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	788,31	
M	1124	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	37.173,03	0,00	
M	1665	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	9.694,95	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 15,70								
						A soma do dia 31/01/2017 é:	37.173,03	37.173,03
						Saldo em 31/01/2017 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	41.271,60	0,00
Data: 10/01/2017								
M	1668	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	012017	8.094,33	0,00	
						A soma do dia 10/01/2017 é:	8.094,33	0,00
						Saldo em 10/01/2017 é:	49.365,93	0,00
Data: 31/01/2017								
M	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	302,00	0,00	
M	1123	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	37.173,03	
						A soma do dia 31/01/2017 é:	302,00	37.173,03
						Saldo em 31/01/2017 é:	12.494,90	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	12.494,90	0,00
						Saldo total:	12.544,90	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240114	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624011-4	CAIXA SAUDE FONTE 497 624011-4	Fonte: 00497	Saldo anterior:	114.836,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.378,86	0,00
Data: 07/01/2017								
M	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2017	1	1.506,24	0,00	
						A soma do dia 07/01/2017 é:	1.506,24	0,00
						Saldo em 07/01/2017 é:	6.885,10	0,00
Data: 18/01/2017								
M	169	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	18/01/2017	21995	0,00	24,00	
						A soma do dia 18/01/2017 é:	0,00	24,00
						Saldo em 18/01/2017 é:	6.861,10	0,00
Data: 26/01/2017								
M	276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	26881	0,00	667,92	
M	305	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/01/2017	26882	0,00	168,00	
M	306	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/01/2017	26882	0,00	300,00	
M	307	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/01/2017	26882	0,00	529,00	
A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 26882 é: (997,00)						A soma do dia 26/01/2017 é:	0,00	1.664,92
						Saldo em 26/01/2017 é:	5.196,18	0,00
Data: 27/01/2017								
M	360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	100717	0,00	1.192,00	
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	6426	0,00	116,00	
						A soma do dia 27/01/2017 é:	0,00	1.308,00
						Saldo em 27/01/2017 é:	3.888,18	0,00
Data: 31/01/2017								
M	1976	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	19,97	0,00	
M	1125	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	6.905,07	
M	1128	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	2.996,92	0,00	
M	2309	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	50,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: (3.858,15)						A soma do dia 31/01/2017 é:	3.066,89	6.905,07
						Saldo em 31/01/2017 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	109.457,68	0,00
Data: 31/01/2017								
M	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	744,90	0,00	
M	1975	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	01/2017	0,00	19,97	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 01/2017 é: 724,93						A soma do dia 31/01/2017 é:	6.905,07	0,00
M	1126	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	6.905,07	0,00	
M	1127	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	2.996,92	
M	2308	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	50,00	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 3.858,15						A soma do dia 31/01/2017 é:	7.649,97	3.066,89
						Saldo em 31/01/2017 é:	114.040,76	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	114.040,76	0,00
						Saldo total:	114.090,76	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240262	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624026-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAC -	Fonte: 00496	Saldo anterior:	67.753,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 12/01/2017								
M	690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2017	1	7.500,00	0,00	
						A soma do dia 12/01/2017 é:	7.500,00	0,00
						Saldo em 12/01/2017 é:	7.550,00	0,00
Data: 31/01/2017								
M	1129	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	7.500,00	
						A soma do dia 31/01/2017 é:	0,00	7.500,00
						Saldo em 31/01/2017 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	67.703,48	0,00
Data: 31/01/2017								
M	878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	468,24	0,00	
M	1130	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	7.500,00	0,00	
						A soma do dia 31/01/2017 é:	7.968,24	0,00
						Saldo em 31/01/2017 é:	75.671,72	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	75.671,72	0,00
						Saldo total:	75.721,72	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240408	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624040-8	PROGRAMA FINANCIAMENTO DAS	Fonte: 00497	Saldo anterior:	302,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	252,53	0,00
Data: 31/01/2017								
M	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	1,63	0,00	
A soma do dia 31/01/2017 é:						1,63	0,00	
Saldo em 31/01/2017 é:						254,16	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						254,16	0,00	
Saldo total:						304,16	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240505	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624050-5	FMS DE ARAPUA FNSQUALIFAR	Fonte: 00500	Saldo anterior:	12.970,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	12.970,74	0,00
Data: 31/01/2017								
M	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	83,97	0,00	
A soma do dia 31/01/2017 é:						83,97	0,00	
Saldo em 31/01/2017 é:						13.054,71	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						13.054,71	0,00	
Saldo total:						13.054,71	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240521	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624052-1	FMS ARAPUA VIG E	Fonte: 00498	Saldo anterior:	48.109,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	48.109,64	0,00
Data: 31/01/2017								
M	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	311,12	0,00	
A soma do dia 31/01/2017 é:						311,12	0,00	
Saldo em 31/01/2017 é:						48.420,76	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						48.420,76	0,00	
Saldo total:						48.420,76	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472570	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647257-0		CONV CONSTRUÇÃO DO CENTRO	Fonte: 00753	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					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



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472821	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647282-1		CAIXA CONV. AMP. MINI GINÁSIO	Fonte: 00760	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	375	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/01/2017	611	0,00	25.479,38
M	2392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	25.479,38	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						25.479,38	25.479,38
Saldo em 31/01/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6472824	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647282-4	CONV. MIN. ESPORTES AMPLIAÇÃO	Fonte: 00760	Saldo anterior:	34.106,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	21.280,87	0,00
Data: 30/01/2017								
M	2071	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	01/2017	25.755,08	0,00	
						A soma do dia 30/01/2017 é:	25.755,08	0,00
						Saldo em 30/01/2017 é:	47.035,95	0,00
Data: 31/01/2017								
M	2391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	25.479,38	
M	2393	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	12.687,01	
M	2444	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00	8.869,56	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: (47.035,95)								
						A soma do dia 31/01/2017 é:	0,00	47.035,95
						Saldo em 31/01/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12.825,65	0,00
Data: 07/01/2017								
M	2066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2017	01/2017	5,25	0,00	
M	2067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2017	01/2017	12,68	0,00	
A soma do documento de data: 07/01/2017 e número: 01/2017 é: 17,93								
						A soma do dia 07/01/2017 é:	17,93	0,00
						Saldo em 07/01/2017 é:	12.843,58	0,00
Data: 21/01/2017								
M	2068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2017	01/2017	66,28	0,00	
M	2069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2017	01/2017	158,21	0,00	
A soma do documento de data: 21/01/2017 e número: 01/2017 é: 224,49								
						A soma do dia 21/01/2017 é:	224,49	0,00
						Saldo em 21/01/2017 é:	13.068,07	0,00
Data: 30/01/2017								
M	2070	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2017	01/2017	0,00	25.755,08	
						A soma do dia 30/01/2017 é:	0,00	25.755,08
						Saldo em 30/01/2017 é:	0,00	12.687,01
Data: 31/01/2017								
M	2394	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	12.687,01	0,00	
M	2445	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	8.869,56	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: 21.556,57								
						A soma do dia 31/01/2017 é:	21.556,57	0,00
						Saldo em 31/01/2017 é:	8.869,56	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	8.869,56	0,00
						Saldo total:	8.869,56	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473011	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647301-1		CAIXA CONV. EQUIPAMENTOS	Fonte: 00766	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473089	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647308-9		CONVENIO CAMPO SINTETICO	Fonte: 00768	Saldo anterior:	119.688,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	119.688,97	0,00	
Data: 19/01/2017								
M	2075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	01/2017	270,26	0,00	
						A soma do dia 19/01/2017 é:	270,26	0,00
						Saldo em 19/01/2017 é:	119.959,23	0,00
Data: 31/01/2017								
M	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	599,80	0,00	
						A soma do dia 31/01/2017 é:	599,80	0,00
						Saldo em 31/01/2017 é:	120.559,03	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	120.559,03	0,00
						Saldo total:	120.559,03	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473178	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647317-8	CONV. PAVIMENTAÇÃO PRINCIPE DA	Fonte: 00769	Saldo anterior:	102.298,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	78.011,49	0,00
Data: 31/01/2017								
M	2312	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	012017	0,00		78.011,49
						A soma do dia 31/01/2017 é:	0,00	78.011,49
						Saldo em 31/01/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	24.287,20	0,00
Data: 31/01/2017								
M	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	01/2017	727,50		0,00
M	2313	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	012017	78.011,49		0,00
						A soma do dia 31/01/2017 é:	78.738,99	0,00
						Saldo em 31/01/2017 é:	103.026,19	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	103.026,19	0,00
						Saldo total:	103.026,19	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473311	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647331-1		CONVENIO EQUIPAMENTOS	Fonte: 00771	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473313	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647301-1	CAIXA CONV. EQUIPAMENTOS	Fonte: 00771	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
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:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473496	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647349-6	CAIXA CONV. RESFRIADORES DE	Fonte: 00778	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					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