



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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:	16.010,02	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: 01/02/2017								
M	1274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	31012017	46,16	0,00	
M	1275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	31012017	19,24	0,00	
M	1276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	31012017	11,54	0,00	
M	1277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	31012017	5,08	0,00	
M	1278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	31012017	2,12	0,00	
M	1279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	31012017	1,27	0,00	
M	1280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	31012017	16,37	0,00	
M	1281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	31012017	1,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 31012017 é:</b>						<b>103,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/02/2017 é:</b>						<b>153,59</b>	<b>0,00</b>	
Data: 02/02/2017								
M	1282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	31012017	82,42	0,00	
M	1283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	31012017	34,34	0,00	
M	1284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	31012017	20,61	0,00	
M	1285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	31012017	29,91	0,00	
M	1286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	31012017	12,47	0,00	
M	1287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	31012017	7,48	0,00	
M	1288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	31012017	14,81	0,00	
M	1289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	31012017	5,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 31012017 é:</b>						<b>207,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 02/02/2017 é:</b>						<b>361,02</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/02/2017								
M	1296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	03022017	285,01	0,00	
M	1297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	03022017	118,75	0,00	
M	1298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	03022017	71,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: 03022017 é:</b>						<b>475,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 07/02/2017 é:</b>						<b>836,03</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/02/2017								
M	1299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	09022017	137,22	0,00	
M	1300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	09022017	57,18	0,00	
M	1301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	09022017	34,31	0,00	
M	1302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	09022017	113,61	0,00	
M	1303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	09022017	47,34	0,00	
M	1304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	09022017	28,40	0,00	
M	1320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	09022017	157,59	0,00	
M	1321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	09022017	65,66	0,00	
M	1322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	09022017	39,40	0,00	
M	1323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	09022017	50,53	0,00	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	09022017	21,05	0,00	
M	1325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	09022017	12,63	0,00	
M	1335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	09022017	31,18	0,00	
M	1336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	09022017	10,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/02/2017 e número: 09022017 é: 806,12</b>								
						<b>A soma do dia 09/02/2017 é:</b>	<b>806,12</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/02/2017 é:</b>	<b>1.642,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/02/2017								
M	1346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	09022017	155,12	0,00	
M	1347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	09022017	96,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 09022017 é: 252,07</b>								
						<b>A soma do dia 13/02/2017 é:</b>	<b>252,07</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/02/2017 é:</b>	<b>1.894,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/02/2017								
M	1351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	10022017	504,14	0,00	
M	1352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	10022017	193,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 10022017 é: 698,04</b>								
						<b>A soma do dia 14/02/2017 é:</b>	<b>698,04</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/02/2017 é:</b>	<b>2.592,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/02/2017								
M	1356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	13022017	116,34	0,00	
M	1357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	13022017	96,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/02/2017 e número: 13022017 é: 213,29</b>								
						<b>A soma do dia 15/02/2017 é:</b>	<b>213,29</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/02/2017 é:</b>	<b>2.805,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/02/2017								
M	1358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	14022017	135,73	0,00	
M	1359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	14022017	77,56	0,00	
M	1360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	14022017	48,11	0,00	
M	1361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	14022017	20,05	0,00	
M	1362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	14022017	12,03	0,00	
M	1363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	14022017	15,44	0,00	
M	1364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	14022017	6,44	0,00	
M	1365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	14022017	3,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/02/2017 e número: 14022017 é: 319,22</b>								
						<b>A soma do dia 16/02/2017 é:</b>	<b>319,22</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/02/2017 é:</b>	<b>3.124,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2017								
M	1372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	16022017	28,71	0,00	
M	1373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	16022017	11,97	0,00	
M	1374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	16022017	7,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 16022017 é: 47,86</b>								
						<b>A soma do dia 20/02/2017 é:</b>	<b>47,86</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/02/2017 é:</b>	<b>3.172,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/02/2017								
M	777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2017	27599	0,00	7,85	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	17022017	5.040,00	0,00	
M	1376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	17022017	2.100,00	0,00	
M	1377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	17022017	1.260,00	0,00	
M	1378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	17022017	18,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: 17022017 é: 8.418,70</b>								
						<b>A soma do dia 21/02/2017 é:</b>	<b>8.418,70</b>	<b>7,85</b>
						<b>Saldo em 21/02/2017 é:</b>	<b>11.583,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/02/2017</b>								
M	1379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	20022017	290,85	0,00	
M	1380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	20022017	96,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 20022017 é: 387,80</b>								
						<b>A soma do dia 23/02/2017 é:</b>	<b>387,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/02/2017 é:</b>	<b>11.971,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/02/2017</b>								
M	1031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	02	0,00	37,50	
M	1678	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	11.645,56	
M	1681	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	18.836,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: 7.190,70</b>								
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>18.836,26</b>	<b>11.683,06</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>19.124,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>15.960,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/02/2017</b>								
M	962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	145,28	0,00	
M	1679	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	11.645,56	0,00	
M	1680	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	18.836,26	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: (7.045,42)</b>								
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>11.790,84</b>	<b>18.836,26</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>8.914,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>19.124,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8.914,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>28.039,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:4

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:	95.630,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	650,00	0,00
Data: 06/02/2017								
M	502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	66431	0,00	99,65	
M	518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	66432	0,00	307,00	
<b>A soma do dia 06/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>406,65</b>	
<b>Saldo em 06/02/2017 é:</b>						<b>243,35</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/02/2017								
M	2010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	02/2017	11.650,00	0,00	
M	2011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	02/2017	11.650,00	0,00	
M	2012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	02/2017	11.650,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: 02/2017 é: 34.950,00</b>								
<b>A soma do dia 08/02/2017 é:</b>						<b>34.950,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 08/02/2017 é:</b>						<b>35.193,35</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/02/2017								
M	542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	109048	0,00	1.512,38	
M	543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	109048	0,00	0,08	
M	544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	109048	0,00	1.177,80	
M	545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	109048	0,00	1.021,50	
M	546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	109048	0,00	351,60	
M	547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	109048	0,00	203,76	
M	548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	109048	0,00	356,25	
M	559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	109048	0,00	2.034,75	
M	560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	109048	0,00	1.564,04	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 109048 é: (8.222,16)</b>								
<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.222,16</b>	
<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>						<b>26.971,19</b>	<b>0,00</b>	
Data: 23/02/2017								
M	809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	24306	0,00	7,45	
M	791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	297235	0,00	80,00	
M	793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	33087	0,00	280,00	
M	792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	34473	0,00	3.116,00	
M	790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	35161	0,00	223,04	
E	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	36329	1.164,50	0,00	
M	788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	36329	0,00	1.164,50	
M	789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	36329	0,00	598,50	
<b>A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 36329 é: (598,50)</b>								
M	800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	49577	0,00	146,65	
M	801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	4977	0,00	615,00	
<b>A soma do dia 23/02/2017 é:</b>						<b>1.164,50</b>	<b>6.231,14</b>	
<b>Saldo em 23/02/2017 é:</b>						<b>21.904,55</b>	<b>0,00</b>	
Data: 24/02/2017								
M	815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	19750	0,00	126,75	
<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>126,75</b>	
<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>						<b>21.777,80</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/02/2017								



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	02	0,00	7,85
M	1682	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	34.950,00
M	1685	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	13.891,10	0,00

**A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: (21.058,90)**

**A soma do dia 27/02/2017 é: 13.891,10 34.957,85**

**Saldo em 27/02/2017 é: 711,05 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	94.980,55	0,00
Data: 27/02/2017							
M	963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	573,69	0,00
M	1683	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	34.950,00	0,00
M	1684	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	13.891,10

**A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: 21.632,59**

**A soma do dia 27/02/2017 é: 35.523,69 13.891,10**

**Saldo em 27/02/2017 é: 116.613,14 0,00**

**Saldo de movimento: 711,05 0,00**

**Saldo de aplicação: 116.613,14 0,00**

**Saldo total: 117.324,19 0,00**



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:6

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:	10.367,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/02/2017							
M	2099	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	022017	10.367,32	0,00
<b>A soma do dia 16/02/2017 é:</b>						<b>10.367,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/02/2017 é:</b>						<b>10.367,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2017							
M	1686	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	10.367,32
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.367,32</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	10.367,32	0,00
Data: 16/02/2017							
M	2098	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/02/2017	022017	0,00	10.367,32
<b>A soma do dia 16/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.367,32</b>
<b>Saldo em 16/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2017							
M	964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	22,24	0,00
M	1687	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	10.367,32	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: 10.389,56</b>							
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>10.389,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>10.389,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>10.389,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>10.389,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:7

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: 140.237,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 50,00	0,00
Data: 06/02/2017							
M	523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	64635	0,00	350,00
<b>A soma do dia 06/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>Saldo em 06/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
Data: 10/02/2017							
M	2006	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2017	02/2017	0,00	150,00
M	2008	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2017	02/2017	0,00	165,00
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 02/2017 é: (315,00)</b>							
<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>315,00</b>
<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>615,00</b>
Data: 23/02/2017							
M	812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	297661	0,00	70,00
<b>A soma do dia 23/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
<b>Saldo em 23/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>685,00</b>
Data: 27/02/2017							
M	1688	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	30,00
M	1691	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	765,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: 735,00</b>							
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>765,00</b>	<b>30,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 140.187,39	0,00
Data: 27/02/2017							
M	965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	708,71	0,00
M	1689	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	30,00	0,00
M	1690	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	765,00
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: (26,29)</b>							
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>738,71</b>	<b>765,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>140.161,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>140.161,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>140.211,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:8

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:		2.128,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		2.078,58	0,00
Data: 27/02/2017							
M	966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	10,54	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>10,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>2.089,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.089,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>2.139,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:9

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:10

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:	6.937,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	57,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	6.879,24	0,00
Data: 27/02/2017							
M	967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	34,89	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>34,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>6.914,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>57,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>6.914,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>6.971,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:11

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:	24.160,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	6.897,03	0,00	
Data: 28/02/2017								
M	4668	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	3.273,55	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>3.273,55</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>10.170,58</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	17.263,37	0,00	
Data: 27/02/2017								
M	970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	100,44	0,00	
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>100,44</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>17.363,81</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10.170,58</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>17.363,81</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>27.534,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:12

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:	133,52	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:	133,52	0,00
Data: 27/02/2017							
M	987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	0,77	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>0,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>134,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>134,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>134,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:13

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: 233.519,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 77.296,64	0,00	
Data: 01/02/2017								
M	2004	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	02/2017	19.328,77	0,00	
						<b>A soma do dia 01/02/2017 é:</b>	<b>19.328,77</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/02/2017 é:</b>	<b>96.625,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/02/2017								
M	484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/02/2017	24594	0,00	2.145,98	
M	485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/02/2017	24594	0,00	3.148,48	
M	486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/02/2017	24594	0,00	2.967,58	
M	487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/02/2017	24594	0,00	234,86	
<b>A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 24594 é: (8.496,90)</b>								
						<b>A soma do dia 03/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.496,90</b>
						<b>Saldo em 03/02/2017 é:</b>	<b>88.128,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/02/2017								
M	495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	5024	0,00	17.000,00	
M	497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	6998	0,00	50,00	
						<b>A soma do dia 06/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.050,00</b>
						<b>Saldo em 06/02/2017 é:</b>	<b>71.078,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/02/2017								
M	2000	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	1	4.543,23	0,00	
M	537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	30968	0,00	202,50	
M	530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	8395	0,00	202,50	
						<b>A soma do dia 07/02/2017 é:</b>	<b>4.543,23</b>	<b>405,00</b>
						<b>Saldo em 07/02/2017 é:</b>	<b>75.216,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/02/2017								
M	541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	12988	0,00	40,50	
						<b>A soma do dia 09/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
						<b>Saldo em 09/02/2017 é:</b>	<b>75.176,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/02/2017								
M	683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	51.043,65	
M	1998	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	02/2017	489,19	0,00	
M	587	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1	91.579,53	0,00	
M	607	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1	12,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 1 é: 91.591,99</b>								
						<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>	<b>92.081,18</b>	<b>51.043,65</b>
						<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>	<b>116.213,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/02/2017								
M	622	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	1	11.933,88	0,00	
						<b>A soma do dia 14/02/2017 é:</b>	<b>11.933,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/02/2017 é:</b>	<b>128.147,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/02/2017								
M	710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	11688	0,00	405,00	
M	706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	12988	0,00	202,50	
M	707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	30968	0,00	202,50	
						<b>A soma do dia 15/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>
						<b>Saldo em 15/02/2017 é:</b>	<b>127.337,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/02/2017								
M	743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	14.544,73	
M	745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	593,41	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: (15.138,14)</b>								
						<b>A soma do dia 16/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.138,14</b>
						<b>Saldo em 16/02/2017 é:</b>	<b>112.199,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/02/2017								
M	590	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1	2.119,55	0,00	
M	631	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1	22,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 1 é: 2.142,54</b>								
M	769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	30968	0,00	202,50	
M	766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	75864	0,00	73.100,00	
M	775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	8395	0,00	202,50	
						<b>A soma do dia 17/02/2017 é:</b>	<b>2.142,54</b>	<b>73.505,00</b>
						<b>Saldo em 17/02/2017 é:</b>	<b>40.837,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2017								
M	594	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1	10.481,79	0,00	
M	611	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1	2,07	0,00	
M	637	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1	149,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 1 é: 10.633,82</b>								
						<b>A soma do dia 20/02/2017 é:</b>	<b>10.633,82</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/02/2017 é:</b>	<b>51.470,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/02/2017								
M	626	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	1	14.898,10	0,00	
						<b>A soma do dia 21/02/2017 é:</b>	<b>14.898,10</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/02/2017 é:</b>	<b>66.368,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/02/2017								
M	783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	12988	0,00	202,50	
						<b>A soma do dia 22/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>202,50</b>
						<b>Saldo em 22/02/2017 é:</b>	<b>66.166,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/02/2017								
M	810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	107935	0,00	940,00	
M	808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	6998	0,00	720,00	
M	811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	76006	0,00	2.374,00	
M	813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	8395	0,00	202,50	
						<b>A soma do dia 23/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236,50</b>
						<b>Saldo em 23/02/2017 é:</b>	<b>61.929,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/02/2017								
M	1656	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	02/2017	0,00	19.359,63	
M	2094	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	02/2017	0,00	23,60	
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02/2017 é: (19.383,23)</b>								
M	598	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1	29.344,35	0,00	
M	603	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1	319,29	0,00	
M	615	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1	12,47	0,00	
M	639	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1	52,29	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 1 é: 29.728,40</b>								
M	824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	20505	0,00	3.060,00	
M	826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	22401	0,00	209,00	
M	822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	22402	0,00	5.390,00	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	22403	0,00	1.320,00	
M	828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	24563	0,00	959,00	
M	823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	25721	0,00	60,00	
M	825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	28222	0,00	3.060,00	
M	827	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/02/2017	49155	0,00	1.156,40	
<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>						<b>29.728,40</b>	<b>34.597,63</b>	
<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>						<b>57.060,74</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/02/2017								
M	1039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	02	0,00	1.705,92	
M	1045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	02	0,00	17,60	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02 é: (1.723,52)</b>								
M	1732	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	153.013,98	
M	1735	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	183.123,13	0,00	
M	2109	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	4.724,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: 34.833,54</b>								
M	883	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	62,14	
M	884	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	2.889,16	
M	934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	48.757,25	
M	936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	3.878,21	
M	937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	2.990,85	
M	938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	2.454,24	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 022017 é: (61.031,85)</b>								
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>187.847,52</b>	<b>215.769,35</b>	
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>29.138,91</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/02/2017								
M	4669	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	11.674,98	
<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.674,98</b>	
<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>						<b>17.463,93</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	156.222,94	0,00
Data: 27/02/2017								
M	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	1.106,26	0,00	
M	1733	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	153.013,98	0,00	
M	1734	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	183.123,13	
M	2108	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	4.724,39	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: (33.727,28)</b>								
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>154.120,24</b>	<b>187.847,52</b>	
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>122.495,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>17.463,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>122.495,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>139.959,59</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:16

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:17

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:18

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:	2.356,97	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:	2.356,97	0,00
Data: 27/02/2017							
M	968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	13,56	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>13,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>2.370,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.370,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>2.370,53</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:19

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:	8.390,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.890,20	0,00
Data: 08/02/2017								
M	1305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	957	284,91	0,00	
M	1306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	957	118,71	0,00	
M	1307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	957	71,23	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: 957 é:</b>						<b>474,85</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 08/02/2017 é:</b>	<b>4.365,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/02/2017								
M	2093	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/02/2017	02/2017	0,00	16,61	
M	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1	83,09	0,00	
M	606	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2017	1	0,00	12,46	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 1 é:</b>						<b>70,63</b>		
M	1311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	957	203,36	0,00	
M	1312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	957	84,73	0,00	
M	1313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	957	50,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 957 é:</b>						<b>338,93</b>		
						<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>	<b>422,02</b>	<b>29,07</b>
						<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>	<b>4.758,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/02/2017								
M	1314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	957	12,02	0,00	
M	1315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	957	5,01	0,00	
M	1316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	957	3,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 957 é:</b>						<b>20,03</b>		
						<b>A soma do dia 14/02/2017 é:</b>	<b>20,03</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/02/2017 é:</b>	<b>4.778,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2017								
M	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1	13,86	0,00	
M	609	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/02/2017	1	0,00	2,77	
M	610	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2017	1	0,00	2,07	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 1 é:</b>						<b>9,02</b>		
						<b>A soma do dia 20/02/2017 é:</b>	<b>13,86</b>	<b>4,84</b>
						<b>Saldo em 20/02/2017 é:</b>	<b>4.787,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/02/2017								
M	1389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	02	55,91	0,00	
M	2101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	02	23,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02 é:</b>						<b>79,51</b>		
M	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1	83,16	0,00	
M	613	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/02/2017	1	0,00	16,63	
M	614	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	1	0,00	12,47	
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 1 é:</b>						<b>54,06</b>		
M	1308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	957	300,80	0,00	
M	1309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	957	125,34	0,00	
M	1310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	957	75,20	0,00	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 957 é: 501,34</b>								
						<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>	<b>664,01</b>	<b>29,10</b>
						<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>	<b>5.421,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/02/2017</b>								
M	1038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	02	0,00	1,43	
M	1753	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	1.530,33	
M	2136	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	3.890,20	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: (5.420,53)</b>								
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,96</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/02/2017</b>								
E	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1	0,00	33,23	
M	3556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1	20,77	0,00	
M	3557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1	12,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1	0,00	5,55	
M	3558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1	3,47	0,00	
M	3559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1	2,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	02	0,00	22,37	
E	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	02	0,00	9,44	
M	3544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	02	13,98	0,00	
M	3545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	02	8,39	0,00	
M	3546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	02	5,90	0,00	
M	3547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	02	3,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02 é: 0,00</b>								
E	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1	0,00	33,26	
M	3560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1	20,79	0,00	
M	3561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1	12,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>103,85</b>	<b>103,85</b>
						<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.500,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/02/2017</b>								
M	1005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	30,37	0,00	
M	1754	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	1.530,33	0,00	
M	2137	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	3.890,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: 5.450,90</b>								
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>5.450,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>9.951,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>9.951,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>9.951,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:21

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:	94.400,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	69.441,65	0,00
Data: 01/02/2017								
M	2082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	02/2017	67.830,74	0,00	
<b>A soma do dia 01/02/2017 é:</b>						<b>67.830,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/02/2017 é:</b>						<b>137.272,39</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/02/2017								
M	517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	32228	0,00	73,90	
<b>A soma do dia 06/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>73,90</b>	
<b>Saldo em 06/02/2017 é:</b>						<b>137.198,49</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/02/2017								
M	734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	593,41	
M	735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.385,13	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: (1.978,54)</b>								
<b>A soma do dia 16/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.978,54</b>	
<b>Saldo em 16/02/2017 é:</b>						<b>135.219,95</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/02/2017								
M	773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	22002	0,00	290,00	
M	774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	22002	0,00	290,00	
<b>A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 22002 é: (580,00)</b>								
<b>A soma do dia 17/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	
<b>Saldo em 17/02/2017 é:</b>						<b>134.639,95</b>	<b>0,00</b>	
Data: 22/02/2017								
M	785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	23078	0,00	445,50	
M	784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	24868	0,00	445,50	
<b>A soma do dia 22/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>891,00</b>	
<b>Saldo em 22/02/2017 é:</b>						<b>133.748,95</b>	<b>0,00</b>	
Data: 23/02/2017								
M	799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	175528	0,00	276,33	
M	794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	22301	0,00	5.000,00	
<b>A soma do dia 23/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.276,33</b>	
<b>Saldo em 23/02/2017 é:</b>						<b>128.472,62</b>	<b>0,00</b>	
Data: 24/02/2017								
M	1650	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	02/2017	0,00	1.849,90	
M	832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	25076	0,00	3,90	
<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.853,80</b>	
<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>						<b>126.618,82</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/02/2017								
M	1034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2017	21601	0,00	1.367,77	
M	1041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	02	0,00	8,80	
M	1692	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	67.830,74	
M	1695	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	23.849,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: (43.981,11)</b>								
M	918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	2.454,24	
M	919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	5.057,26	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 022017 é: (7.511,50)</b>								
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>23.849,63</b>	<b>76.718,81</b>	
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>73.749,64</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/02/2017								



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4665	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	10.333,69	
<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.333,69</b>	
<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>						<b>63.415,95</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	24.959,28	0,00
Data: 27/02/2017								
M	969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	509,79	0,00	
M	1693	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	67.830,74	0,00	
M	1694	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	23.849,63	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: 44.490,90</b>								
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>68.340,53</b>	<b>23.849,63</b>	
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>69.450,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>63.415,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>69.450,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>132.866,13</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:23

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:	398,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	398,54	0,00
Data: 24/02/2017								
M	1905	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	02/2017	800,00	0,00	
						<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>	<b>1.198,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2017								
M	1042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	02	0,00	3,40	
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>1.195,14</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.195,14</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>1.195,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:24

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	Saldo anterior:	4.154,02	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: 10/02/2017								
M	1997	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2017	02/2017	0,00	489,19	
M	2014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	02/2017	2.609,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 02/2017 é:</b>						<b>2.119,87</b>		
M	4661	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/02/2017	1	0,00	652,26	
M	4662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1	652,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 1 é:</b>						<b>0,00</b>		
						<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>	<b>3.261,32</b>	<b>1.141,45</b>
						<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>	<b>2.119,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/02/2017								
M	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1	153,27	0,00	
M	629	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/02/2017	1	0,00	30,65	
M	630	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/02/2017	1	0,00	22,99	
<b>A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 1 é:</b>						<b>99,63</b>		
						<b>A soma do dia 17/02/2017 é:</b>	<b>153,27</b>	<b>53,64</b>
						<b>Saldo em 17/02/2017 é:</b>	<b>2.219,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2017								
M	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1	999,75	0,00	
M	633	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/02/2017	1	0,00	199,95	
M	636	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2017	1	0,00	149,96	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 1 é:</b>						<b>649,84</b>		
						<b>A soma do dia 20/02/2017 é:</b>	<b>999,75</b>	<b>349,91</b>
						<b>Saldo em 20/02/2017 é:</b>	<b>2.869,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/02/2017								
M	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1	348,66	0,00	
M	635	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/02/2017	1	0,00	69,73	
M	638	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	1	0,00	52,29	
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 1 é:</b>						<b>226,64</b>		
						<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>	<b>348,66</b>	<b>122,02</b>
						<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>	<b>3.095,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2017								
M	1696	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	3.095,98	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.095,98</b>	
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017								
E	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	02/2017	0,00	1.043,63	
M	3606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	02/2017	652,27	0,00	
M	3607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	02/2017	391,36	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1	0,00	260,91	
M	4663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1	163,07	0,00	
M	4664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1	97,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 1 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1	0,00	61,31	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1	38,32	0,00	
M	3609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1	22,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1	0,00	399,90	
M	3610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1	249,94	0,00	
M	3611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1	149,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1	0,00	139,47	
M	3612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1	87,17	0,00	
M	3613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1	52,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>1.905,22</b>	<b>1.905,22</b>
						<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.154,02	0,00
Data: 27/02/2017								
M	971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	31,61	0,00	
M	1697	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	3.095,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: 3.127,59</b>								
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>3.127,59</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>7.281,61</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>7.281,61</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>7.281,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:26

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.616,19	0,00
Data: 10/02/2017						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	5124	0,00	914,38	
M	550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	5124	0,00	2.139,48	
M	551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	5124	0,00	2.770,29	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 5124 é: (5.824,15)</b>								
						<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.824,15</b>
						<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.824,15</b>
Data: 24/02/2017								
M	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1	8.829,73	0,00	
						<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>	<b>8.829,73</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>	<b>3.005,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2017								
M	1036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	02	0,00	88,29	
M	1698	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	8.741,44	
M	1701	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	5.824,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: (2.917,29)</b>								
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>5.824,15</b>	<b>8.829,73</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 6.616,19		0,00
Data: 27/02/2017								
M	972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	19,58	0,00	
M	1699	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	8.741,44	0,00	
M	1700	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	5.824,15	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: 2.936,87</b>								
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>8.761,02</b>	<b>5.824,15</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>9.553,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>9.553,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>9.553,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:27

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: 13.050,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/02/2017								
M	565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	5124	0,00	1.681,02	
						<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681,02</b>
						<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681,02</b>
Data: 16/02/2017								
M	684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	1	17.245,91	0,00	
						<b>A soma do dia 16/02/2017 é:</b>	<b>17.245,91</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/02/2017 é:</b>	<b>15.564,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/02/2017								
M	830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	88526	0,00	84,00	
						<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>
						<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>	<b>15.480,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2017								
M	1702	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	17.245,91	
M	1705	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	1.765,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: (15.480,89)</b>								
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>1.765,02</b>	<b>17.245,91</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.050,90	0,00
Data: 27/02/2017								
M	973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	91,58	0,00	
M	1703	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	17.245,91	0,00	
M	1704	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	1.765,02	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: 15.572,47</b>								
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>17.337,49</b>	<b>1.765,02</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>28.623,37</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>28.623,37</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>28.623,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:28

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:	4.990,67	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:	4.990,67	0,00
Data: 27/02/2017							
M	974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	28,72	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>28,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>5.019,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>5.019,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>5.019,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:29

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:	66,36	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:	66,36	0,00
Data: 27/02/2017							
M	975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	0,38	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>0,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>66,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>66,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>66,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:30

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/02/2017						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	698	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	10/02/2017	01	0,00	527,60	
M	700	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	10/02/2017	1	0,00	160,22	
<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>687,82</b>	
<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>687,82</b>	
Data: 24/02/2017								
M	1385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	02	158,41	0,00	
M	1386	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	24/02/2017	02	0,00	23,60	
M	1387	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	24/02/2017	02	0,00	55,91	
M	1388	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	24/02/2017	02	0,00	102,50	
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02 é: (23,60)</b>								
M	1651	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	02/2017	1.849,90	0,00	
M	1653	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	02/2017	11.792,54	0,00	
M	1655	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	02/2017	9.116,79	0,00	
M	1657	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	02/2017	19.359,63	0,00	
M	1659	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	02/2017	1.230,49	0,00	
M	1661	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	02/2017	35.975,40	0,00	
M	1663	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	02/2017	9.878,49	0,00	
M	2095	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	02/2017	23,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02/2017 é: 89.226,84</b>								
<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>						<b>89.385,25</b>	<b>182,01</b>	
<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>						<b>88.515,42</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/02/2017								
M	4725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	839,82	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>						<b>839,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>						<b>89.355,24</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>89.355,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>89.355,24</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:31

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:	818,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	419,29	0,00	
Data: 28/02/2017								
M	4672	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	1.764,49	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>1.764,49</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>2.183,78</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	398,95	0,00	
Data: 27/02/2017								
M	976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	2,30	0,00	
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>2,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>401,25</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.183,78</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>401,25</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>2.585,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:32

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:	1.607,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/02/2017								
M	1706	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/02/2017	02/2017	0,00	165,58	
M	1708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	02/2017	165,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 02/2017 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>	<b>165,58</b>	<b>165,58</b>
						<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017								
E	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	02/2017	0,00	66,24	
M	3542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	02/2017	41,40	0,00	
M	3543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	02/2017	24,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 02/2017 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>66,24</b>	<b>66,24</b>
						<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.607,52	0,00	
Data: 10/02/2017								
M	1707	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	02/2017	165,58	0,00	
						<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>	<b>165,58</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>	<b>1.773,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2017								
M	977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	9,78	0,00	
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>9,78</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>1.782,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.782,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>1.782,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:33

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:	129.973,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/02/2017								
M	641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	1	1.777,88	0,00	
M	659	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/02/2017	1	0,00	355,57	
<b>A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 1 é: 1.422,31</b>								
						<b>A soma do dia 01/02/2017 é:</b>	<b>1.777,88</b>	<b>355,57</b>
						<b>Saldo em 01/02/2017 é:</b>	<b>1.422,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/02/2017								
M	642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	1	1.777,87	0,00	
M	660	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/02/2017	1	0,00	355,57	
<b>A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 1 é: 1.422,30</b>								
						<b>A soma do dia 02/02/2017 é:</b>	<b>1.777,87</b>	<b>355,57</b>
						<b>Saldo em 02/02/2017 é:</b>	<b>2.844,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/02/2017								
M	1922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	02/2017	3.015,98	0,00	
M	1923	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/02/2017	02/2017	0,00	603,19	
<b>A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 02/2017 é: 2.412,79</b>								
						<b>A soma do dia 03/02/2017 é:</b>	<b>3.015,98</b>	<b>603,19</b>
						<b>Saldo em 03/02/2017 é:</b>	<b>5.257,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/02/2017								
M	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	1	1.440,21	0,00	
M	662	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/02/2017	1	0,00	288,04	
<b>A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 1 é: 1.152,17</b>								
						<b>A soma do dia 06/02/2017 é:</b>	<b>1.440,21</b>	<b>288,04</b>
						<b>Saldo em 06/02/2017 é:</b>	<b>6.409,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/02/2017								
M	1924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	02/2017	4.061,58	0,00	
M	663	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/02/2017	1	0,00	812,31	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: 02/2017 é: 3.249,27</b>								
						<b>A soma do dia 07/02/2017 é:</b>	<b>4.061,58</b>	<b>812,31</b>
						<b>Saldo em 07/02/2017 é:</b>	<b>9.658,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/02/2017								
M	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	1	3.160,03	0,00	
M	664	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/02/2017	1	0,00	632,00	
<b>A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: 1 é: 2.528,03</b>								
						<b>A soma do dia 08/02/2017 é:</b>	<b>3.160,03</b>	<b>632,00</b>
						<b>Saldo em 08/02/2017 é:</b>	<b>12.186,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/02/2017								
M	1925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	02/2017	990,35	0,00	
M	1926	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/02/2017	02/2017	0,00	198,07	
<b>A soma do documento de data: 09/02/2017 e número: 02/2017 é: 792,28</b>								
						<b>A soma do dia 09/02/2017 é:</b>	<b>990,35</b>	<b>198,07</b>
						<b>Saldo em 09/02/2017 é:</b>	<b>12.979,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/02/2017								
M	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1	1.534,45	0,00	
M	666	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/02/2017	1	0,00	306,89	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 1 é: 1.227,56</b>								



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>	<b>1.534,45</b>	<b>306,89</b>
						<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>	<b>14.206,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/02/2017</b>								
M	1927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	02/2017	1.139,12	0,00	
M	667	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/02/2017	1	0,00	227,82	
						<b>A soma do dia 13/02/2017 é:</b>	<b>1.139,12</b>	<b>227,82</b>
						<b>Saldo em 13/02/2017 é:</b>	<b>15.118,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/02/2017</b>								
M	1928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	02/2017	1.893,33	0,00	
M	668	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/02/2017	1	0,00	378,66	
						<b>A soma do dia 14/02/2017 é:</b>	<b>1.893,33</b>	<b>378,66</b>
						<b>Saldo em 14/02/2017 é:</b>	<b>16.632,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/02/2017</b>								
M	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	1	1.320,69	0,00	
M	669	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/02/2017	1	0,00	264,13	
<b>A soma do documento de data: 15/02/2017 e número: 1 é: 1.056,56</b>						<b>A soma do dia 15/02/2017 é:</b>	<b>1.320,69</b>	<b>264,13</b>
						<b>Saldo em 15/02/2017 é:</b>	<b>17.689,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/02/2017</b>								
M	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	1	1.193,50	0,00	
M	670	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/02/2017	1	0,00	238,70	
<b>A soma do documento de data: 16/02/2017 e número: 1 é: 954,80</b>						<b>A soma do dia 16/02/2017 é:</b>	<b>1.193,50</b>	<b>238,70</b>
						<b>Saldo em 16/02/2017 é:</b>	<b>18.644,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/02/2017</b>								
M	671	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/02/2017	1	0,00	314,87	
M	1929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	02/2017	1.574,35	0,00	
						<b>A soma do dia 17/02/2017 é:</b>	<b>1.574,35</b>	<b>314,87</b>
						<b>Saldo em 17/02/2017 é:</b>	<b>19.903,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/02/2017</b>								
M	1930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	02/2017	1.168,57	0,00	
M	672	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/02/2017	1	0,00	233,71	
						<b>A soma do dia 20/02/2017 é:</b>	<b>1.168,57</b>	<b>233,71</b>
						<b>Saldo em 20/02/2017 é:</b>	<b>20.838,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/02/2017</b>								
M	1931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	02/2017	3.686,41	0,00	
M	673	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/02/2017	1	0,00	737,28	
						<b>A soma do dia 21/02/2017 é:</b>	<b>3.686,41</b>	<b>737,28</b>
						<b>Saldo em 21/02/2017 é:</b>	<b>23.787,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/02/2017</b>								
M	1932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	02/2017	5.628,21	0,00	
M	674	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/02/2017	1	0,00	1.125,64	
						<b>A soma do dia 22/02/2017 é:</b>	<b>5.628,21</b>	<b>1.125,64</b>
						<b>Saldo em 22/02/2017 é:</b>	<b>28.290,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/02/2017</b>								
M	675	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/02/2014	1	0,00	964,15	
M	1933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	02/2017	4.820,77	0,00	
						<b>A soma do dia 23/02/2017 é:</b>	<b>4.820,77</b>	<b>964,15</b>
						<b>Saldo em 23/02/2017 é:</b>	<b>32.146,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/02/2017</b>								
M	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1	3.346,09	0,00	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	676	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/02/2017	1	0,00	669,21	
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 1 é: 2.676,88</b>								
						<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>	<b>3.346,09</b>	<b>669,21</b>
						<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>	<b>34.823,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2017								
M	1709	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	34.823,58	
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.823,58</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017								
E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	1	0,00	711,15	
M	3570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	1	444,47	0,00	
M	3571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	1	266,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	1	0,00	711,15	
M	3572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	1	444,47	0,00	
M	3573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	1	266,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	02/2017	0,00	1.206,40	
M	3574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	02/2017	754,00	0,00	
M	3575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	02/2017	452,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 02/2017 é: 0,00</b>								
E	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	1	0,00	576,08	
M	3576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	1	360,05	0,00	
M	3577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	1	216,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	02/2017	0,00	1.624,64	
M	3578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	02/2017	1.015,40	0,00	
M	3579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	02/2017	609,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: 02/2017 é: 0,00</b>								
E	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	1	0,00	1.264,01	
M	3580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	1	790,01	0,00	
M	3581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	1	474,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	02/2017	0,00	396,14	
M	3582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	02/2017	247,59	0,00	
M	3583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	02/2017	148,55	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/02/2017 e número: 02/2017 é: 0,00</b>								
E	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1	0,00	613,78	
M	3584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1	383,61	0,00	
M	3585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1	230,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	02/2017	0,00	455,65	



Equiplano

**Município de Arapuá - 2017****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	02/2017	284,78	0,00
M	3587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	02/2017	170,87	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 02/2017 é: 0,00</b>							
E	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	02/2017	0,00	757,33
M	3588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	02/2017	473,33	0,00
M	3589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	02/2017	284,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 02/2017 é: 0,00</b>							
E	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	1	0,00	528,27
M	3590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	1	330,17	0,00
M	3591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	1	198,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/02/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	1	0,00	477,41
M	3592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	1	298,38	0,00
M	3593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	1	179,03	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/02/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	02/2017	0,00	629,74
M	3594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	02/2017	393,59	0,00
M	3595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	02/2017	236,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 02/2017 é: 0,00</b>							
E	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	02/2017	0,00	467,43
M	3596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	02/2017	292,14	0,00
M	3597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	02/2017	175,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 02/2017 é: 0,00</b>							
E	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	02/2017	0,00	1.474,56
M	3598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	02/2017	921,60	0,00
M	3599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	02/2017	552,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: 02/2017 é: 0,00</b>							
E	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	02/2017	0,00	2.251,28
M	3600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	02/2017	1.407,05	0,00
M	3601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	02/2017	844,23	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 02/2017 é: 0,00</b>							
E	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	02/2017	0,00	1.928,31
M	3602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	02/2017	1.205,19	0,00
M	3603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	02/2017	723,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 02/2017 é: 0,00</b>							
E	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1	0,00	1.338,43
M	3604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1	836,52	0,00
M	3605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1	501,91	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>						<b>17.411,76</b>	<b>17.411,76</b>	
<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	129.973,59	0,00
Data: 27/02/2017								
M	978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	829,90	0,00	
M	1710	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	34.823,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: 35.653,48</b>								
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>35.653,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>165.627,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>165.627,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>165.627,07</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:38

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:	64.345,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/02/2017								
M	1711	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/02/2017	02/2017	0,00	3.411,69	
M	1911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	02/2017	3.411,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 02/2017 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>	<b>3.411,69</b>	<b>3.411,69</b>
						<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/02/2017								
M	1384	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	02	0,00	158,41	
M	1714	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	02/2017	3.179,98	0,00	
M	829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	29586	0,00	1.705,19	
M	831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	29586	0,00	1.316,38	
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 29586 é: (3.021,57)</b>								
						<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>	<b>3.179,98</b>	<b>3.179,98</b>
						<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2017								
M	1040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	02	0,00	6.156,25	
M	2079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	6.156,25	0,00	
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>6.156,25</b>	<b>6.156,25</b>	
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	64.345,49	0,00	
Data: 10/02/2017								
M	1712	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	02/2017	3.411,69	0,00	
<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>						<b>3.411,69</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>	<b>67.757,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/02/2017								
M	1713	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2017	02/2017	0,00	3.179,98	
<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.179,98</b>	
						<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>	<b>64.577,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2017								
M	979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	381,08	0,00	
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>381,08</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>64.958,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>64.958,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>64.958,28</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Arapuá - 2017****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:39

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: 177.430,70	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: 06/02/2017							
M	493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	12988	0,00	50,00
M	527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	15312	0,00	40,50
M	501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	20302	0,00	330,00
M	498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	20602	0,00	3.766,71
M	515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	20603	0,00	593,54
M	516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	20603	0,00	59,35
<b>A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 20603 é: (652,89)</b>							
M	528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	20604	0,00	81,53
M	522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	25948	0,00	880,00
M	512	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/02/2017	26225	0,00	250,00
M	526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	30969	0,00	40,50
M	500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	31389	0,00	49,00
M	511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	32228	0,00	98,00
M	513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	32228	0,00	98,00
M	514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	32228	0,00	98,00
M	521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	32228	0,00	98,00
M	524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	32228	0,00	98,00
<b>A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 32228 é: (490,00)</b>							
M	519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	32557	0,00	30,00
M	520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	32557	0,00	10,00
<b>A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 32557 é: (40,00)</b>							
M	488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	42406	0,00	1.200,00
M	499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	44735	0,00	63.725,00
M	491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	62486	0,00	1.850,00
M	492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	62486	0,00	2.960,00
<b>A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 62486 é: (4.810,00)</b>							
<b>A soma do dia 06/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.406,13</b>
<b>Saldo em 06/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.406,13</b>
Data: 07/02/2017							
M	535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	042	0,00	37,84
M	534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	0427	0,00	35,90
M	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	1	30.288,20	0,00
M	617	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/02/2017	1	0,00	6.057,64
M	1999	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/02/2017	1	0,00	4.543,23
<b>A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: 1 é: 19.687,33</b>							
M	536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	1528	0,00	35,90
M	529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	22837	0,00	202,50
M	531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	486	0,00	37,99
M	533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	5001	0,00	35,90



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	8483	0,00	35,90
<b>A soma do dia 07/02/2017 é:</b>						<b>30.288,20</b>	<b>11.022,80</b>
<b>Saldo em 07/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.140,73</b>
Data: 09/02/2017							
M	540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	25120	0,00	1.200,00
M	539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	27675	0,00	202,50
M	538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	9942	0,00	202,50
<b>A soma do dia 09/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.605,00</b>
<b>Saldo em 09/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.745,73</b>
Data: 10/02/2017							
M	582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	21001	0,00	380,00
M	581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	21002	0,00	1.832,40
M	580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	22707	0,00	243,00
M	579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	26984	0,00	243,00
M	578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	6542	0,00	243,00
<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.941,40</b>
<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.687,13</b>
Data: 14/02/2017							
M	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	1	79.559,21	0,00
M	620	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/02/2017	1	0,00	15.911,84
M	621	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/02/2017	1	0,00	11.933,88
<b>A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 1 é:</b>						<b>51.713,49</b>	
<b>A soma do dia 14/02/2017 é:</b>						<b>79.559,21</b>	<b>27.845,72</b>
<b>Saldo em 14/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.973,64</b>
Data: 15/02/2017							
M	708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	16590	0,00	3.400,00
M	709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	9942	0,00	810,00
<b>A soma do dia 15/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.210,00</b>
<b>Saldo em 15/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.183,64</b>
Data: 16/02/2017							
M	711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2017	21601	0,00	81,53
M	712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2017	21602	0,00	12.000,00
<b>A soma do dia 16/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.081,53</b>
<b>Saldo em 16/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.265,17</b>
Data: 17/02/2017							
M	768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	15312	0,00	40,50
M	761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	21701	0,00	300,00
M	772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	22707	0,00	243,00
M	765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	24860	0,00	3.705,00
M	771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	26984	0,00	243,00
M	767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	30969	0,00	40,50
M	764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	32278	0,00	2.870,00
M	762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	561260	0,00	2.450,00
M	770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	6542	0,00	243,00
M	763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2017	8497	0,00	2.112,50
<b>A soma do dia 17/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.247,50</b>
<b>Saldo em 17/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.512,67</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 21/02/2017</b>							
M	776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2017	42406	0,00	300,00
M	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	1	99.320,67	0,00
M	624	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/02/2017	1	0,00	19.864,13
M	625	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/02/2017	1	0,00	14.898,10
<b>A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: 1 é: 64.558,44</b>							
						<b>A soma do dia 21/02/2017 é:</b>	<b>35.062,23</b>
						<b>Saldo em 21/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/02/2017</b>							
M	705	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	22/02/2017	02	0,00	75.573,99
M	781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	9265	0,00	2.632,27
						<b>A soma do dia 22/02/2017 é:</b>	<b>78.206,26</b>
						<b>Saldo em 22/02/2017 é:</b>	<b>52.460,49</b>
<b>Data: 23/02/2017</b>							
M	806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	009	0,00	85,02
M	807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	009	0,00	85,02
<b>A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 009 é: (170,04)</b>							
M	802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	12988	0,00	60,00
M	796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	13488	0,00	783,21
M	797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	13488	0,00	975,81
M	798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	13488	0,00	83,16
<b>A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 13488 é: (1.842,18)</b>							
M	805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	22303	0,00	650,00
M	804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	22304	0,00	1.078,20
M	803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	30964	0,00	46,65
M	795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	60803	0,00	890,00
M	814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	8389	0,00	202,50
						<b>A soma do dia 23/02/2017 é:</b>	<b>4.939,57</b>
						<b>Saldo em 23/02/2017 é:</b>	<b>57.400,06</b>
<b>Data: 24/02/2017</b>							
M	842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	009	0,00	160,91
M	847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	10177	0,00	324,00
M	848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	10177	0,00	1.388,00
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 10177 é: (1.712,00)</b>							
M	854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	16570	0,00	172,20
M	836	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/02/2017	22402	0,00	1.300,00
M	837	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/02/2017	22402	0,00	640,00
M	838	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/02/2017	22402	0,00	380,00
M	839	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/02/2017	22402	0,00	620,00
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 22402 é: (2.940,00)</b>							
M	868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	22837	0,00	202,50
M	851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	25076	0,00	234,95
M	855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	26335	0,00	40,00
M	856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	26335	0,00	25,50



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	26335	0,00	39,90
M	858	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/02/2017	26335	0,00	1.270,55
M	859	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/02/2017	26335	0,00	1.089,75
M	860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	26335	0,00	32,50
M	861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	26335	0,00	33,80
M	864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	26335	0,00	62,70
M	865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	26335	0,00	62,00
M	866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	26335	0,00	170,00
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 26335 é: (2.826,70)</b>							
M	835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	29643	0,00	6.500,31
M	841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	3011	0,00	1.486,50
M	853	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/02/2017	3011	0,00	1.012,31
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 3011 é: (2.498,81)</b>							
M	846	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/02/2017	30778	0,00	1.345,80
M	833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	31093	0,00	3.580,00
M	852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	31603	0,00	1.510,00
M	867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	31603	0,00	30,40
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 31603 é: (1.540,40)</b>							
M	834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	44735	0,00	6.850,00
M	863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	5018	0,00	7.520,00
M	840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	8395	0,00	60,00
M	843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	88526	0,00	564,00
M	849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	88526	0,00	63,70
M	850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	88526	0,00	912,69
M	862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	88526	0,00	635,90
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 88526 é: (2.176,29)</b>							
M	844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	9106	0,00	835,00
M	845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	9106	0,00	110,00
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 9106 é: (945,00)</b>							
<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.265,87</b>
<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.665,93</b>
Data: 27/02/2017							
M	1044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	02	0,00	70,40
M	1715	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	135.537,33
M	1718	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	244.886,30	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: 109.348,97</b>							
M	2328	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	022017	0,00	10.612,64
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>244.886,30</b>	<b>146.220,37</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017							
E	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	1	0,00	12.115,28
M	3564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	1	7.572,05	0,00



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	1	4.543,23	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	1	0,00	31.823,68	
M	3566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	1	19.889,80	0,00	
M	3567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	1	11.933,88	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	1	0,00	39.728,27	
M	3568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	1	24.830,17	0,00	
M	3569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	1	14.898,10	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>83.667,23</b>	<b>83.667,23</b>
						<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	177.430,70	0,00	
Data: 27/02/2017								
M	980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	817,22	0,00	
M	1716	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	135.537,33	0,00	
M	1717	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	244.886,30	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: (108.531,75)</b>								
M	2329	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	022017	10.612,64	0,00	
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>146.967,19</b>	<b>244.886,30</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>79.511,59</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>79.511,59</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>79.511,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:44

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
Data: 06/02/2017							
M	489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	62486	0,00	740,00
<b>A soma do dia 06/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>740,00</b>
<b>Saldo em 06/02/2017 é:</b>						<b>332,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/02/2017							
M	1719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	02/2017	9.913,58	0,00
<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>						<b>9.913,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>						<b>10.246,43</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,07	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>10.246,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>10.246,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:45

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:	107,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/02/2017								
M	1720	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/02/2017	02/2017	0,00		66,44
M	640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	1	66,44		0,00
<b>A soma do dia 15/02/2017 é:</b>						<b>66,44</b>		<b>66,44</b>
<b>Saldo em 15/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	107,02	0,00
Data: 15/02/2017								
M	1721	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	02/2017	66,44		0,00
<b>A soma do dia 15/02/2017 é:</b>						<b>66,44</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/02/2017 é:</b>						<b>173,46</b>		<b>0,00</b>
Data: 27/02/2017								
M	981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	0,76		0,00
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>0,76</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>174,22</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>174,22</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>174,22</b>		<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:46

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:47

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:						28.657,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 16/02/2017							
M	738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	11.417,96
<b>A soma do dia 16/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.417,96</b>
<b>Saldo em 16/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.417,96</b>
Data: 17/02/2017							
M	1907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1	36.478,26	0,00
<b>A soma do dia 17/02/2017 é:</b>						<b>36.478,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/02/2017 é:</b>						<b>25.060,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/02/2017							
M	1910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	1	13.072,40	0,00
<b>A soma do dia 22/02/2017 é:</b>						<b>13.072,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/02/2017 é:</b>						<b>38.132,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/02/2017							
M	1652	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	02/2017	0,00	11.792,54
<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.792,54</b>
<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>						<b>26.340,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2017							
M	1722	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	49.550,66
M	1725	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	71.678,44	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: 22.127,78</b>							
M	881	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	466,05
M	925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	37.504,98
M	926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	748,68
M	927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	2.741,28
M	928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	7.006,95
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 022017 é: (48.467,94)</b>							
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>71.678,44</b>	<b>98.018,60</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:						28.657,46	0,00
Data: 27/02/2017							
M	982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	209,08	0,00
M	1723	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	49.550,66	0,00
M	1724	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	71.678,44
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: (21.918,70)</b>							
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>49.759,74</b>	<b>71.678,44</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>6.738,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>6.738,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>6.738,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:48

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: 53.027,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/02/2017								
M	737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	10.401,70	
M	739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.499,16	
M	758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	88,45	
M	759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	224,62	
M	760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	17,04	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: (12.230,97)</b>								
						<b>A soma do dia 16/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.230,97</b>
						<b>Saldo em 16/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.230,97</b>
Data: 17/02/2017								
M	1906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1	54.717,39	0,00	
						<b>A soma do dia 17/02/2017 é:</b>	<b>54.717,39</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/02/2017 é:</b>	<b>42.486,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/02/2017								
M	1909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	1	19.608,61	0,00	
						<b>A soma do dia 22/02/2017 é:</b>	<b>19.608,61</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/02/2017 é:</b>	<b>62.095,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/02/2017								
M	1654	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	02/2017	0,00	9.116,79	
						<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.116,79</b>
						<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>	<b>52.978,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2017								
M	1726	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	74.326,00	
M	1729	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	64.201,48	0,00	
M	2077	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	330,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: (9.794,41)</b>								
M	882	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	155,35	
M	921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	32.930,77	
M	922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	1.783,38	
M	923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	1.783,38	
M	924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	338,29	
M	929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	6.192,66	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 022017 é: (43.183,83)</b>								
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>64.531,59</b>	<b>117.509,83</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	53.027,25	0,00
Data: 27/02/2017								
M	983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	381,36	0,00	
M	1727	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	74.326,00	0,00	
M	1728	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	64.201,48	
M	2076	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	330,11	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: 10.175,77</b>								
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>74.707,36</b>	<b>64.531,59</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>63.203,02</b>	<b>0,00</b>





# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:50

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	6.892,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/02/2017								
M	1290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF013	207,22	0,00	
M	1291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF013	86,35	0,00	
M	1292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF013	51,81	0,00	
M	1293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF013	68,67	0,00	
M	1294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF013	28,62	0,00	
M	1295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	DAF013	17,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: DAF013 é:</b>						<b>459,84</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 02/02/2017 é:</b>	<b>459,84</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/02/2017 é:</b>	<b>459,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/02/2017								
M	1348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	DAF014	6,00	0,00	
M	1349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	DAF014	2,50	0,00	
M	1350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	DAF014	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: DAF014 é:</b>						<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 08/02/2017 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/02/2017 é:</b>	<b>469,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/02/2017								
M	1353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	DAF015	3,00	0,00	
M	1354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	DAF015	1,25	0,00	
M	1355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	DAF015	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: DAF015 é:</b>						<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>	<b>474,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/02/2017								
M	1366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	DAF016	9,00	0,00	
M	1367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	DAF016	3,75	0,00	
M	1368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	DAF016	2,25	0,00	
M	1369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	DAF016	0,79	0,00	
M	1370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	DAF016	0,33	0,00	
M	1371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	DAF016	0,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: DAF016 é:</b>						<b>16,32</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 14/02/2017 é:</b>	<b>16,32</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/02/2017 é:</b>	<b>491,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/02/2017								
M	1326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	DAF020	3,00	0,00	
M	1327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	DAF020	1,25	0,00	
M	1328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	DAF020	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: DAF020 é:</b>						<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 17/02/2017 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/02/2017 é:</b>	<b>496,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/02/2017								
M	1329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	DAF021	3,00	0,00	
M	1330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	DAF021	1,25	0,00	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	DAF021	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: DAF021 é: 5,00</b>								
						<b>A soma do dia 20/02/2017 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/02/2017 é:</b>	<b>501,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/02/2017</b>								
M	1317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	DAF019	6,00	0,00	
M	1318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	DAF019	2,50	0,00	
M	1319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	DAF019	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: DAF019 é: 10,00</b>								
						<b>A soma do dia 21/02/2017 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/02/2017 é:</b>	<b>511,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/02/2017</b>								
M	1332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	DAF022	493,35	0,00	
M	1333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	DAF022	205,56	0,00	
M	1334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	DAF022	123,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: DAF022 é: 822,25</b>								
M	1337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	DAF023	37,59	0,00	
M	1338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	DAF023	15,66	0,00	
M	1339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	DAF023	9,40	0,00	
M	1340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	DAF023	0,84	0,00	
M	1341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	DAF023	0,35	0,00	
M	1342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	DAF023	0,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: DAF023 é: 64,05</b>								
						<b>A soma do dia 22/02/2017 é:</b>	<b>886,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/02/2017 é:</b>	<b>1.397,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/02/2017</b>								
M	1343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	DAF024	30,00	0,00	
M	1344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	DAF024	12,50	0,00	
M	1345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	DAF024	7,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: DAF024 é: 50,00</b>								
						<b>A soma do dia 23/02/2017 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/02/2017 é:</b>	<b>1.447,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/02/2017</b>								
M	1730	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	1.447,46	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: 1.490,15</b>								
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>1.490,15</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>8.382,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>6.892,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/02/2017</b>								
M	984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	42,69	0,00	
M	1731	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	1.447,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: 1.490,15</b>								
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>1.490,15</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>8.382,42</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8.382,42</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>8.382,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:52

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:		7,63	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:		7,63	0,00
Data: 27/02/2017							
M	985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	0,04	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>7,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>7,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>7,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:53

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:	20.277,65	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:	20.277,65	0,00
Data: 27/02/2017							
M	986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	116,69	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>116,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>20.394,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>20.394,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>20.394,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:54

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:55

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:	1.439,23	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:	1.439,23	0,00
Data: 27/02/2017							
M	1024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	8,28	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>8,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>1.447,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.447,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1.447,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:56

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 ARRECADANÇA DE	Fonte: 00511	Saldo anterior:	1.927,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.422,95	0,00
Data: 28/02/2017								
M	4674	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	98,28	0,00	
<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>						<b>98,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>						<b>1.521,23</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	504,88	0,00
Data: 27/02/2017								
M	988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	2,91	0,00	
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>2,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>507,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>1.521,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>507,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>2.029,02</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:57

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>168,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>168,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:58

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:59

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 - 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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:60

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:61

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:62

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:	28.144,22	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:	28.144,22	0,00
Data: 27/02/2017							
M	989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	161,95	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>161,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>28.306,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>28.306,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>28.306,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equipiano

Página:63

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: 21.377,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 06/02/2017							
M	1737	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	02/2017	102,00	0,00
M	503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	6998	0,00	102,00
<b>A soma do dia 06/02/2017 é:</b>						<b>102,00</b>	<b>102,00</b>
<b>Saldo em 06/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 21.377,68	0,00
Data: 06/02/2017							
M	1736	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/02/2017	02/2017	0,00	102,00
<b>A soma do dia 06/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>102,00</b>
<b>Saldo em 06/02/2017 é:</b>						<b>21.275,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2017							
M	1025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	122,55	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>122,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>21.398,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>21.398,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>21.398,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:64

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:		132.405,14	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:		132.405,14	0,00
Data: 27/02/2017							
M	990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	761,89	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>761,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>133.167,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>133.167,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>133.167,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:65

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:	5.132,59	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:	5.132,59	0,00
Data: 27/02/2017							
M	991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	29,53	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>29,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>5.162,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>5.162,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>5.162,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:66

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:		22.884,36	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:		22.884,36	0,00
Data: 27/02/2017							
M	1023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	131,68	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>131,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>23.016,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>23.016,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>23.016,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:67

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		- 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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:68

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:69

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		- 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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:70

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:		8,84	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:			8,84	0,00
Data: 27/02/2017							
M	1030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	0,05	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>8,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>8,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>8,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:71

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	- 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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:72

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:	10.151,93	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:	10.151,93	0,00
Data: 27/02/2017							
M	1022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	58,42	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>58,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>10.210,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>10.210,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>10.210,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:73

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:	69,19	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:	69,19	0,00
Data: 27/02/2017							
M	992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	0,40	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>0,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>69,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>69,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>69,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:74

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:		136,76	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:		136,76	0,00
Data: 27/02/2017							
M	993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	0,79	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>0,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>137,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>137,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>137,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:75

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:	17.607,19	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:	17.607,19	0,00
Data: 27/02/2017							
M	994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	101,32	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>101,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>17.708,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>17.708,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>17.708,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:76

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:77

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:78

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:79

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:		13.770,90	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:		13.770,90	0,00
Data: 27/02/2017							
M	995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	79,24	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>79,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>13.850,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>13.850,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>13.850,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:80

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:81

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:82

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:	108,78	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:	108,78	0,00
Data: 27/02/2017							
M	996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	0,63	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>0,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>109,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>109,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>109,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:83

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:	3.690,82	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: 10/02/2017								
M	557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	5124	0,00	152,25	
<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>152,25</b>	
<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>152,25</b>	
Data: 20/02/2017								
M	1744	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/02/2017	02/2017	0,00	1.560,25	
M	1746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	02/2017	1.560,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>		
<b>A soma do dia 20/02/2017 é:</b>						<b>1.560,25</b>	<b>1.560,25</b>	
<b>Saldo em 20/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>152,25</b>	
Data: 24/02/2017								
M	816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	005	0,00	119,45	
M	1743	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	02/2017	341,70	0,00	
M	817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	22669	0,00	70,00	
<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>						<b>341,70</b>	<b>189,45</b>	
<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.690,82	0,00
Data: 20/02/2017								
M	1745	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	02/2017	1.560,25	0,00	
<b>A soma do dia 20/02/2017 é:</b>						<b>1.560,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 20/02/2017 é:</b>						<b>5.251,07</b>	<b>0,00</b>	
Data: 24/02/2017								
M	1742	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2017	02/2017	0,00	341,70	
<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>341,70</b>	
<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>						<b>4.909,37</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/02/2017								
M	997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	22,72	0,00	
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>22,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>4.932,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>4.932,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>4.932,09</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:84

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:	11.452,62	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:	11.452,62	0,00
Data: 27/02/2017							
M	998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	65,90	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>65,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>11.518,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>11.518,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>11.518,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:85

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	Saldo anterior:	971,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/02/2017								
M	1747	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/02/2017	02/2017	0,00	14.448,75	
M	1751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	02/2017	6.000,00	0,00	
M	1752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	02/2017	8.625,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 02/2017 é: 176,25</b>								
M	558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	5124	0,00	176,25	
						<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>	<b>14.625,00</b>	<b>14.625,00</b>
						<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/02/2017								
M	752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	780,88	
						<b>A soma do dia 16/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>780,88</b>
						<b>Saldo em 16/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>780,88</b>
Data: 23/02/2017								
M	787	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/02/2017	44713	0,00	2.100,00	
						<b>A soma do dia 23/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
						<b>Saldo em 23/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,88</b>
Data: 24/02/2017								
M	1658	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	02/2017	0,00	1.230,49	
M	818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	22669	0,00	80,00	
M	819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	26335	0,00	54,61	
M	820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	26335	0,00	366,00	
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 26335 é: (420,61)</b>								
						<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,10</b>
						<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611,98</b>
Data: 27/02/2017								
M	1750	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	7.248,41	0,00	
M	951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	1.807,81	
M	952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	828,62	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 022017 é: (2.636,43)</b>								
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>7.248,41</b>	<b>2.636,43</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	971,73	0,00
Data: 10/02/2017								
M	1748	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	02/2017	14.448,75	0,00	
						<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>	<b>14.448,75</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>	<b>15.420,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2017								
M	999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	50,24	0,00	
M	1749	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	7.248,41	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: (7.198,17)</b>								
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>50,24</b>	<b>7.248,41</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>8.222,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8.222,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>8.222,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:86

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:		48,31	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:		48,31	0,00
Data: 27/02/2017							
M	1000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	0,28	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>0,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>48,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>48,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>48,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:87

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:	24.293,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/02/2017								
M	2002	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	02/2017	36,12	0,00	
						<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>36,12</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>36,12</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	24.293,23	0,00	
Data: 27/02/2017								
M	1029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	157,05	0,00	
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>157,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>24.450,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017								
M	2001	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	02/2017	0,00	36,12	
						<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,12</b>
						<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>24.414,16</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>36,12</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>24.414,16</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>24.450,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:88

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:		5.988,23	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:		5.988,23	0,00
Data: 27/02/2017							
M	1001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	34,46	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>34,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>6.022,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>6.022,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>6.022,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:89

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:	8.061,65	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:	7.981,56	0,00
Data: 27/02/2017							
M	1002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	45,92	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>45,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>8.027,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>80,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>8.027,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>8.107,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:90

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:	13.503,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/02/2017							
M	753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	595,68
						<b>A soma do dia 16/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/02/2017 é:</b>	<b>595,68</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	13.503,56	0,00
Data: 27/02/2017							
M	1003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	76,56	0,00
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>76,56</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>13.580,12</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>13.580,12</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>12.984,44</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:91

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:92

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:93

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:94

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:95

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:96

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:97

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:98

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:	417.902,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	104.703,18	
Data: 01/02/2017								
M	2003	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2017	02/2017	0,00	19.328,77	
M	2081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2017	02/2017	0,00	67.830,74	
<b>A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 02/2017 é: (87.159,51)</b>								
						<b>A soma do dia 01/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>87.159,51</b>
						<b>Saldo em 01/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>191.862,69</b>
Data: 02/02/2017								
M	483	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2017	57634	0,00	12.025,26	
M	481	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2017	60233	0,00	2.550,87	
M	482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2017	9942	0,00	202,50	
						<b>A soma do dia 02/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.778,63</b>
						<b>Saldo em 02/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>206.641,32</b>
Data: 06/02/2017								
M	494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/01/2017	12025	0,00	1.947,00	
M	496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	12025	0,00	292,05	
M	504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	12025	0,00	4.088,70	
M	505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	12025	0,00	1.168,20	
M	506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	12025	0,00	4.770,15	
M	507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	12025	0,00	973,50	
M	508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	12025	0,00	3.017,85	
M	509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	12025	0,00	2.433,75	
M	510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	12025	0,00	778,80	
<b>A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 12025 é: (17.523,00)</b>								
						<b>A soma do dia 06/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.470,00</b>
						<b>Saldo em 06/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>226.111,32</b>
Data: 10/02/2017								
M	583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1	610.530,24	0,00	
M	585	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/02/2017	1	0,00	122.106,04	
M	586	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2017	1	0,00	91.579,53	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 1 é: 396.844,67</b>								
M	552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	5124	0,00	868,13	
M	553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	5124	0,00	1.511,88	
M	554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	5124	0,00	1.860,55	
M	555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	5124	0,00	876,17	
M	563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	5124	0,00	187,50	
M	564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	5124	0,00	459,99	
M	566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	5124	0,00	337,50	
M	567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	5124	0,00	483,75	
M	568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	5124	0,00	667,13	
M	569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	5124	0,00	303,75	
M	570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	5124	0,00	164,14	
M	571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	5124	0,00	5.164,71	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	5124	0,00	2.505,97
M	573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	5124	0,00	2.267,97
M	574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	5124	0,00	671,25
M	575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	5124	0,00	416,06
M	576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	5124	0,00	447,14
M	577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	5124	0,00	581,25

**A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 5124 é: (19.774,84)**

**A soma do dia 10/02/2017 é: 610.530,24**  
**Saldo em 10/02/2017 é: 150.958,51**      **233.460,41**  
**0,00**

Data: 16/02/2017							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.994,73
M	714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.016,17
M	715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	507,88
M	716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	723,23
M	717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.082,75
M	718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	507,88
M	719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.268,37
M	720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.186,82
M	721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	593,41
M	722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	507,88
M	723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	593,41
M	724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.601,74
M	725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	770,58
M	726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	507,88
M	727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	270,87
M	728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	593,41
M	729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	634,17
M	730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	445,61
M	731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	297,08
M	732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	507,88
M	733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	848,60
M	736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	507,88
M	742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	305,81
M	744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	246,24
M	746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.101,29
M	747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	2.922,95
M	748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	5.121,11
M	749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	2.954,30
M	750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	507,88
M	751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	593,41
M	754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	4.345,81
M	755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	1.027,04



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	384,76	
M	757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	593,41	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: (37.072,24)</b>								
						<b>A soma do dia 16/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.072,24</b>
						<b>Saldo em 16/02/2017 é:</b>	<b>113.886,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/02/2017</b>								
M	584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1	14.130,39	0,00	
M	588	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/02/2017	1	0,00	2.826,07	
M	589	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/02/2017	1	0,00	2.119,55	
<b>A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 1 é: 9.184,77</b>								
						<b>A soma do dia 17/02/2017 é:</b>	<b>14.130,39</b>	<b>4.945,62</b>
						<b>Saldo em 17/02/2017 é:</b>	<b>123.071,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/02/2017</b>								
M	592	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2017	1	0,00	13.975,73	
M	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1	69.878,68	0,00	
M	593	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2017	1	0,00	10.481,79	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 1 é: 59.396,89</b>								
						<b>A soma do dia 20/02/2017 é:</b>	<b>69.878,68</b>	<b>24.457,52</b>
						<b>Saldo em 20/02/2017 é:</b>	<b>168.492,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/02/2017</b>								
M	778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2017	13535	0,00	51,60	
M	779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2017	20143	0,00	826,00	
						<b>A soma do dia 21/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>877,60</b>
						<b>Saldo em 21/02/2017 é:</b>	<b>167.614,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/02/2017</b>								
M	786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	01	0,00	1.200,00	
M	782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2017	022201	0,00	10.038,00	
						<b>A soma do dia 22/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.238,00</b>
						<b>Saldo em 22/02/2017 é:</b>	<b>156.376,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/02/2017</b>								
M	869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	01	0,00	598,00	
M	1660	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	02/2017	0,00	35.975,40	
M	1904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	02/2017	0,00	800,00	
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 02/2017 é: (36.775,40)</b>								
M	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1	195.629,06	0,00	
M	596	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/02/2017	1	0,00	39.125,80	
M	597	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	1	0,00	29.344,35	
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 1 é: 127.158,91</b>								
						<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>	<b>195.629,06</b>	<b>105.843,55</b>
						<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>	<b>246.162,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/02/2017</b>								
M	1035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	02	0,00	8.901,64	
M	1757	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	429.653,30	
M	1760	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	283.304,08	0,00	
M	2102	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	61.294,18	



Equiplano

**Município de Arapuá - 2017****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: (207.643,40)</b>							
M	880	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	541,21
M	885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	8.803,35
M	886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	3.845,41
M	887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	2.165,56
M	888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	1.068,75
M	889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	1.354,70
M	890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	3.272,06
M	891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	826,27
M	892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	1.463,77
M	893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	3.951,66
M	894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	4.151,52
M	895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	1.359,87
M	896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	1.660,25
M	897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	1.867,60
M	898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	2.468,46
M	899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	4.317,25
M	900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	2.503,61
M	901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	2.438,27
M	902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	2.186,76
M	903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	475,71
M	904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	2.165,56
M	905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	2.454,24
M	906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	1.244,45
M	907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	441,02
M	908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	605,50
M	909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	978,82
M	910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	1.055,92
M	911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	2.165,56
M	912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	461,64
M	913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	1.257,07
M	914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	1.320,26
M	915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	1.173,56
M	916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	586,78
M	917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	521,17
M	920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	2.165,56
M	933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	1.288,23
M	935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	4.147,23
M	939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	2.454,24
M	940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	2.179,78
M	941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	9.394,34



Equiplano

**Município de Arapuã - 2017****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	2.165,56
M	943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	3.806,92
M	944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	14.804,78
M	945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	6.872,37
M	946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	9.846,51
M	947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	440,14
M	948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	3.329,36
M	949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	2.165,56
M	950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	2.454,24
M	953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	17.122,32
M	954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	2.327,26
M	955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	953,14
M	956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	490,92
M	957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	3.506,76
M	958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	320,95
M	959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	1.656,65
M	960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	1.988,90
M	961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	2.084,15
M	2459	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	022017	119.479,26	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 022017 é: (45.640,20)</b>							
M	1043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	135356	0,00	0,60
M	1046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	2886755	0,00	8,80
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>402.783,34</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>664.977,98</b>
						<b>0,00</b>	<b>16.032,53</b>
<b>Data: 28/02/2017</b>							
E	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1	0,00	244.212,10
M	3548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1	152.632,56	0,00
M	3549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1	91.579,54	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1	0,00	5.652,16
M	3550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1	3.532,60	0,00
M	3551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1	2.119,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1	0,00	27.951,47
M	3552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1	17.469,67	0,00
M	3553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1	10.481,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1	0,00	78.251,63
M	3554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1	48.907,27	0,00
M	3555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1	29.344,36	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4666	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	10.333,69	0,00
M	4667	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	3.273,55
M	4670	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	022017	11.674,98	0,00
M	4671	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	1.764,49
M	4673	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	98,28
M	4724	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2017	022017	0,00	839,82

**A soma do documento de data: 28/02/2017 e número: 022017 é: 16.032,53**

**A soma do dia 28/02/2017 é: 378.076,03 362.043,50**

**Saldo em 28/02/2017 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:	522.606,15	0,00
---	-----------------	------------	------

Data: 10/02/2017

M	2088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	02/2017	1.232,91	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	------------	---------	----------	------

**A soma do dia 10/02/2017 é: 1.232,91 0,00**

**Saldo em 10/02/2017 é: 523.839,06 0,00**

Data: 27/02/2017

M	1004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	3.637,88	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	------------	---------	----------	------

M	1758	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	429.653,30	0,00
---	------	--------------------------	---------------------------	------------	---------	------------	------

M	1759	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	283.304,08
---	------	-------------------------------------	-------------------	------------	---------	------	------------

M	2103	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	61.294,18	0,00
---	------	--------------------------	---------------------------	------------	---------	-----------	------

**A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: 211.281,28**

M	2458	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	022017	0,00	119.479,26
---	------	-------------------------------------	-------------------	------------	--------	------	------------

**A soma do dia 27/02/2017 é: 494.585,36 402.783,34**

**Saldo em 27/02/2017 é: 615.641,08 0,00**

**Saldo de movimento: 0,00 0,00**

**Saldo de aplicação: 615.641,08 0,00**

**Saldo total: 615.641,08 0,00**



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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:	5.393,47	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:	5.393,47	0,00
Data: 27/02/2017							
M	1028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	31,04	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>31,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>5.424,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>5.424,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>5.424,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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 Saldo anterior:						3.270,48	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: 24/02/2017								
M	1755	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2017	02/2017	0,00	1.366,59	
M	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1	2.128,62	0,00	
M	601	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/02/2017	1	0,00	425,72	
M	602	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	1	0,00	319,29	
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 1 é: 1.383,61</b>								
						<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>	<b>2.128,62</b>	<b>2.111,60</b>
						<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>	<b>17,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2017								
M	1037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	02	0,00	17,02	
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,02</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/02/2017								
E	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1	0,00	851,45	
M	3562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1	532,16	0,00	
M	3563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1	319,29	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 28/02/2017 é:</b>	<b>851,45</b>	<b>851,45</b>
						<b>Saldo em 28/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:						3.270,48	0,00	
Data: 24/02/2017								
M	1756	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	02/2017	1.366,59	0,00	
						<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>	<b>1.366,59</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>	<b>4.637,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2017								
M	1006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	18,82	0,00	
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>18,82</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>4.655,89</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.655,89</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>4.655,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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:	165.329,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	8,60	0,00
Data: 06/02/2017								
M	525	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/02/2017	20601	0,00	15.833,99	
<b>A soma do dia 06/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.833,99</b>	
<b>Saldo em 06/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.825,39</b>	
Data: 27/02/2017								
M	2073	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	15.834,19	0,00	
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>15.834,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>8,80</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	165.320,80	0,00
Data: 27/02/2017								
M	2072	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	15.834,19	
M	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	022017	880,53	0,00	
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>880,53</b>	<b>15.834,19</b>	
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>150.367,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>8,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>150.367,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>150.375,94</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Arapuã - 2017****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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:	12.544,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 02/02/2017								
M	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	1	10.140,00	0,00	
M	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	1	4.400,00	0,00	
M	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	1	6.690,00	0,00	
M	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	1	21.390,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 1 é: 42.620,00</b>								
						<b>A soma do dia 02/02/2017 é:</b>	<b>42.620,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/02/2017 é:</b>	<b>42.670,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/02/2017								
M	2005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	02/2017	57,12	0,00	
						<b>A soma do dia 03/02/2017 é:</b>	<b>57,12</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/02/2017 é:</b>	<b>42.727,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/02/2017								
M	686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2017	1	8.094,33	0,00	
						<b>A soma do dia 11/02/2017 é:</b>	<b>8.094,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/02/2017 é:</b>	<b>50.821,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/02/2017								
M	740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	2.022,01	
M	741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	012017	0,00	6.093,15	
<b>A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 012017 é: (8.115,16)</b>								
						<b>A soma do dia 16/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.115,16</b>
						<b>Saldo em 16/02/2017 é:</b>	<b>42.706,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/02/2017								
M	1662	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	02/2017	0,00	9.878,49	
						<b>A soma do dia 24/02/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.878,49</b>
						<b>Saldo em 24/02/2017 é:</b>	<b>32.827,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/02/2017								
M	685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2017	1	10.140,00	0,00	
M	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2017	1	6.690,00	0,00	
M	689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2017	1	21.390,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/02/2017 e número: 1 é: 38.220,00</b>								
						<b>A soma do dia 25/02/2017 é:</b>	<b>38.220,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/02/2017 é:</b>	<b>71.047,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/02/2017								
M	1033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	02	0,00	23,55	
M	1761	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	51.957,57	
M	1764	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	8.123,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: (43.834,56)</b>								
M	930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	5.277,19	
M	931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	20.198,35	
M	932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022017	0,00	1.664,15	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 022017 é: (27.139,69)</b>								
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>8.123,01</b>	<b>79.120,81</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12.494,90	0,00
Data: 27/02/2017								
M	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	264,71	0,00	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1762	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	51.957,57	0,00	
M	1763	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	8.123,01	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: 44.099,27</b>								
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>52.222,28</b>	<b>8.123,01</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>56.594,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>56.594,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>56.644,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:113

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:	114.090,76	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: 06/02/2017								
M	490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	66490	0,00	155,00	
<b>A soma do dia 06/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>155,00</b>	
<b>Saldo em 06/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	
Data: 10/02/2017								
M	2007	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	02/2017	150,00	0,00	
M	2009	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	02/2017	165,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 02/2017 é: 315,00</b>								
M	556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	6266	0,00	2.209,50	
M	561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	6266	0,00	150,00	
M	562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	6266	0,00	165,00	
<b>A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 6266 é: (2.524,50)</b>								
<b>A soma do dia 10/02/2017 é:</b>						<b>315,00</b>	<b>2.524,50</b>	
<b>Saldo em 10/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.314,50</b>	
Data: 12/02/2017								
M	697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2017	1	207,15	0,00	
<b>A soma do dia 12/02/2017 é:</b>						<b>207,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 12/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.107,35</b>	
Data: 20/02/2017								
M	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1	1.926,60	0,00	
M	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1	101,40	0,00	
M	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1	721,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 1 é: 2.749,38</b>								
<b>A soma do dia 20/02/2017 é:</b>						<b>2.749,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 20/02/2017 é:</b>						<b>642,03</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/02/2017								
M	1765	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	2.956,53	
M	1768	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	2.364,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: (592,03)</b>								
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>2.364,50</b>	<b>2.956,53</b>	
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	114.040,76	0,00
Data: 27/02/2017								
M	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	574,79	0,00	
M	1766	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	2.956,53	0,00	
M	1767	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	2.364,50	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: 1.166,82</b>								
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>3.531,32</b>	<b>2.364,50</b>	
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>115.207,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>115.207,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>115.257,58</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:114

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:	75.721,72	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: 04/02/2017								
M	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2017	1	7.500,00	0,00	
<b>A soma do dia 04/02/2017 é:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 04/02/2017 é:</b>						<b>7.550,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 22/02/2017								
M	780	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/02/2017	133743	0,00	4.619,00	
<b>A soma do dia 22/02/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.619,00</b>	
<b>Saldo em 22/02/2017 é:</b>						<b>2.931,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/02/2017								
M	1769	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	7.500,00	
M	1772	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	4.619,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: (2.881,00)</b>								
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>4.619,00</b>	<b>7.500,00</b>	
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	75.671,72	0,00
Data: 27/02/2017								
M	1009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	398,08	0,00	
M	1770	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	7.500,00	0,00	
M	1771	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2017	02/2017	0,00	4.619,00	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: 3.279,08</b>								
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>7.898,08</b>	<b>4.619,00</b>	
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>78.950,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>78.950,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>79.000,80</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:115

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:	304,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	254,16	0,00
Data: 27/02/2017								
M	1010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	1,29	0,00	
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>1,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>255,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>255,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>305,45</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:116

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:		13.054,71	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:		13.054,71	0,00
Data: 27/02/2017							
M	1011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	66,21	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>66,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>13.120,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>13.120,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>13.120,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:117

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:		48.420,76	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:		48.420,76	0,00
Data: 27/02/2017							
M	1012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	245,34	0,00
<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>						<b>245,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>						<b>48.666,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>48.666,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>48.666,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:118

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:119

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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:120

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:	8.869,56	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:	8.869,56	0,00	
Data: 27/02/2017								
M	2395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	022017	3,70	0,00	
M	2396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	022017	12,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 022017 é: 16,46</b>								
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>16,46</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>8.886,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8.886,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>8.886,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:121

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:122

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:		120.559,03	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:		120.559,03	0,00
Data: 19/02/2017							
M	2074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2017	02/2017	786,60	0,00
<b>A soma do dia 19/02/2017 é:</b>						<b>786,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/02/2017 é:</b>						<b>121.345,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>121.345,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>121.345,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:123

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:		103.026,19	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:		103.026,19	0,00	
Data: 27/02/2017								
M	1015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	169,68	0,00	
M	1016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2017	02/2017	515,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 02/2017 é: 685,66</b>								
						<b>A soma do dia 27/02/2017 é:</b>	<b>685,66</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/02/2017 é:</b>	<b>103.711,85</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>103.711,85</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>103.711,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:124

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:125

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 - 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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:126

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação