



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

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:	28.039,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	19.124,48	0,00
Data: 01/03/2017								
M	3207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2017	21022017	600,00	0,00	
M	3208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2017	21022017	250,00	0,00	
M	3209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2017	21022017	150,00	0,00	
M	3210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2017	21022017	116,34	0,00	
M	3211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2017	21022017	96,95	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2017 e número: 21022017 é: 1.213,29								
						A soma do dia 01/03/2017 é:	1.213,29	0,00
						Saldo em 01/03/2017 é:	20.337,77	0,00
Data: 02/03/2017								
M	3333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2017	22022017	155,12	0,00	
M	3334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2017	22022017	58,17	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 22022017 é: 213,29								
						A soma do dia 02/03/2017 é:	213,29	0,00
						Saldo em 02/03/2017 é:	20.551,06	0,00
Data: 03/03/2017								
M	3335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2017	23022017	135,73	0,00	
M	3336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2017	23022017	96,95	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2017 e número: 23022017 é: 232,68								
M	3215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2017	24022017	349,02	0,00	
M	3337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2017	24022017	717,43	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2017 e número: 24022017 é: 1.066,45								
						A soma do dia 03/03/2017 é:	1.299,13	0,00
						Saldo em 03/03/2017 é:	21.850,19	0,00
Data: 06/03/2017								
M	3338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2017	24022017	3.490,20	0,00	
M	3339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2017	24022017	1.842,05	0,00	
A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 24022017 é: 5.332,25								
						A soma do dia 06/03/2017 é:	5.332,25	0,00
						Saldo em 06/03/2017 é:	27.182,44	0,00
Data: 07/03/2017								
M	3216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2017	06032017	300,17	0,00	
M	3217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2017	06032017	125,07	0,00	
M	3218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2017	06032017	75,04	0,00	
M	3219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2017	06032017	252,07	0,00	
M	3220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2017	06032017	193,90	0,00	
A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 06032017 é: 946,25								
						A soma do dia 07/03/2017 é:	946,25	0,00
						Saldo em 07/03/2017 é:	28.128,69	0,00
Data: 08/03/2017								
M	3221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2017	6032017	310,24	0,00	
M	3222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2017	6032017	193,90	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2017 e número: 6032017 é: 504,14								



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 08/03/2017 é:	504,14	0,00
						Saldo em 08/03/2017 é:	28.632,83	0,00
Data: 10/03/2017								
M	1824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	001	0,00	37,85	
M	3235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	08032017	135,73	0,00	
M	3236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	08032017	58,17	0,00	
						A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 08032017 é:	193,90	
M	1774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	41598	0,00	12.000,00	
						A soma do dia 10/03/2017 é:	193,90	12.037,85
						Saldo em 10/03/2017 é:	16.788,88	0,00
Data: 14/03/2017								
M	3240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2017	10032017	18,70	0,00	
						A soma do dia 14/03/2017 é:	18,70	0,00
						Saldo em 14/03/2017 é:	16.807,58	0,00
Data: 15/03/2017								
M	3244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2017	13032017	28,54	0,00	
M	3245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2017	13032017	11,90	0,00	
M	3246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2017	13032017	7,14	0,00	
M	3247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2017	13032017	5,83	0,00	
M	3248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2017	13032017	2,43	0,00	
M	3249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2017	13032017	1,46	0,00	
M	3250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2017	13032017	16,37	0,00	
M	3251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2017	13032017	3,36	0,00	
						A soma do documento de data: 15/03/2017 e número: 13032017 é:	77,03	
						A soma do dia 15/03/2017 é:	77,03	0,00
						Saldo em 15/03/2017 é:	16.884,61	0,00
Data: 20/03/2017								
M	3258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2017	17032017	69,80	0,00	
M	3259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2017	17032017	29,09	0,00	
M	3260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2017	17032017	17,45	0,00	
M	3261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2017	17032017	154,52	0,00	
						A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 17032017 é:	270,86	
						A soma do dia 20/03/2017 é:	270,86	0,00
						Saldo em 20/03/2017 é:	17.155,47	0,00
Data: 21/03/2017								
M	3262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2017	170032017	116,34	0,00	
M	3263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2017	170032017	58,17	0,00	
						A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 170032017 é:	174,51	
						A soma do dia 21/03/2017 é:	174,51	0,00
						Saldo em 21/03/2017 é:	17.329,98	0,00
Data: 22/03/2017								
M	3267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2017	20032017	232,68	0,00	
						A soma do dia 22/03/2017 é:	232,68	0,00
						Saldo em 22/03/2017 é:	17.562,66	0,00
Data: 23/03/2017								
M	3268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2017	21032017	18,70	0,00	
						A soma do dia 23/03/2017 é:	18,70	0,00
						Saldo em 23/03/2017 é:	17.581,36	0,00



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 24/03/2017								
M	3275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2017	22032017	18,70	0,00	
						A soma do dia 24/03/2017 é:	18,70	0,00
						Saldo em 24/03/2017 é:	17.600,06	0,00
Data: 27/03/2017								
M	3291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2017	23032017	849,34	0,00	
M	3292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2017	23032017	353,89	0,00	
M	3293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2017	23032017	212,33	0,00	
M	3294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2017	23032017	323,17	0,00	
M	3295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2017	23032017	80,79	0,00	
A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 23032017 é: 1.819,52						A soma do dia 27/03/2017 é:	1.819,52	0,00
						Saldo em 27/03/2017 é:	19.419,58	0,00
Data: 30/03/2017								
M	3308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	28032017	240,00	0,00	
M	3309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	28032017	100,00	0,00	
M	3310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	28032017	60,00	0,00	
M	3311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	28032017	72,27	0,00	
M	3312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	28032017	30,11	0,00	
M	3313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	28032017	18,07	0,00	
M	3314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	28032017	14,79	0,00	
M	3315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	28032017	6,16	0,00	
M	3316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	28032017	3,70	0,00	
M	3317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	28032017	155,12	0,00	
M	3318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	28032017	96,95	0,00	
M	3319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	28032017	16,37	0,00	
M	3320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	28032017	3,36	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 28032017 é: 816,90						A soma do dia 30/03/2017 é:	816,90	0,00
						Saldo em 30/03/2017 é:	20.236,48	0,00
Data: 31/03/2017								
M	2820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	03	0,00	87,60	
M	2522	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	32.550,98	
M	2525	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	31.547,23	0,00	
M	3345	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	19.045,98	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (20.049,73)						A soma do dia 31/03/2017 é:	31.547,23	51.684,56
						Saldo em 31/03/2017 é:	99,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	8.914,60	0,00	
Data: 31/03/2017								
M	2460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	03/2017	195,64	0,00	
M	2523	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	32.550,98	0,00	
M	2524	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	31.547,23	
M	3346	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	19.045,98	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 20.049,73								



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3587	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 358-7	C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS	Fonte: 00495	Saldo anterior:	117.324,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	711,05	0,00
Data: 02/03/2017								
M	1448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	628516	0,00	1.396,27	
M	1449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	628516	0,00	1.396,27	
M	1450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	628516	0,00	1.396,27	
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 628516 é: (4.188,81)								
						A soma do dia 02/03/2017 é:	0,00	4.188,81
						Saldo em 02/03/2017 é:	0,00	3.477,76
Data: 03/03/2017								
M	1459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	628516	0,00	3.458,69	
						A soma do dia 03/03/2017 é:	0,00	3.458,69
						Saldo em 03/03/2017 é:	0,00	6.936,45
Data: 08/03/2017								
M	1584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	02	0,00	121,70	
M	1567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	145854	0,00	379,03	
M	1598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	15513	0,00	966,06	
M	1575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	161435	0,00	2.264,80	
M	1589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	21299	0,00	573,84	
M	1590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	21299	0,00	59,58	
A soma do documento de data: 08/03/2017 e número: 21299 é: (633,42)								
M	1591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	21301	0,00	11,40	
M	1592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	21301	0,00	75,00	
A soma do documento de data: 08/03/2017 e número: 21301 é: (86,40)								
M	1588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	21302	0,00	311,62	
M	1583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	22410	0,00	192,90	
						A soma do dia 08/03/2017 é:	0,00	4.955,93
						Saldo em 08/03/2017 é:	0,00	11.892,38
Data: 09/03/2017								
M	1640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	165102	0,00	1.223,98	
M	1641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	165102	0,00	1.241,09	
M	1642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	165102	0,00	293,00	
M	1643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	165102	0,00	416,10	
M	1644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	165102	0,00	417,84	
M	1645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	165102	0,00	1.444,38	
M	1646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	165102	0,00	456,38	
M	1647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	165102	0,00	1.073,88	
A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 165102 é: (6.566,65)								
						A soma do dia 09/03/2017 é:	0,00	6.566,65
						Saldo em 09/03/2017 é:	0,00	18.459,03
Data: 15/03/2017								
M	1891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	151349	0,00	3.150,57	
M	1869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	22276	0,00	149,60	
M	1870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	22277	0,00	71,50	
M	1871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	22278	0,00	18,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 15/03/2017 é:	0,00	3.389,67
						Saldo em 15/03/2017 é:	0,00	21.848,70
Data: 17/03/2017								
M	2100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	36329	0,00	68,50	
						A soma do dia 17/03/2017 é:	0,00	68,50
						Saldo em 17/03/2017 é:	0,00	21.917,20
Data: 22/03/2017								
M	2131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	03	0,00	1.874,40	
M	2149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	13970	0,00	681,52	
M	2132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	19477	0,00	393,00	
M	2133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	19480	0,00	39,16	
M	2138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	19481	0,00	120,00	
						A soma do dia 22/03/2017 é:	0,00	3.108,08
						Saldo em 22/03/2017 é:	0,00	25.025,28
Data: 27/03/2017								
M	2239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25253	0,00	322,50	
M	2241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25254	0,00	68,50	
M	2237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25255	0,00	48,00	
M	2238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25256	0,00	64,00	
						A soma do dia 27/03/2017 é:	0,00	503,00
						Saldo em 27/03/2017 é:	0,00	25.528,28
Data: 28/03/2017								
M	2327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2017	23364	0,00	1.096,00	
						A soma do dia 28/03/2017 é:	0,00	1.096,00
						Saldo em 28/03/2017 é:	0,00	26.624,28
Data: 30/03/2017								
M	2742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	36238	0,00	90,00	
M	2752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	36238	0,00	60,00	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 36238 é: (150,00)								
						A soma do dia 30/03/2017 é:	0,00	150,00
						Saldo em 30/03/2017 é:	0,00	26.774,28
Data: 31/03/2017								
M	2821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	03	0,00	25,95	
M	2526	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	592,55	
M	2529	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	27.442,78	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 26.850,23								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	27.442,78	618,50
						Saldo em 31/03/2017 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	116.613,14	0,00
Data: 31/03/2017								
M	2461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	03/2017	583,48	0,00	
M	2527	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	592,55	0,00	
M	2528	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	27.442,78	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (26.850,23)								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	1.176,03	27.442,78
						Saldo em 31/03/2017 é:	90.346,39	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	90.346,39	0,00
						Saldo total:	90.396,39	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4397	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 439-7	CONSTRUÇÃO BARRACÃO		Fonte: 00770	Saldo anterior:	10.389,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/03/2017								
M	2530	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	10.393,05	
M	2533	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	20.786,10	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 10.393,05								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	20.786,10	10.393,05
						Saldo em 31/03/2017 é:	10.393,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.389,56	0,00
Data: 31/03/2017								
M	2462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	03/2017	6,98	0,00	
M	2531	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	10.393,05	0,00	
M	2532	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	20.786,10	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (10.393,05)								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	10.400,03	20.786,10
						Saldo em 31/03/2017 é:	3,49	0,00
						Saldo de movimento:	10.393,05	0,00
						Saldo de aplicação:	3,49	0,00
						Saldo total:	10.396,54	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4605	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 460-5	FMS ARAPUA VIGIASUS	Fonte: 00497	Saldo anterior: 140.211,10	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: 08/03/2017								
M	1599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	15561	0,00	30,33	
M	1570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	162013	0,00	64,25	
M	1593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	21926	0,00	24,00	
M	1594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	21926	0,00	24,00	
A soma do documento de data: 08/03/2017 e número: 21926 é: (48,00)								
M	1568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	40351	0,00	400,00	
						A soma do dia 08/03/2017 é:	0,00	542,58
						Saldo em 08/03/2017 é:	0,00	492,58
Data: 09/03/2017								
E	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	47620	1.664,40	0,00	
M	1638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	47620	0,00	1.664,40	
A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 47620 é: 0,00								
						A soma do dia 09/03/2017 é:	1.664,40	1.664,40
						Saldo em 09/03/2017 é:	0,00	492,58
Data: 15/03/2017								
M	1900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	54138	0,00	60,48	
						A soma do dia 15/03/2017 é:	0,00	60,48
						Saldo em 15/03/2017 é:	0,00	553,06
Data: 22/03/2017								
M	2150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	11928	0,00	31,03	
						A soma do dia 22/03/2017 é:	0,00	31,03
						Saldo em 22/03/2017 é:	0,00	584,09
Data: 27/03/2017								
M	2240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25287	0,00	2.563,10	
						A soma do dia 27/03/2017 é:	0,00	2.563,10
						Saldo em 27/03/2017 é:	0,00	3.147,19
Data: 31/03/2017								
M	2915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	003	0,00	140,60	
M	2822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	03	0,00	8,65	
M	2534	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	39,52	
M	2537	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	3.385,96	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 3.346,44								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	3.385,96	188,77
						Saldo em 31/03/2017 é:	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: 140.161,10	0,00	
Data: 31/03/2017								
M	2463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	03/2017	822,07	0,00	
M	2535	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	39,52	0,00	
M	2536	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	3.385,96	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (3.346,44)								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	861,59	3.385,96
						Saldo em 31/03/2017 é:	137.636,73	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	137.636,73	0,00
						Saldo total:	137.686,73	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS	Fonte: 00495	Saldo anterior:		2.139,12	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:		2.089,12	0,00
Data: 31/03/2017							
M	2520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	12,34	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:						12,34	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:						2.101,46	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.101,46	0,00
Saldo total:						2.151,46	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5016	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 501-6	FMS ARAPUA ASSIST E - CUSTEIO	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5237		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7	FMS ARAPUA INVEST-E	Fonte: 00500	Saldo anterior:	6.971,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	57,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	6.914,13	0,00
Data: 31/03/2017							
M	2464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	03/2017	40,84	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:						40,84	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:						6.954,97	0,00
Saldo de movimento:						57,85	0,00
Saldo de aplicação:						6.954,97	0,00
Saldo total:						7.012,82	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7277	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%	Fonte: 00104	Saldo anterior:	27.534,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	10.170,58	0,00
Data: 07/03/2017							
M	1557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	12025	0,00	1.598,77
M	1558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	12025	0,00	896,33
A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 12025 é: (2.495,10)							
M	1556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	25880	0,00	336,60
M	1559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	28659	0,00	61,50
M	1560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	28659	0,00	202,00
A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 28659 é: (263,50)							
M	1551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	28742	0,00	481,87
M	1552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	28742	0,00	474,39
M	1553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	28742	0,00	779,90
M	1554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	28742	0,00	123,65
M	1555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	28742	0,00	106,20
A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 28742 é: (1.966,01)							
M	1549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	29881	0,00	69,66
M	1550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	29881	0,00	616,00
A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 29881 é: (685,66)							
A soma do dia 07/03/2017 é:						0,00	5.746,87
Saldo em 07/03/2017 é:						4.423,71	0,00
Data: 09/03/2017							
M	1604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	32228	0,00	221,70
A soma do dia 09/03/2017 é:						0,00	221,70
Saldo em 09/03/2017 é:						4.202,01	0,00
Data: 10/03/2017							
M	1822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	5124	0,00	7.367,52
A soma do dia 10/03/2017 é:						0,00	7.367,52
Saldo em 10/03/2017 é:						0,00	3.165,51
Data: 15/03/2017							
M	1872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	20143	0,00	3,60
M	1874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	20143	0,00	6,00
A soma do documento de data: 15/03/2017 e número: 20143 é: (9,60)							
A soma do dia 15/03/2017 é:						0,00	9,60
Saldo em 15/03/2017 é:						0,00	3.175,11
Data: 23/03/2017							
M	2200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2017	12025	0,00	48,00
A soma do dia 23/03/2017 é:						0,00	48,00
Saldo em 23/03/2017 é:						0,00	3.223,11
Data: 31/03/2017							
M	2843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	003	0,00	3,00
M	2543	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	13.396,69	0,00
M	5058	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	4.726,82	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 18.123,51							
A soma do dia 31/03/2017 é:						18.123,51	3,00
Saldo em 31/03/2017 é:						14.897,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	17.363,81	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/03/2017								
M	2467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	55,34	0,00	
M	2542	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	13.396,69	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (13.341,35)								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	55,34	13.396,69
						Saldo em 31/03/2017 é:	4.022,46	0,00
						Saldo de movimento:	14.897,40	0,00
						Saldo de aplicação:	4.022,46	0,00
						Saldo total:	18.919,86	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:14

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:	134,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/03/2017								
M	2642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2017	1	4.060,40	0,00	
						A soma do dia 03/03/2017 é:	4.060,40	0,00
						Saldo em 03/03/2017 é:	4.060,40	0,00
Data: 22/03/2017								
M	2139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	29881	0,00	268,80	
						A soma do dia 22/03/2017 é:	0,00	268,80
						Saldo em 22/03/2017 é:	3.791,60	0,00
Data: 23/03/2017								
M	2202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2017	12025	0,00	1.409,18	
						A soma do dia 23/03/2017 é:	0,00	1.409,18
						Saldo em 23/03/2017 é:	2.382,42	0,00
Data: 27/03/2017								
M	2246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	28742	0,00	291,80	
						A soma do dia 27/03/2017 é:	0,00	291,80
						Saldo em 27/03/2017 é:	2.090,62	0,00
Data: 31/03/2017								
M	2588	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	4.060,40	
M	2591	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	1.969,78	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (2.090,62)								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	1.969,78	4.060,40
						Saldo em 31/03/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	134,29	0,00	
Data: 31/03/2017								
M	2486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	18,67	0,00	
M	2589	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	4.060,40	0,00	
M	2590	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	1.969,78	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 2.109,29								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	4.079,07	1.969,78
						Saldo em 31/03/2017 é:	2.243,58	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.243,58	0,00
						Saldo total:	2.243,58	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:15

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 139.959,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 17.463,93	0,00
Data: 01/03/2017							
M	2887	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2017	032017	5.223,62	0,00
M	1417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2017	22012	0,00	1.530,00
M	1414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2017	24594	0,00	2.846,51
M	1415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2017	24594	0,00	1.262,98
M	1416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2017	24594	0,00	3.497,14
A soma do documento de data: 01/03/2017 e número: 24594 é: (7.606,63)							
M	1404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2017	30579	0,00	24,00
M	1405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2017	30579	0,00	24,00
M	1406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2017	30579	0,00	24,00
M	1407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2017	30579	0,00	40,00
M	1408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2017	30579	0,00	24,00
M	1410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2017	30579	0,00	24,00
M	1411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2017	30579	0,00	46,00
M	1412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2017	30579	0,00	24,00
M	1413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2017	30579	0,00	24,00
A soma do documento de data: 01/03/2017 e número: 30579 é: (254,00)							
M	1418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2017	30778	0,00	285,00
A soma do dia 01/03/2017 é:						5.223,62	9.675,63
Saldo em 01/03/2017 é:						13.011,92	0,00
Data: 02/03/2017							
M	2362	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2017	1	9.461,38	0,00
M	1447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	12988	0,00	202,50
A soma do dia 02/03/2017 é:						9.461,38	202,50
Saldo em 02/03/2017 é:						22.270,80	0,00
Data: 03/03/2017							
M	1456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2017	30968	0,00	202,50
M	1457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2017	30968	0,00	202,50
A soma do documento de data: 03/03/2017 e número: 30968 é: (405,00)							
A soma do dia 03/03/2017 é:						0,00	405,00
Saldo em 03/03/2017 é:						21.865,80	0,00
Data: 06/03/2017							
M	1460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	7430	0,00	364,00
M	1515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	8395	0,00	202,50
A soma do dia 06/03/2017 é:						0,00	566,50
Saldo em 06/03/2017 é:						21.299,30	0,00
Data: 07/03/2017							
M	2366	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2017	1	2.202,76	0,00
A soma do dia 07/03/2017 é:						2.202,76	0,00
Saldo em 07/03/2017 é:						23.502,06	0,00
Data: 08/03/2017							
M	1562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	30801	0,00	1.002,16
A soma do dia 08/03/2017 é:						0,00	1.002,16
Saldo em 08/03/2017 é:						22.499,90	0,00
Data: 09/03/2017							



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1977	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/03/2017	03	0,00	560,00
M	1635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	107935	0,00	940,00
M	1636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	30901	0,00	13.440,00
A soma do dia 09/03/2017 é:						0,00	14.940,00
Saldo em 09/03/2017 é:						7.559,90	0,00
Data: 10/03/2017							
M	1979	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2017	03	0,00	23,60
M	2332	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	1	40.480,98	0,00
M	2350	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	1	9,31	0,00
M	2382	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	1	364,51	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 1 é:						40.854,80	
M	1831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	12988	0,00	40,50
M	1830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	15097	0,00	40,50
M	1775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	381949	0,00	2.629,60
M	1776	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	10/03/2017	49155	0,00	1.156,40
M	1829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	8395	0,00	202,50
A soma do dia 10/03/2017 é:						40.854,80	4.093,10
Saldo em 10/03/2017 é:						44.321,60	0,00
Data: 13/03/2017							
M	1833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2017	12988	0,00	202,50
M	1855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2017	24594	0,00	169,56
M	1856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2017	24594	0,00	4.408,69
M	1857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2017	24594	0,00	2.497,94
M	1858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2017	24594	0,00	1.950,47
A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 24594 é:						(9.026,66)	
M	1832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2017	27991	0,00	20.000,00
M	1834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2017	30968	0,00	202,50
A soma do dia 13/03/2017 é:						0,00	29.431,66
Saldo em 13/03/2017 é:						14.889,94	0,00
Data: 14/03/2017							
M	2370	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2017	1	12.555,28	0,00
A soma do dia 14/03/2017 é:						12.555,28	0,00
Saldo em 14/03/2017 é:						27.445,22	0,00
Data: 15/03/2017							
M	1877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	75864	0,00	65.906,00
A soma do dia 15/03/2017 é:						0,00	65.906,00
Saldo em 15/03/2017 é:						0,00	38.460,78
Data: 17/03/2017							
M	2048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	13.979,46
M	2050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	613,20
A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 022016 é:						(14.592,66)	
M	2015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2017	30968	0,00	40,50
M	2016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2017	30968	0,00	202,50
A soma do documento de data: 17/03/2017 e número: 30968 é:						(243,00)	
M	2017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2017	8395	0,00	202,50



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 17/03/2017 é:	0,00	15.038,16
						Saldo em 17/03/2017 é:	0,00	53.498,94
Data: 20/03/2017								
M	2336	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2017	1	8.188,21	0,00	
M	2354	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2017	1	60,84	0,00	
M	2386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2017	1	134,87	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 1 é: 8.383,92								
M	2106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2017	12988	0,00	202,50	
						A soma do dia 20/03/2017 é:	8.383,92	202,50
						Saldo em 20/03/2017 é:	0,00	45.317,52
Data: 21/03/2017								
M	2374	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2017	1	16.408,20	0,00	
						A soma do dia 21/03/2017 é:	16.408,20	0,00
						Saldo em 21/03/2017 é:	0,00	28.909,32
Data: 27/03/2017								
M	2243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	30579	0,00	24,00	
M	2244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	30579	0,00	46,00	
M	2245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	30579	0,00	24,00	
A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 30579 é: (94,00)								
M	2263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	30968	0,00	202,50	
M	2271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	8395	0,00	202,50	
						A soma do dia 27/03/2017 é:	0,00	499,00
						Saldo em 27/03/2017 é:	0,00	29.408,32
Data: 28/03/2017								
M	2378	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2017	1	8.454,49	0,00	
						A soma do dia 28/03/2017 é:	8.454,49	0,00
						Saldo em 28/03/2017 é:	0,00	20.953,83
Data: 29/03/2017								
M	2884	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/03/2017	032017	0,00	15.087,89	
M	2648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2017	32901	0,00	300,00	
						A soma do dia 29/03/2017 é:	0,00	15.387,89
						Saldo em 29/03/2017 é:	0,00	36.341,72
Data: 30/03/2017								
M	2888	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/03/2017	032017	0,00	62,14	
M	2889	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/03/2017	032017	0,00	1.759,39	
A soma do documento de data: 29/03/2017 e número: 032017 é: (1.821,53)								
M	2698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	31.825,26	
M	2700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	2.176,58	
M	2701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	3.031,56	
M	2703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	2.959,70	
M	2704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.668,85	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 032017 é: (41.661,95)								
M	2340	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	1	34.992,52	0,00	
M	2358	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	1	16,47	0,00	
M	2390	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	1	62,03	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 1 é: 35.071,02								



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	32228	0,00	30,00	
M	2729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	32228	0,00	48,00	
M	2730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	32228	0,00	60,00	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 32228 é: (138,00)								
						A soma do dia 30/03/2017 é:	35.071,02	43.621,48
						Saldo em 30/03/2017 é:	0,00	44.892,18
Data: 31/03/2017								
M	2829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	03	0,00	26,40	
M	2833	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2017	03	0,00	560,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03 é: (586,40)								
M	2592	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	128.755,75	
M	2595	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	209.688,59	0,00	
M	2894	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	4.724,39	
M	5056	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	7.438,16	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 83.646,61								
M	2345	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	1	319,29	0,00	
M	2818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	33101	0,00	13.440,00	
M	2819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	33102	0,00	145,23	
						A soma do dia 31/03/2017 é:	217.446,04	147.651,77
						Saldo em 31/03/2017 é:	24.902,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	122.495,66	0,00
Data: 31/03/2017								
M	2488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	661,89	0,00	
M	2593	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	128.755,75	0,00	
M	2594	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	209.688,59	
M	2895	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	4.724,39	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (75.546,56)								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	134.142,03	209.688,59
						Saldo em 31/03/2017 é:	46.949,10	0,00
						Saldo de movimento:	24.902,09	0,00
						Saldo de aplicação:	46.949,10	0,00
						Saldo total:	71.851,19	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 26346	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 26346-X	BCO BRASIL CTA FMAS PBF	26346-X	Fonte: 00763	Saldo anterior: 0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:20

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	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:21

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:	2.370,53	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:	2.370,53	0,00
Data: 31/03/2017							
M	2465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	03/2017	16,23	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:						16,23	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:						2.386,76	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.386,76	0,00
Saldo total:						2.386,76	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:22

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:	9.951,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/03/2017								
M	3212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2017	957	17,38	0,00	
M	3213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2017	957	7,25	0,00	
M	3214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2017	957	4,35	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2017 e número: 957 é: 28,98								
						A soma do dia 01/03/2017 é:	28,98	0,00
						Saldo em 01/03/2017 é:	28,98	0,00
Data: 09/03/2017								
M	1983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2017	03	560,00	0,00	
						A soma do dia 09/03/2017 é:	560,00	0,00
						Saldo em 09/03/2017 é:	588,98	0,00
Data: 10/03/2017								
M	1984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	03	23,60	0,00	
M	2937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	032017	62,11	0,00	
M	2348	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/03/2017	1	0,00	12,42	
M	2349	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2017	1	0,00	9,31	
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 1 é: (21,73)								
M	3327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	957	279,15	0,00	
M	3328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	957	116,31	0,00	
M	3329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	957	69,79	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 957 é: 465,25								
						A soma do dia 10/03/2017 é:	550,96	21,73
						Saldo em 10/03/2017 é:	1.118,21	0,00
Data: 15/03/2017								
M	3330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2017	957	12,02	0,00	
M	3331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2017	957	5,01	0,00	
M	3332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2017	957	3,00	0,00	
A soma do documento de data: 15/03/2017 e número: 957 é: 20,03								
						A soma do dia 15/03/2017 é:	20,03	0,00
						Saldo em 15/03/2017 é:	1.138,24	0,00
Data: 16/03/2017								
M	1739	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2017	61114-X	168,88	0,00	
						A soma do dia 16/03/2017 é:	168,88	0,00
						Saldo em 16/03/2017 é:	1.307,12	0,00
Data: 20/03/2017								
M	3342	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2017	032017	243,59	0,00	
M	2351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2017	1	405,62	0,00	
M	2352	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/03/2017	1	0,00	81,12	
M	2353	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/03/2017	1	0,00	60,84	
A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 1 é: 263,66								
						A soma do dia 20/03/2017 é:	649,21	141,96
						Saldo em 20/03/2017 é:	1.814,37	0,00
Data: 23/03/2017								
M	2210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2017	03	18,64	0,00	
						A soma do dia 23/03/2017 é:	18,64	0,00
						Saldo em 23/03/2017 é:	1.833,01	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 24/03/2017								
M	3324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2017	957	17,38	0,00	
M	3325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2017	957	7,25	0,00	
M	3326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2017	957	4,35	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 957 é: 28,98								
						A soma do dia 24/03/2017 é:	28,98	0,00
						Saldo em 24/03/2017 é:	1.861,99	0,00
Data: 30/03/2017								
M	2355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	1	109,80	0,00	
M	2356	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/03/2017	1	0,00	21,96	
M	2357	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2017	1	0,00	16,47	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 1 é: 71,37								
M	3321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	957	365,54	0,00	
M	3322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	957	152,31	0,00	
M	3323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	957	91,38	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 957 é: 609,23								
						A soma do dia 30/03/2017 é:	719,03	38,43
						Saldo em 30/03/2017 é:	2.542,59	0,00
Data: 31/03/2017								
E	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2017	03	0,00	224,00	
M	4961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2017	03	140,00	0,00	
M	4962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2017	03	84,00	0,00	
A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 03 é: 0,00								
E	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	03	0,00	9,44	
M	4963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	03	5,90	0,00	
M	4964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	03	3,54	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 03 é: 0,00								
E	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	032017	0,00	24,85	
M	4977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	032017	15,53	0,00	
M	4978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	032017	9,32	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 032017 é: 0,00								
E	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2017	1	0,00	162,25	
M	4979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2017	1	101,41	0,00	
M	4980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2017	1	60,84	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2017	03	0,00	7,46	
M	4967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2017	03	4,66	0,00	
M	4968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2017	03	2,80	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 03 é: 0,00								
E	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	1	0,00	43,92	
M	4981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	1	27,45	0,00	
M	4982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	1	16,47	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	03	0,00	224,00	
M	2804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	03	0,00	4,60	
M	2836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	03	560,00	0,00	
M	4969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	03	140,00	0,00	
M	4970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	03	84,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03 é: 555,40								
M	2624	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	3.097,99	
A soma do dia 31/03/2017 é:						1.255,92	3.798,51	
Saldo em 31/03/2017 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:	9.951,38	0,00
Data: 20/03/2017								
M	3340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2017	032017	243,59	0,00	
M	3341	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/03/2017	032017	0,00	243,59	
A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 032017 é: 0,00								
A soma do dia 20/03/2017 é:						243,59	243,59	
Saldo em 20/03/2017 é:						9.951,38	0,00	
Data: 31/03/2017								
M	2510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	50,59	0,00	
M	2625	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	3.097,99	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 3.148,58								
A soma do dia 31/03/2017 é:						3.148,58	0,00	
Saldo em 31/03/2017 é:						13.099,96	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						13.099,96	0,00	
Saldo total:						13.099,96	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:25

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:	132.866,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	63.415,95	0,00
Data: 01/03/2017								
M	2842	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2017	032017	57.061,59	0,00	
A soma do dia 01/03/2017 é:						57.061,59	0,00	
Saldo em 01/03/2017 é:						120.477,54	0,00	
Data: 03/03/2017								
M	1453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2017	26335	0,00	26,50	
M	1455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2017	7278	0,00	196,69	
M	1454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2017	88526	0,00	138,60	
A soma do dia 03/03/2017 é:						0,00	361,79	
Saldo em 03/03/2017 é:						120.115,75	0,00	
Data: 06/03/2017								
M	1483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	30601	0,00	457,14	
M	1484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	30601	0,00	457,14	
M	1486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	30601	0,00	457,14	
M	1489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	30601	0,00	342,82	
M	1490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	30601	0,00	457,14	
M	1491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	30601	0,00	457,14	
M	1492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	30601	0,00	457,14	
M	1493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	30601	0,00	457,14	
M	1494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	30601	0,00	800,00	
M	1495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	30601	0,00	457,14	
M	1497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	30601	0,00	715,67	
A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 30601 é: (5.515,61)								
M	1470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	32597	0,00	600,00	
A soma do dia 06/03/2017 é:						0,00	6.115,61	
Saldo em 06/03/2017 é:						114.000,14	0,00	
Data: 09/03/2017								
M	1634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	31117	0,00	2.811,00	
M	1631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	31603	0,00	64,44	
M	1632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	31603	0,00	19,80	
A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 31603 é: (84,24)								
M	1633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	32228	0,00	73,90	
A soma do dia 09/03/2017 é:						0,00	2.969,14	
Saldo em 09/03/2017 é:						111.031,00	0,00	
Data: 10/03/2017								
M	1795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	5124	0,00	620,54	
M	1823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	5124	0,00	3.000,00	
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 5124 é: (3.620,54)								
A soma do dia 10/03/2017 é:						0,00	3.620,54	
Saldo em 10/03/2017 é:						107.410,46	0,00	
Data: 13/03/2017								
M	1843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2017	175528	0,00	565,00	
M	1844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2017	175528	0,00	565,00	
A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 175528 é: (1.130,00)								



Equiplano

Município de Arapuã - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 13/03/2017 é:	0,00	1.130,00
						Saldo em 13/03/2017 é:	106.280,46	0,00
Data: 14/03/2017								
M	1860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2017	7278	0,00	44,80	
						A soma do dia 14/03/2017 é:	0,00	44,80
						Saldo em 14/03/2017 é:	106.235,66	0,00
Data: 15/03/2017								
M	1875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	28659	0,00	77,76	
M	1876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	28659	0,00	5,00	
A soma do documento de data: 15/03/2017 e número: 28659 é: (82,76)								
M	1889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	31603	0,00	416,16	
						A soma do dia 15/03/2017 é:	0,00	498,92
						Saldo em 15/03/2017 é:	105.736,74	0,00
Data: 16/03/2017								
M	1949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2017	10002	0,00	1.260,00	
M	1950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2017	10002	0,00	770,00	
M	1951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2017	10002	0,00	900,00	
M	1952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2017	10002	0,00	590,00	
A soma do documento de data: 16/03/2017 e número: 10002 é: (3.520,00)								
						A soma do dia 16/03/2017 é:	0,00	3.520,00
						Saldo em 16/03/2017 é:	102.216,74	0,00
Data: 17/03/2017								
M	2039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	613,19	
M	2040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	1.431,30	
A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 022016 é: (2.044,49)								
						A soma do dia 17/03/2017 é:	0,00	2.044,49
						Saldo em 17/03/2017 é:	100.172,25	0,00
Data: 22/03/2017								
M	2142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	11086	0,00	190,00	
M	2141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	20143	0,00	311,54	
M	2144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	20143	0,00	160,90	
M	2145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	20143	0,00	448,83	
A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: 20143 é: (921,27)								
M	2140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	28659	0,00	25,56	
M	2143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	88526	0,00	28,60	
						A soma do dia 22/03/2017 é:	0,00	1.165,43
						Saldo em 22/03/2017 é:	99.006,82	0,00
Data: 23/03/2017								
M	2201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2017	60233	0,00	1.985,30	
						A soma do dia 23/03/2017 é:	0,00	1.985,30
						Saldo em 23/03/2017 é:	97.021,52	0,00
Data: 27/03/2017								
M	2259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2017	032017	0,00	2.000,60	
M	2260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2017	032017	0,00	734,84	
M	2261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2017	032017	0,00	734,84	
M	2262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2017	032017	0,00	244,94	
A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 032017 é: (3.715,22)								



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25880	0,00	194,94	
M	2249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25880	0,00	216,80	
M	2250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25880	0,00	72,15	
A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 25880 é: (483,89)								
M	2247	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	27/03/2017	32701	0,00	4.350,00	
						A soma do dia 27/03/2017 é:	0,00	8.549,11
						Saldo em 27/03/2017 é:	88.472,41	0,00
Data: 28/03/2017								
M	2837	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/03/2017	032017	0,00	275,04	
						A soma do dia 28/03/2017 é:	0,00	275,04
						Saldo em 28/03/2017 é:	88.197,37	0,00
Data: 29/03/2017								
M	2839	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/03/2017	032017	0,00	7.321,73	
						A soma do dia 29/03/2017 é:	0,00	7.321,73
						Saldo em 29/03/2017 é:	80.875,64	0,00
Data: 30/03/2017								
M	2678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	5.591,55	
M	2679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	16.284,17	
M	2681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	6.908,71	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 032017 é: (28.784,43)								
M	2732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	31093	0,00	6.040,00	
M	2733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	31117	0,00	2.811,00	
M	2734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	33001	0,00	371,42	
M	2735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	33001	0,00	37,14	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 33001 é: (408,56)								
						A soma do dia 30/03/2017 é:	0,00	38.043,99
						Saldo em 30/03/2017 é:	42.831,65	0,00
Data: 31/03/2017								
M	2824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	03	0,00	8,80	
M	2538	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	57.061,59	
M	2541	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	78.309,42	0,00	
M	5059	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	8.917,93	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 12.329,90								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	78.309,42	65.988,32
						Saldo em 31/03/2017 é:	55.152,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	69.450,18	0,00	
Data: 31/03/2017								
M	2466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	03/2017	745,63	0,00	
M	2539	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	57.061,59	0,00	
M	2540	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	78.309,42	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (21.247,83)								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	57.807,22	78.309,42
						Saldo em 31/03/2017 é:	48.947,98	0,00
						Saldo de movimento:	55.152,75	0,00
						Saldo de aplicação:	48.947,98	0,00
						Saldo total:	104.100,73	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 84344	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 84344	B.BRASIL CONTA PAGTO	Fonte: 00000	Saldo anterior: 1.195,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 1.195,14	0,00
Data: 31/03/2017							
M	2825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	03	0,00	1.195,14
A soma do dia 31/03/2017 é:						0,00	1.195,14
Saldo em 31/03/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior: 0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:29

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:	7.281,61	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: 10/03/2017								
M	2379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	1	2.430,13	0,00	
M	2380	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/03/2017	1	0,00	486,02	
M	2381	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2017	1	0,00	364,51	
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 1 é: 1.579,60								
						A soma do dia 10/03/2017 é:	2.430,13	850,53
						Saldo em 10/03/2017 é:	1.579,60	0,00
Data: 20/03/2017								
M	2383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2017	1	899,17	0,00	
M	2384	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/03/2017	1	0,00	179,83	
M	2385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/03/2017	1	0,00	134,87	
A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 1 é: 584,47								
						A soma do dia 20/03/2017 é:	899,17	314,70
						Saldo em 20/03/2017 é:	2.164,07	0,00
Data: 23/03/2017								
M	2190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	25240	0,00	123,00	
						A soma do dia 23/03/2017 é:	0,00	123,00
						Saldo em 23/03/2017 é:	2.041,07	0,00
Data: 30/03/2017								
M	2387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	1	330,87	0,00	
M	2389	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2017	1	0,00	62,03	
M	4726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	1	82,71	0,00	
M	4727	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/03/2017	1	0,00	82,71	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 1 é: 268,84								
						A soma do dia 30/03/2017 é:	413,58	144,74
						Saldo em 30/03/2017 é:	2.309,91	0,00
Data: 31/03/2017								
E	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	1	0,00	972,05	
M	5041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	1	607,53	0,00	
M	5042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	1	364,52	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2017	1	0,00	359,67	
M	5043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2017	1	224,79	0,00	
M	5044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2017	1	134,88	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	1	0,00	132,35	
E	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	1	0,00	33,09	
M	5045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	1	82,72	0,00	
M	5046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	1	49,63	0,00	
M	5047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	1	20,68	0,00	
M	5048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	1	12,41	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 1 é: 0,00								
M	2544	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	2.432,91	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2547	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	123,00	0,00

A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (2.309,91)

A soma do dia 31/03/2017 é: 1.620,16 3.930,07

Saldo em 31/03/2017 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	7.281,61	0,00
Data: 31/03/2017			

M	2468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	58,34	0,00
M	2545	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	2.432,91	0,00
M	2546	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	123,00

A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 2.368,25

A soma do dia 31/03/2017 é: 2.491,25 123,00

Saldo em 31/03/2017 é: 9.649,86 0,00

Saldo de movimento:	0,00	0,00
Saldo de aplicação:	9.649,86	0,00
Saldo total:	9.649,86	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP	Fonte: 00504	Saldo anterior:	9.553,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/03/2017								
M	1788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	5124	0,00	1.363,06	
M	1789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	5124	0,00	430,13	
M	1790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	5124	0,00	804,46	
M	1791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	5124	0,00	513,93	
M	1792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	5124	0,00	2.845,17	
M	1793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	5124	0,00	2.560,82	
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 5124 é: (8.517,57)								
						A soma do dia 10/03/2017 é:	0,00	8.517,57
						Saldo em 10/03/2017 é:	0,00	8.517,57
Data: 24/03/2017								
M	2342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2017	1	8.494,38	0,00	
						A soma do dia 24/03/2017 é:	8.494,38	0,00
						Saldo em 24/03/2017 é:	0,00	23,19
Data: 29/03/2017								
M	2844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2017	032017	43,61	0,00	
						A soma do dia 29/03/2017 é:	43,61	0,00
						Saldo em 29/03/2017 é:	20,42	0,00
Data: 31/03/2017								
M	2802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	03	0,00	85,37	
M	2548	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	8.452,62	
M	2551	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	8.517,57	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 64,95								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	8.517,57	8.537,99
						Saldo em 31/03/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	9.553,06	0,00	
Data: 31/03/2017								
M	2469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	40,18	0,00	
M	2549	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	8.452,62	0,00	
M	2550	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	8.517,57	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (24,77)								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	8.492,80	8.517,57
						Saldo em 31/03/2017 é:	9.528,29	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	9.528,29	0,00
						Saldo total:	9.528,29	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:32

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:	28.623,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/03/2017							
M	1391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2017	13488	0,00	1.430,00
A soma do dia 01/03/2017 é:						0,00	1.430,00
Saldo em 01/03/2017 é:						0,00	1.430,00
Data: 06/03/2017							
M	1461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	30601	0,00	10.845,59
A soma do dia 06/03/2017 é:						0,00	10.845,59
Saldo em 06/03/2017 é:						0,00	12.275,59
Data: 07/03/2017							
M	1517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	30701	0,00	10.845,60
A soma do dia 07/03/2017 é:						0,00	10.845,60
Saldo em 07/03/2017 é:						0,00	23.121,19
Data: 13/03/2017							
M	2646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2017	1	9.989,63	0,00
A soma do dia 13/03/2017 é:						9.989,63	0,00
Saldo em 13/03/2017 é:						0,00	13.131,56
Data: 31/03/2017							
M	2552	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	9.989,63
M	2555	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	23.121,19	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é:						13.131,56	
A soma do dia 31/03/2017 é:						23.121,19	9.989,63
Saldo em 31/03/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	28.623,37	0,00
Data: 31/03/2017							
M	2470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	102,94	0,00
M	2553	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	9.989,63	0,00
M	2554	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	23.121,19
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é:						(13.028,62)	
A soma do dia 31/03/2017 é:						10.092,57	23.121,19
Saldo em 31/03/2017 é:						15.594,75	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						15.594,75	0,00
Saldo total:						15.594,75	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:33

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:	5.019,39	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:	5.019,39	0,00
Data: 31/03/2017							
M	2471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	34,37	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:						34,37	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:						5.053,76	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.053,76	0,00
Saldo total:						5.053,76	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:34

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:	66,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/03/2017								
M	2644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2017	1	4.066,54	0,00	
						A soma do dia 03/03/2017 é:	4.066,54	0,00
						Saldo em 03/03/2017 é:	4.066,54	0,00
Data: 22/03/2017								
M	2134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	15884	0,00	766,19	
						A soma do dia 22/03/2017 é:	0,00	766,19
						Saldo em 22/03/2017 é:	3.300,35	0,00
Data: 23/03/2017								
M	2203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2017	25271	0,00	878,65	
M	2204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2017	25271	0,00	1.400,00	
A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 25271 é: (2.278,65)								
						A soma do dia 23/03/2017 é:	0,00	2.278,65
						Saldo em 23/03/2017 é:	1.021,70	0,00
Data: 31/03/2017								
M	2556	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	4.066,54	
M	2559	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	3.044,84	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (1.021,70)								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	3.044,84	4.066,54
						Saldo em 31/03/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	66,74	0,00	
Data: 31/03/2017								
M	2472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	15,27	0,00	
M	2557	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	4.066,54	0,00	
M	2558	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	3.044,84	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 1.036,97								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	4.081,81	3.044,84
						Saldo em 31/03/2017 é:	1.103,71	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.103,71	0,00
						Saldo total:	1.103,71	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 135356	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN	Fonte: 00094	Saldo anterior:	89.355,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	89.355,24	0,00
Data: 06/03/2017							
M	1969	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	06/03/2017	03	0,00	374,80
M	1970	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	06/03/2017	03	0,00	162,05
M	1971	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	06/03/2017	03	0,00	467,36
M	1972	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	06/03/2017	03	0,00	11.467,55
M	1973	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	06/03/2017	03	0,00	19.738,13
M	1974	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	06/03/2017	03	0,00	6.213,76
A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 03 é: (38.423,65)							
M	3447	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/03/2017	032017	0,00	11.237,86
M	3448	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/03/2017	032017	0,00	39.541,73
A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 032017 é: (50.779,59)							
A soma do dia 06/03/2017 é:						0,00	89.203,24
Saldo em 06/03/2017 é:						152,00	0,00
Data: 09/03/2017							
M	1978	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2017	03	560,00	0,00
M	1981	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	09/03/2017	03	0,00	560,00
A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 03 é: 0,00							
A soma do dia 09/03/2017 é:						560,00	560,00
Saldo em 09/03/2017 é:						152,00	0,00
Data: 10/03/2017							
M	1980	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	03	23,60	0,00
M	1982	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	10/03/2017	03	0,00	23,60
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 03 é: 0,00							
A soma do dia 10/03/2017 é:						23,60	23,60
Saldo em 10/03/2017 é:						152,00	0,00
Data: 23/03/2017							
M	2208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2017	03	18,64	0,00
M	2209	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	23/03/2017	03	0,00	18,64
A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 03 é: 0,00							
A soma do dia 23/03/2017 é:						18,64	18,64
Saldo em 23/03/2017 é:						152,00	0,00
Data: 27/03/2017							
M	2928	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2017	032017	275,04	0,00
A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 032017 é: 275,04							
A soma do dia 27/03/2017 é:						275,04	0,00
Saldo em 27/03/2017 é:						427,04	0,00
Data: 28/03/2017							
M	2838	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2017	032017	275,04	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 032017 é: 275,04							
A soma do dia 28/03/2017 é:						275,04	0,00
Saldo em 28/03/2017 é:						702,08	0,00
Data: 29/03/2017							
M	2840	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2017	032017	7.321,73	0,00
M	2877	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2017	032017	8.115,02	0,00
M	2883	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2017	032017	13.588,69	0,00
M	2885	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2017	032017	15.087,89	0,00
M	2904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2017	032017	1.454,22	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2913	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2017	032017	15.783,31	0,00
M	2930	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2017	032017	42.343,56	0,00

A soma do documento de data: 29/03/2017 e número: 032017 é: 103.694,42

A soma do dia 29/03/2017 é: 103.694,42 0,00
Saldo em 29/03/2017 é: 104.396,50 0,00

Data: 31/03/2017

M	2834	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	03	560,00	0,00
M	2835	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	31/03/2017	03	0,00	560,00

A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03 é: 0,00

M	2638	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	89.202,64
M	2641	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	89.281,99	0,00
M	3449	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	79,35
M	5062	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	1.466,69	0,00

A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 1.466,69

A soma do dia 31/03/2017 é: 91.308,68 89.841,99
Saldo em 31/03/2017 é: 105.863,19 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

Data: 31/03/2017

M	2639	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	89.202,64	0,00
M	2640	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	89.281,99
M	3450	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	79,35	0,00

A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 0,00

A soma do dia 31/03/2017 é: 89.281,99 89.281,99
Saldo em 31/03/2017 é: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 105.863,19 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 105.863,19 0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:37

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:	2.585,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	2.183,78	0,00	
Data: 31/03/2017								
M	5052	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	9.438,41	0,00	
						A soma do dia 31/03/2017 é:	9.438,41	0,00
						Saldo em 31/03/2017 é:	11.622,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	401,25	0,00	
Data: 31/03/2017								
M	2474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	2,74	0,00	
						A soma do dia 31/03/2017 é:	2,74	0,00
						Saldo em 31/03/2017 é:	403,99	0,00
						Saldo de movimento:	11.622,19	0,00
						Saldo de aplicação:	403,99	0,00
						Saldo total:	12.026,18	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:38

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:	1.782,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/03/2017								
M	2847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	032017	914,95	0,00	
A soma do dia 10/03/2017 é:						914,95	0,00	
Saldo em 10/03/2017 é:						914,95	0,00	
Data: 31/03/2017								
E	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	032017	0,00	365,98	
M	4965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	032017	228,74	0,00	
M	4966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	032017	137,24	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 032017 é: 0,00								
M	2562	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	914,95	
A soma do dia 31/03/2017 é:						365,98	1.280,93	
Saldo em 31/03/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.782,88	0,00	
Data: 31/03/2017								
M	2475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	16,29	0,00	
M	2563	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	914,95	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 931,24								
A soma do dia 31/03/2017 é:						931,24	0,00	
Saldo em 31/03/2017 é:						2.714,12	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.714,12	0,00	
Saldo total:						2.714,12	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:39

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:	165.627,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/03/2017								
M	2398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2017	1	4.334,87	0,00	
M	2421	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/03/2017	1	0,00	866,97	
A soma do documento de data: 01/03/2017 e número: 1 é: 3.467,90								
						A soma do dia 01/03/2017 é:	4.334,87	866,97
						Saldo em 01/03/2017 é:	3.467,90	0,00
Data: 02/03/2017								
M	2399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2017	1	539,01	0,00	
M	2422	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/03/2017	1	0,00	107,80	
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 1 é: 431,21								
						A soma do dia 02/03/2017 é:	539,01	107,80
						Saldo em 02/03/2017 é:	3.899,11	0,00
Data: 03/03/2017								
M	2400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2017	1	2.447,21	0,00	
M	2423	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/03/2017	1	0,00	489,44	
A soma do documento de data: 03/03/2017 e número: 1 é: 1.957,77								
						A soma do dia 03/03/2017 é:	2.447,21	489,44
						Saldo em 03/03/2017 é:	5.856,88	0,00
Data: 06/03/2017								
M	2849	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/03/2017	032017	0,00	695,36	
M	2873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2017	032017	3.476,79	0,00	
A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 032017 é: 2.781,43								
						A soma do dia 06/03/2017 é:	3.476,79	695,36
						Saldo em 06/03/2017 é:	8.638,31	0,00
Data: 07/03/2017								
M	2402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2017	1	1.315,05	0,00	
M	2425	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/03/2017	1	0,00	263,01	
A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 1 é: 1.052,04								
						A soma do dia 07/03/2017 é:	1.315,05	263,01
						Saldo em 07/03/2017 é:	9.690,35	0,00
Data: 08/03/2017								
M	2403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2017	1	807,11	0,00	
M	2426	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/03/2017	1	0,00	161,42	
A soma do documento de data: 08/03/2017 e número: 1 é: 645,69								
						A soma do dia 08/03/2017 é:	807,11	161,42
						Saldo em 08/03/2017 é:	10.336,04	0,00
Data: 09/03/2017								
M	2874	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/03/2017	032017	0,00	194,57	
M	2404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2017	1	972,86	0,00	
						A soma do dia 09/03/2017 é:	972,86	194,57
						Saldo em 09/03/2017 é:	11.114,33	0,00
Data: 10/03/2017								
M	2850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	032017	1.721,49	0,00	
M	2851	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/03/2017	032017	0,00	344,30	
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 032017 é: 1.377,19								



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 10/03/2017 é:	1.721,49	344,30
						Saldo em 10/03/2017 é:	12.491,52	0,00
Data: 13/03/2017								
M	2852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2017	032017	3.823,90	0,00	
M	2853	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/03/2017	032017	0,00	764,78	
A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 032017 é: 3.059,12								
						A soma do dia 13/03/2017 é:	3.823,90	764,78
						Saldo em 13/03/2017 é:	15.550,64	0,00
Data: 14/03/2017								
M	2854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2017	032017	975,55	0,00	
M	2855	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/03/2017	032017	0,00	195,11	
A soma do documento de data: 14/03/2017 e número: 032017 é: 780,44								
						A soma do dia 14/03/2017 é:	975,55	195,11
						Saldo em 14/03/2017 é:	16.331,08	0,00
Data: 15/03/2017								
M	2856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2017	032017	1.228,52	0,00	
M	2431	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/03/2017	1	0,00	245,70	
A soma do documento de data: 15/03/2017 e número: 032017 é: 982,82								
						A soma do dia 15/03/2017 é:	1.228,52	245,70
						Saldo em 15/03/2017 é:	17.313,90	0,00
Data: 16/03/2017								
M	2857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2017	032017	1.084,20	0,00	
M	2858	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/03/2017	032017	0,00	216,84	
A soma do documento de data: 16/03/2017 e número: 032017 é: 867,36								
						A soma do dia 16/03/2017 é:	1.084,20	216,84
						Saldo em 16/03/2017 é:	18.181,26	0,00
Data: 17/03/2017								
M	2410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2017	1	982,96	0,00	
M	2433	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/03/2017	1	0,00	196,59	
A soma do documento de data: 17/03/2017 e número: 1 é: 786,37								
						A soma do dia 17/03/2017 é:	982,96	196,59
						Saldo em 17/03/2017 é:	18.967,63	0,00
Data: 20/03/2017								
M	2859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2017	032017	3.509,09	0,00	
M	2860	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/03/2017	032017	0,00	701,82	
A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 032017 é: 2.807,27								
						A soma do dia 20/03/2017 é:	3.509,09	701,82
						Saldo em 20/03/2017 é:	21.774,90	0,00
Data: 21/03/2017								
M	2412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2017	1	5.321,07	0,00	
M	2435	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/03/2017	1	0,00	1.064,21	
A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 1 é: 4.256,86								
						A soma do dia 21/03/2017 é:	5.321,07	1.064,21
						Saldo em 21/03/2017 é:	26.031,76	0,00
Data: 22/03/2017								
M	2413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2017	1	5.267,87	0,00	
M	2436	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/03/2017	1	0,00	1.053,57	
A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: 1 é: 4.214,30								



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 22/03/2017 é:	5.267,87	1.053,57
						Saldo em 22/03/2017 é:	30.246,06	0,00
Data: 23/03/2017								
M	2861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2017	032017	4.790,19	0,00	
M	2862	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/03/2017	032017	0,00	958,04	
A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 032017 é:						3.832,15		
						A soma do dia 23/03/2017 é:	4.790,19	958,04
						Saldo em 23/03/2017 é:	34.078,21	0,00
Data: 24/03/2017								
M	2863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2017	032017	4.848,64	0,00	
M	2864	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/03/2017	032017	0,00	969,73	
A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 032017 é:						3.878,91		
						A soma do dia 24/03/2017 é:	4.848,64	969,73
						Saldo em 24/03/2017 é:	37.957,12	0,00
Data: 27/03/2017								
M	2416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2017	1	2.384,75	0,00	
M	2439	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/03/2017	1	0,00	476,95	
A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 1 é:						1.907,80		
						A soma do dia 27/03/2017 é:	2.384,75	476,95
						Saldo em 27/03/2017 é:	39.864,92	0,00
Data: 28/03/2017								
M	2865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2017	032017	16.076,99	0,00	
M	2866	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/03/2017	032017	0,00	3.215,40	
A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 032017 é:						12.861,59		
						A soma do dia 28/03/2017 é:	16.076,99	3.215,40
						Saldo em 28/03/2017 é:	52.726,51	0,00
Data: 29/03/2017								
M	2867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2017	032017	1.450,39	0,00	
M	2868	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/03/2017	032017	0,00	290,08	
A soma do documento de data: 29/03/2017 e número: 032017 é:						1.160,31		
						A soma do dia 29/03/2017 é:	1.450,39	290,08
						Saldo em 29/03/2017 é:	53.886,82	0,00
Data: 30/03/2017								
M	2869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	032017	3.311,60	0,00	
M	2870	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	662,32	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 032017 é:						2.649,28		
						A soma do dia 30/03/2017 é:	3.311,60	662,32
						Saldo em 30/03/2017 é:	56.536,10	0,00
Data: 31/03/2017								
E	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2017	1	0,00	1.733,95	
M	4995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2017	1	1.083,72	0,00	
M	4996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2017	1	650,23	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2017 e número: 1 é:						0,00		
E	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2017	1	0,00	215,60	
M	4997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2017	1	134,75	0,00	
M	4998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2017	1	80,85	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 1 é:						0,00		



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2017	1	0,00	978,88
M	4999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2017	1	611,80	0,00
M	5000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2017	1	367,08	0,00
A soma do documento de data: 03/03/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2017	032017	0,00	1.390,72
M	5001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2017	032017	869,20	0,00
M	5002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2017	032017	521,52	0,00
A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 032017 é: 0,00							
E	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2017	1	0,00	526,02
M	5003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2017	1	328,76	0,00
M	5004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2017	1	197,26	0,00
A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2017	1	0,00	322,85
M	5005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2017	1	201,78	0,00
M	5006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2017	1	121,07	0,00
A soma do documento de data: 08/03/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2017	1	0,00	389,15
M	5007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2017	1	243,22	0,00
M	5008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2017	1	145,93	0,00
A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	032017	0,00	688,59
M	5009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	032017	430,37	0,00
M	5010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	032017	258,22	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 032017 é: 0,00							
E	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2017	032017	0,00	1.529,57
M	5011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2017	032017	955,98	0,00
M	5012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2017	032017	573,59	0,00
A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 032017 é: 0,00							
E	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2017	032017	0,00	390,22
M	5013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2017	032017	243,89	0,00
M	5014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2017	032017	146,33	0,00
A soma do documento de data: 14/03/2017 e número: 032017 é: 0,00							
E	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2017	032017	0,00	491,41
M	5015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2017	032017	307,13	0,00
M	5016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2017	032017	184,28	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2017 e número: 032017 é: 0,00							
E	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2017	032017	0,00	433,68
M	5017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2017	032017	271,05	0,00
M	5018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2017	032017	162,63	0,00



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 16/03/2017 e número: 032017 é: 0,00							
E	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2017	1	0,00	393,18
M	5019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2017	1	245,74	0,00
M	5020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2017	1	147,44	0,00
A soma do documento de data: 17/03/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2017	032017	0,00	1.403,63
M	5021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2017	032017	877,27	0,00
M	5022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2017	032017	526,36	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 032017 é: 0,00							
E	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2017	1	0,00	2.128,43
M	5023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2017	1	1.330,27	0,00
M	5024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2017	1	798,16	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2017	1	0,00	2.107,15
M	5025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2017	1	1.316,97	0,00
M	5026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2017	1	790,18	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2017	032017	0,00	1.916,08
M	5027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2017	032017	1.197,55	0,00
M	5028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2017	032017	718,53	0,00
A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 032017 é: 0,00							
E	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2017	032017	0,00	1.939,46
M	5029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2017	032017	1.212,16	0,00
M	5030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2017	032017	727,30	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 032017 é: 0,00							
E	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2017	1	0,00	953,90
M	5031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2017	1	596,19	0,00
M	5032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2017	1	357,71	0,00
A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2017	032017	0,00	6.430,80
M	5033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2017	032017	4.019,25	0,00
M	5034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2017	032017	2.411,55	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 032017 é: 0,00							
E	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2017	032017	0,00	580,16
M	5035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2017	032017	362,60	0,00
M	5036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2017	032017	217,56	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2017 e número: 032017 é: 0,00							
E	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	032017	0,00	1.324,64
M	5037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	032017	827,90	0,00
M	5038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	032017	496,74	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 032017 é: 0,00								
E	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	0,00	316,94	
M	2564	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	57.169,98	
M	2871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	792,35	0,00	
M	2872	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/03/2017	032017	0,00	158,47	
M	5039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	198,09	0,00	
M	5040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	118,85	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (56.536,10)								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	29.377,36	85.913,46
						Saldo em 31/03/2017 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:	165.627,07	0,00	
Data: 31/03/2017								
M	2476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	1.285,37	0,00	
M	2565	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	57.169,98	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 58.455,35								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	58.455,35	0,00
						Saldo em 31/03/2017 é:	224.082,42	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	224.082,42	0,00
						Saldo total:	224.082,42	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:45

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:						64.958,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 10/03/2017							
M	4958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	032017	2.786,30	0,00
A soma do dia 10/03/2017 é:						2.786,30	0,00
Saldo em 10/03/2017 é:						2.786,30	0,00
Data: 13/03/2017							
M	1849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2017	03	0,00	5.594,03
M	2916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2017	032017	5.594,03	0,00
A soma do dia 13/03/2017 é:						5.594,03	5.594,03
Saldo em 13/03/2017 é:						2.786,30	0,00
Data: 23/03/2017							
M	2207	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/03/2017	03	0,00	18,64
M	2193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2017	29586	0,00	335,48
M	2205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2017	29586	0,00	568,39
M	2206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2017	29586	0,00	34,17
A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 29586 é: (938,04)							
A soma do dia 23/03/2017 é:						0,00	956,68
Saldo em 23/03/2017 é:						1.829,62	0,00
Data: 31/03/2017							
M	2566	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	2.786,30
M	2569	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	956,68	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (1.829,62)							
A soma do dia 31/03/2017 é:						956,68	2.786,30
Saldo em 31/03/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 64.958,28 0,00	
Data: 31/03/2017							
M	2477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	455,49	0,00
M	2567	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	2.786,30	0,00
M	2568	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	956,68
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 2.285,11							
A soma do dia 31/03/2017 é:						3.241,79	956,68
Saldo em 31/03/2017 é:						67.243,39	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						67.243,39	0,00
Saldo total:						67.243,39	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:46

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: 79.511,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 01/03/2017								
M	1403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2017	30101	0,00	723,00	
M	1402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2017	30102	0,00	264,00	
M	1392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2017	30579	0,00	34,70	
M	1393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2017	30579	0,00	24,00	
M	1394	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01/03/2017	30579	0,00	24,00	
M	1395	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01/03/2017	30579	0,00	40,00	
M	1396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2017	30579	0,00	24,00	
M	1397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2017	30579	0,00	24,00	
M	1398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2017	30579	0,00	48,00	
M	1399	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01/03/2017	30579	0,00	24,00	
M	1400	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01/03/2017	30579	0,00	24,00	
M	1401	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01/03/2017	30579	0,00	24,00	
A soma do documento de data: 01/03/2017 e número: 30579 é: (290,70)								
						A soma do dia 01/03/2017 é:	0,00	1.277,70
						Saldo em 01/03/2017 é:	0,00	1.277,70
Data: 02/03/2017								
M	2359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2017	1	63.075,89	0,00	
M	2360	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/03/2017	1	0,00	12.615,17	
M	2361	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2017	1	0,00	9.461,38	
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 1 é: 40.999,34								
M	1427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	110265	0,00	226,60	
M	1428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	110265	0,00	830,70	
M	1429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	110265	0,00	177,80	
M	1430	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/03/2017	110265	0,00	465,50	
M	1442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	110265	0,00	189,00	
M	1443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	110265	0,00	327,00	
M	1444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	110265	0,00	44,50	
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 110265 é: (2.261,10)								
M	1431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	21071	0,00	83,00	
M	1432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	21071	0,00	1.715,00	
M	1433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	21071	0,00	420,00	
M	1434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	21071	0,00	340,00	
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 21071 é: (2.558,00)								
M	1423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	26335	0,00	327,40	
M	1424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	26335	0,00	260,70	
M	1425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	26335	0,00	138,00	
M	1435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	26335	0,00	73,00	
M	1436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	26335	0,00	99,00	
M	1437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	26335	0,00	2.018,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	26335	0,00	38,00	
M	1439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	26335	0,00	32,50	
M	1440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	26335	0,00	154,80	
M	1441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	26335	0,00	83,80	
A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 26335 é: (3.225,20)								
M	1419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	29643	0,00	828,00	
M	1426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	30579	0,00	24,00	
M	1422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	31183	0,00	290,00	
M	1445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	31603	0,00	53,70	
M	1420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	42406	0,00	600,00	
M	1421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	7278	0,00	38,15	
						A soma do dia 02/03/2017 é:	63.075,89	31.954,70
						Saldo em 02/03/2017 é:	29.843,49	0,00
Data: 03/03/2017								
M	1452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2017	030301	0,00	2.632,27	
M	1451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2017	9942	0,00	100,02	
M	1458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2017	9942	0,00	202,50	
A soma do documento de data: 03/03/2017 e número: 9942 é: (302,52)								
						A soma do dia 03/03/2017 é:	0,00	2.934,79
						Saldo em 03/03/2017 é:	26.908,70	0,00
Data: 06/03/2017								
M	1477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	003	0,00	129,31	
M	1500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	005	0,00	82,41	
M	1478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	006	0,00	262,96	
M	1479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	110265	0,00	678,88	
M	1480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	110265	0,00	932,43	
A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 110265 é: (1.611,31)								
M	1476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	121269	0,00	855,00	
M	1513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	12688	0,00	60,00	
M	1481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	12988	0,00	60,00	
M	1509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	24594	0,00	1.362,69	
M	1511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	25076	0,00	66,00	
M	1502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	25880	0,00	420,00	
M	1503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	25880	0,00	375,82	
A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 25880 é: (795,82)								
M	1516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	25948	0,00	1.000,00	
M	1472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	27158	0,00	599,00	
M	1504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	28659	0,00	312,47	
M	1505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	28659	0,00	136,81	
M	1506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	28659	0,00	993,92	
M	1507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	28659	0,00	224,52	
M	1508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	28659	0,00	1.042,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 28659 é: (2.709,72)								
M	1510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	30601	0,00	724,75	
M	1482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	30964	0,00	30,00	
M	1473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	31095	0,00	240,00	
M	1474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	31095	0,00	360,00	
M	1475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	31095	0,00	140,00	
A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 31095 é: (740,00)								
M	1512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	31603	0,00	68,00	
M	1471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	42406	0,00	900,00	
M	1501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	5974	0,00	216,50	
M	1498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	88526	0,00	218,40	
M	1499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	88526	0,00	97,50	
A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 88526 é: (315,90)								
						A soma do dia 06/03/2017 é:	0,00	12.589,37
						Saldo em 06/03/2017 é:	14.319,33	0,00
Data: 07/03/2017								
M	2363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2017	1	14.685,12	0,00	
M	2364	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/03/2017	1	0,00	2.937,02	
M	2365	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/03/2017	1	0,00	2.202,76	
A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 1 é: 9.545,34								
M	1561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	12988	0,00	202,50	
M	1539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	27582	0,00	25,00	
M	1540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	28742	0,00	182,37	
M	1541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	28742	0,00	98,88	
M	1542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	28742	0,00	303,00	
M	1546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	28742	0,00	1.252,90	
M	1547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	28742	0,00	431,36	
A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 28742 é: (2.268,51)								
M	1538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	29726	0,00	25,00	
M	1531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	29881	0,00	449,46	
M	1532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	29881	0,00	403,20	
M	1533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	29881	0,00	403,20	
M	1534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	29881	0,00	573,60	
A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 29881 é: (1.829,46)								
M	1525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	30701	0,00	384,00	
M	1548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	32076	0,00	25,00	
M	1536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	33307	0,00	584,85	
M	1537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	33307	0,00	279,25	
M	1543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	33307	0,00	96,15	
M	1544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	33307	0,00	117,80	
M	1545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	33307	0,00	19,35	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 33307 é: (1.097,40)								
M	1535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	8389	0,00	73,80	
						A soma do dia 07/03/2017 é:	14.685,12	11.070,45
						Saldo em 07/03/2017 é:	17.934,00	0,00
Data: 08/03/2017								
M	1586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	6542	0,00	40,50	
M	1587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	9942	0,00	202,50	
						A soma do dia 08/03/2017 é:	0,00	243,00
						Saldo em 08/03/2017 é:	17.691,00	0,00
Data: 09/03/2017								
M	1608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	0002	0,00	87,30	
M	1609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	0002	0,00	174,41	
A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 0002 é: (261,71)								
M	1610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	0003	0,00	87,30	
M	1626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	1974	0,00	500,00	
M	1607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	22707	0,00	10,00	
M	1613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	28086	0,00	37,40	
M	1614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	28086	0,00	59,58	
M	1615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	28086	0,00	469,92	
M	1616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	28086	0,00	52,36	
M	1617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	28086	0,00	426,10	
A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 28086 é: (1.045,36)								
M	1619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	30901	0,00	1.140,00	
M	1605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	30905	0,00	1.960,00	
M	1611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	30964	0,00	20,00	
M	1620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	31389	0,00	37,00	
M	1621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	32228	0,00	73,90	
M	1622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	32228	0,00	73,90	
M	1623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	32228	0,00	73,90	
M	1624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	32228	0,00	98,00	
M	1625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	32228	0,00	98,00	
M	1627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	32228	0,00	219,80	
M	1628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	32228	0,00	98,00	
A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 32228 é: (735,50)								
M	1618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	5974	0,00	3.082,29	
M	1606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	60660	0,00	509,00	
M	1629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	62486	0,00	3.061,00	
M	1630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	62486	0,00	940,00	
A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: 62486 é: (4.001,00)								
M	1612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	8497	0,00	2.112,50	
						A soma do dia 09/03/2017 é:	0,00	15.501,66
						Saldo em 09/03/2017 é:	2.189,34	0,00
Data: 10/03/2017								



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	22837	0,00	40,50
M	1828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	23078	0,00	40,50
M	1827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	24868	0,00	40,50
M	1777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	27204	0,00	20,00
M	1778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	31001	0,00	300,00
M	1826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	40460	0,00	2.977,22
A soma do dia 10/03/2017 é:						0,00	3.418,72
Saldo em 10/03/2017 é:						0,00	1.229,38
Data: 13/03/2017							
M	1835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2017	0007	0,00	36,72
M	1848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2017	10177	0,00	532,00
M	1850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2017	10177	0,00	587,00
M	1852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2017	10177	0,00	580,00
A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 10177 é: (1.699,00)							
M	1836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2017	1523	0,00	36,72
M	1845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2017	21071	0,00	260,00
M	1846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2017	21071	0,00	320,00
M	1847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2017	21071	0,00	140,00
A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 21071 é: (720,00)							
M	1853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2017	31303	0,00	1.357,20
M	1851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2017	5974	0,00	92,00
M	1854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2017	75650	0,00	1.620,00
A soma do dia 13/03/2017 é:						0,00	5.561,64
Saldo em 13/03/2017 é:						0,00	6.791,02
Data: 14/03/2017							
M	2367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2017	1	83.701,88	0,00
M	2368	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/03/2017	1	0,00	16.740,37
M	2369	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/03/2017	1	0,00	12.555,28
A soma do documento de data: 14/03/2017 e número: 1 é: 54.406,23							
A soma do dia 14/03/2017 é:						83.701,88	29.295,65
Saldo em 14/03/2017 é:						47.615,21	0,00
Data: 15/03/2017							
M	1888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	16590	0,00	3.400,00
M	1886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	20143	0,00	495,70
M	1887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	20143	0,00	790,21
A soma do documento de data: 15/03/2017 e número: 20143 é: (1.285,91)							
M	1882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	28742	0,00	431,36
M	1883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	28742	0,00	738,70
A soma do documento de data: 15/03/2017 e número: 28742 é: (1.170,06)							
M	1881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	29881	0,00	268,80
M	1884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	29881	0,00	416,80
A soma do documento de data: 15/03/2017 e número: 29881 é: (685,60)							
M	1879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	3011	0,00	235,40



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	3011	0,00	45,00
A soma do documento de data: 15/03/2017 e número: 3011 é: (280,40)							
M	1902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	31501	0,00	214,82
M	1885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	31502	0,00	240,00
M	1878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	32597	0,00	1.800,00
M	1873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	42406	0,00	600,00
A soma do dia 15/03/2017 é:						0,00	9.676,79
Saldo em 15/03/2017 é:						37.938,42	0,00
Data: 16/03/2017							
M	1996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	03	0,00	4,00
A soma do dia 16/03/2017 é:						0,00	4,00
Saldo em 16/03/2017 é:						37.934,42	0,00
Data: 17/03/2017							
M	2105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2017	21867	0,00	43,00
M	2104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2017	85209	0,00	22,40
A soma do dia 17/03/2017 é:						0,00	65,40
Saldo em 17/03/2017 é:						37.869,02	0,00
Data: 21/03/2017							
M	2371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2017	1	109.388,01	0,00
M	2372	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/03/2017	1	0,00	21.877,60
M	2373	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/03/2017	1	0,00	16.408,20
A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 1 é: 71.102,21							
M	2128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2017	12660	0,00	40,50
M	2126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2017	6542	0,00	202,50
M	2127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2017	9942	0,00	810,00
A soma do dia 21/03/2017 é:						109.388,01	39.338,80
Saldo em 21/03/2017 é:						107.918,23	0,00
Data: 22/03/2017							
M	2173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	10002	0,00	500,00
M	2174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	10002	0,00	710,00
M	2175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	10002	0,00	55,00
M	2176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	10002	0,00	550,00
M	2177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	10002	0,00	630,00
A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: 10002 é: (2.445,00)							
M	2135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	11086	0,00	60,00
M	2170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	11086	0,00	336,50
M	2182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	11086	0,00	156,00
M	2184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	11086	0,00	605,00
M	2185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	11086	0,00	12,50
A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: 11086 é: (1.170,00)							
M	1993	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	22/03/2017	14467	0,00	75.573,99
M	2178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	15884	0,00	3.316,45
M	2179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	15884	0,00	456,04
M	2180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	15884	0,00	3.106,38



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: 15884 é: (6.878,87)								
M	2166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	20143	0,00	4,20	
M	2167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	20143	0,00	655,33	
M	2168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	20143	0,00	357,10	
A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: 20143 é: (1.016,63)								
M	2156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	25240	0,00	184,50	
M	2157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	25240	0,00	123,00	
M	2158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	25240	0,00	61,50	
M	2159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	25240	0,00	123,00	
M	2160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	25240	0,00	184,50	
M	2161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	25240	0,00	61,50	
M	2162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	25240	0,00	61,50	
M	2163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	25240	0,00	61,50	
A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: 25240 é: (861,00)								
M	2171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	27582	0,00	26,50	
M	2186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	28659	0,00	36,90	
M	2187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	28659	0,00	34,70	
M	2188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	28659	0,00	123,00	
A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: 28659 é: (194,60)								
M	2164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	28742	0,00	270,02	
M	2165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	28742	0,00	251,81	
M	2183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	28742	0,00	383,25	
A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: 28742 é: (905,08)								
M	2169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	29881	0,00	416,80	
M	2181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	32201	0,00	350,00	
M	2146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	596	0,00	148,33	
M	2147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	596	0,00	142,88	
M	2148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	596	0,00	210,93	
M	2151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	596	0,00	360,81	
M	2154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	596	0,00	31,03	
M	2155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	596	0,00	193,09	
A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: 596 é: (1.087,07)								
M	2172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	76006	0,00	945,00	
						A soma do dia 22/03/2017 é:	0,00	91.870,54
						Saldo em 22/03/2017 é:	16.047,69	0,00
Data: 23/03/2017								
M	2191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2017	8484	0,00	42,33	
						A soma do dia 23/03/2017 é:	0,00	42,33
						Saldo em 23/03/2017 é:	16.005,36	0,00
Data: 28/03/2017								
M	2375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2017	1	56.363,30	0,00	
M	2376	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/03/2017	1	0,00	11.272,66	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2377	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/03/2017	1	0,00	8.454,49

A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 1 é: 36.636,15

A soma do dia 28/03/2017 é: 56.363,30 19.727,15

Saldo em 28/03/2017 é: 52.641,51 0,00

Data: 30/03/2017

M	2727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	12526	0,00	1.200,00
M	2740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	32228	0,00	30,00
M	2741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	32228	0,00	30,00
M	2743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	32228	0,00	118,00
M	2744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	32228	0,00	30,00
M	2745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	32228	0,00	118,00
M	2746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	32228	0,00	144,00
M	2748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	32228	0,00	30,00
M	2749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	32228	0,00	144,00
M	2750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	32228	0,00	30,00
M	2751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	32228	0,00	96,00
M	2753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	32228	0,00	30,00

A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 32228 é: (800,00)

A soma do dia 30/03/2017 é: 0,00 2.000,00

Saldo em 30/03/2017 é: 50.641,51 0,00

Data: 31/03/2017

E	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2017	1	0,00	25.230,35
M	4985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2017	1	15.768,97	0,00
M	4986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2017	1	9.461,38	0,00

A soma do documento de data: 02/03/2017 e número: 1 é: 0,00

E	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2017	1	0,00	5.874,05
M	4987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2017	1	3.671,28	0,00
M	4988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2017	1	2.202,77	0,00

A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 1 é: 0,00

E	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2017	1	0,00	33.480,75
M	4989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2017	1	20.925,47	0,00
M	4990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2017	1	12.555,28	0,00

A soma do documento de data: 14/03/2017 e número: 1 é: 0,00

E	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2017	1	0,00	43.755,20
M	4991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2017	1	27.347,00	0,00
M	4992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2017	1	16.408,20	0,00

A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 1 é: 0,00

E	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2017	1	0,00	22.545,33
M	4993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2017	1	14.090,83	0,00
M	4994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2017	1	8.454,50	0,00

A soma do documento de data: 28/03/2017 e número: 1 é: 0,00

M	2832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	32228	0,00	30,00
---	------	------------------------	-------------------	------------	-------	------	-------



Equiplano

Município de Arapuã - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	00001	0,00	1.762,44
M	2787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	009	0,00	81,87
M	2827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	03	0,00	70,40
M	2570	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	197.156,74
M	2573	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	176.505,79	0,00
M	3186	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	9,85	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (20.641,10)							
M	2810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	033107	0,00	2.760,36
M	2788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	06	0,00	123,31
M	2789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	09	0,00	271,95
M	2769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	15884	0,00	2.290,55
M	2770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	15884	0,00	3.086,40
M	2771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	15884	0,00	1.840,71
M	2773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	15884	0,00	2.987,02
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 15884 é: (10.204,68)							
M	2778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	16108	0,00	35,00
M	2774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	16570	0,00	163,10
M	2817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	19879	0,00	11,80
M	2772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	25076	0,00	140,90
M	2814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	27582	0,00	16,50
M	2758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	28659	0,00	39,90
M	2759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	28659	0,00	39,90
M	2760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	28659	0,00	105,36
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 28659 é: (185,16)							
M	2756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	28742	0,00	341,34
M	2764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	28742	0,00	914,70
M	2765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	28742	0,00	42,80
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 28742 é: (1.298,84)							
M	2761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	29881	0,00	44,70
M	2762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	29881	0,00	447,60
M	2763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	29881	0,00	343,05
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 29881 é: (835,35)							
M	2776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	3011	0,00	185,00
M	2812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	31603	0,00	44,80
M	2813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	31603	0,00	193,40
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 31603 é: (238,20)							
M	2755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	32108	0,00	1.140,00
M	2793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	32228	0,00	118,00
M	2794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	32228	0,00	30,00
M	2795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	32228	0,00	30,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	32228	0,00	30,00	
M	2797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	32228	0,00	118,00	
M	2798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	32228	0,00	118,00	
M	2799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	32228	0,00	118,00	
M	2800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	32228	0,00	144,00	
M	2805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	32228	0,00	30,00	
M	2806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	32228	0,00	30,00	
M	2807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	32228	0,00	118,00	
M	2808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	32228	0,00	144,00	
M	2809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	32228	0,00	118,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 32228 é: (1.146,00)								
M	2767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	33101	0,00	1.180,10	
M	2768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	33102	0,00	650,00	
M	2786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	33103	0,00	120,00	
M	2785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	42406	0,00	300,00	
M	2775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	44735	0,00	1.860,00	
M	2779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	5227	0,00	360,00	
M	2780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	5227	0,00	240,00	
M	2781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	5227	0,00	418,00	
M	2782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	5227	0,00	390,00	
M	2783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	5227	0,00	339,00	
M	2784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	5227	0,00	1.500,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 5227 é: (3.247,00)								
M	2777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	5974	0,00	690,00	
M	2816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	6627	0,00	18,60	
M	2815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	6667	0,00	17,50	
M	2790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	7278	0,00	45,50	
M	2757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	88526	0,00	78,00	
M	2766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	88526	0,00	700,00	
M	2791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	88526	0,00	256,45	
M	2792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	88526	0,00	136,40	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 88526 é: (1.170,85)								
A soma do dia 31/03/2017 é:						307.401,32	358.042,83	
Saldo em 31/03/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	79.511,59	0,00
Data: 31/03/2017								
M	2478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	692,52	0,00	
M	2571	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	197.156,74	0,00	
M	2572	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	176.505,79	
M	3185	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	9,85	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 21.333,62								



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:57

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:	10.246,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	10.246,43	0,00	
Data: 10/03/2017								
M	1794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	5124	0,00	2.439,15	
						A soma do dia 10/03/2017 é:	0,00	2.439,15
						Saldo em 10/03/2017 é:	7.807,28	0,00
Data: 16/03/2017								
M	1946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2017	10002	0,00	1.040,00	
M	1947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2017	10002	0,00	1.300,00	
M	1948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2017	10002	0,00	485,00	
A soma do documento de data: 16/03/2017 e número: 10002 é: (2.825,00)								
						A soma do dia 16/03/2017 é:	0,00	2.825,00
						Saldo em 16/03/2017 é:	4.982,28	0,00
Data: 23/03/2017								
M	2647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2017	1	9.913,58	0,00	
M	2199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2017	25271	0,00	1.999,90	
						A soma do dia 23/03/2017 é:	9.913,58	1.999,90
						Saldo em 23/03/2017 é:	12.895,96	0,00
Data: 27/03/2017								
M	2251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25271	0,00	4.706,51	
M	2252	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	27/03/2017	32701	0,00	1.470,00	
						A soma do dia 27/03/2017 é:	0,00	6.176,51
						Saldo em 27/03/2017 é:	6.719,45	0,00
Data: 31/03/2017								
M	2828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	03	0,00	8,80	
						A soma do dia 31/03/2017 é:	0,00	8,80
						Saldo em 31/03/2017 é:	6.710,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,07	0,00	
						Saldo de movimento:	6.710,65	0,00
						Saldo de aplicação:	0,07	0,00
						Saldo total:	6.710,72	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:58

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:	174,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/03/2017							
M	2397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2017	1	59,19	0,00
A soma do dia 16/03/2017 é:						59,19	0,00
Saldo em 16/03/2017 é:						59,19	0,00
Data: 31/03/2017							
M	2574	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	59,19
A soma do dia 31/03/2017 é:						0,00	59,19
Saldo em 31/03/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	174,22	0,00
Data: 31/03/2017							
M	2479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	1,39	0,00
M	2575	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	59,19	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 60,58							
A soma do dia 31/03/2017 é:						60,58	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:						234,80	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						234,80	0,00
Saldo total:						234,80	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 195847		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19584-7	BCO BRASIL CONTA FUNDEB 100%	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:60

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:						6.738,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00	
Data: 16/03/2017								
M	2878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2017	032017	29.834,05	0,00	
						A soma do dia 16/03/2017 é:	29.834,05	0,00
						Saldo em 16/03/2017 é:	29.834,05	0,00
Data: 17/03/2017								
M	2043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	12.593,14	
						A soma do dia 17/03/2017 é:	0,00	12.593,14
						Saldo em 17/03/2017 é:	17.240,91	0,00
Data: 28/03/2017								
M	2879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2017	032017	15.294,27	0,00	
						A soma do dia 28/03/2017 é:	15.294,27	0,00
						Saldo em 28/03/2017 é:	32.535,18	0,00
Data: 29/03/2017								
M	2876	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/03/2017	032017	0,00	8.115,02	
						A soma do dia 29/03/2017 é:	0,00	8.115,02
						Saldo em 29/03/2017 é:	24.420,16	0,00
Data: 30/03/2017								
M	2891	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/03/2017	032017	0,00	466,05	
M	2685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	20.424,23	
M	2686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	2.599,14	
M	2687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.106,22	
M	2688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.859,34	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 032017 é: (25.988,93)								
						A soma do dia 30/03/2017 é:	0,00	26.454,98
						Saldo em 30/03/2017 é:	0,00	2.034,82
Data: 31/03/2017								
M	2576	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	45.128,32	
M	2579	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	47.163,14	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 2.034,82								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	47.163,14	45.128,32
						Saldo em 31/03/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:						6.738,76	0,00	
Data: 31/03/2017								
M	2480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	99,14	0,00	
M	2577	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	45.128,32	0,00	
M	2578	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	47.163,14	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (1.935,68)								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	45.227,46	47.163,14
						Saldo em 31/03/2017 é:	4.803,08	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.803,08	0,00
						Saldo total:	4.803,08	0,00



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Página:61

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: 63.203,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/03/2017								
M	2880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2017	032017	44.751,09	0,00	
						A soma do dia 16/03/2017 é:	44.751,09	0,00
						Saldo em 16/03/2017 é:	44.751,09	0,00
Data: 17/03/2017								
M	2042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	9.648,48	
M	2044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	1.502,84	
A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 022016 é: (11.151,32)								
						A soma do dia 17/03/2017 é:	0,00	11.151,32
						Saldo em 17/03/2017 é:	33.599,77	0,00
Data: 28/03/2017								
M	2881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2017	032017	22.941,41	0,00	
						A soma do dia 28/03/2017 é:	22.941,41	0,00
						Saldo em 28/03/2017 é:	56.541,18	0,00
Data: 29/03/2017								
M	2882	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/03/2017	032017	0,00	13.588,69	
						A soma do dia 29/03/2017 é:	0,00	13.588,69
						Saldo em 29/03/2017 é:	42.952,49	0,00
Data: 30/03/2017								
M	2892	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/03/2017	032017	0,00	155,35	
M	2682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	34.748,45	
M	2683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	6.988,97	
M	2684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.867,02	
M	2689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	7.725,88	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 032017 é: (51.330,32)								
						A soma do dia 30/03/2017 é:	0,00	51.485,67
						Saldo em 30/03/2017 é:	0,00	8.533,18
Data: 31/03/2017								
M	2580	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	67.692,50	
M	2583	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	76.555,79	0,00	
M	3343	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	330,11	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 8.533,18								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	76.555,79	68.022,61
						Saldo em 31/03/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	63.203,02	0,00
Data: 31/03/2017								
M	2481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	529,03	0,00	
M	2581	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	67.692,50	0,00	
M	2582	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	76.555,79	
M	3344	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	330,11	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (8.004,15)								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	68.551,64	76.555,79
						Saldo em 31/03/2017 é:	55.198,87	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	55.198,87	0,00
						Saldo total:	55.198,87	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:62

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:	8.382,42	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: 01/03/2017								
M	3201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2017	DAF025	18,51	0,00	
M	3202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2017	DAF025	7,71	0,00	
M	3203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2017	DAF025	4,63	0,00	
M	3204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2017	DAF025	1,87	0,00	
M	3205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2017	DAF025	0,78	0,00	
M	3206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2017	DAF025	0,47	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2017 e número: DAF025 é:						33,97	0,00	
						Saldo em 01/03/2017 é:	33,97	0,00
Data: 03/03/2017								
M	3229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2017	daf018	207,71	0,00	
M	3230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2017	daf018	86,55	0,00	
M	3231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2017	daf018	51,93	0,00	
M	3232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2017	daf018	71,09	0,00	
M	3233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2017	daf018	29,63	0,00	
M	3234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2017	daf018	17,78	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2017 e número: daf018 é:						464,69	0,00	
						Saldo em 03/03/2017 é:	498,66	0,00
Data: 06/03/2017								
M	3223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2017	daf017	3,00	0,00	
M	3224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2017	daf017	1,25	0,00	
M	3225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2017	daf017	0,75	0,00	
M	3226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2017	daf017	0,13	0,00	
M	3227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2017	daf017	0,05	0,00	
M	3228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2017	daf017	0,03	0,00	
A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: daf017 é:						5,21	0,00	
						Saldo em 06/03/2017 é:	503,87	0,00
Data: 09/03/2017								
M	3237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2017	DAF026	6,00	0,00	
M	3238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2017	DAF026	2,50	0,00	
M	3239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2017	DAF026	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 09/03/2017 e número: DAF026 é:						10,00	0,00	
						Saldo em 09/03/2017 é:	513,87	0,00
Data: 10/03/2017								
M	3241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	DAF027	3,00	0,00	
M	3242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	DAF027	1,25	0,00	
M	3243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	DAF027	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: DAF027 é:						5,00	0,00	
						Saldo em 10/03/2017 é:	518,87	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 14/03/2017								
M	3252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2017	DAF028	3,00	0,00	
M	3253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2017	DAF028	1,25	0,00	
M	3254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2017	DAF028	0,75	0,00	
M	3255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2017	DAF028	0,21	0,00	
M	3256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2017	DAF028	0,09	0,00	
M	3257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2017	DAF028	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 14/03/2017 e número: DAF028 é: 5,35								
						A soma do dia 14/03/2017 é:	5,35	0,00
						Saldo em 14/03/2017 é:	524,22	0,00
Data: 17/03/2017								
M	3264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2017	DAF 029	3,00	0,00	
M	3265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2017	DAF 029	1,25	0,00	
M	3266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2017	DAF 029	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 17/03/2017 e número: DAF 029 é: 5,00								
						A soma do dia 17/03/2017 é:	5,00	0,00
						Saldo em 17/03/2017 é:	529,22	0,00
Data: 20/03/2017								
M	3272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2017	DAF031	3,00	0,00	
M	3273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2017	DAF031	1,25	0,00	
M	3274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2017	DAF031	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: DAF031 é: 5,00								
						A soma do dia 20/03/2017 é:	5,00	0,00
						Saldo em 20/03/2017 é:	534,22	0,00
Data: 21/03/2017								
M	3269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2017	DAF030	6,00	0,00	
M	3270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2017	DAF030	2,50	0,00	
M	3271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2017	DAF030	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: DAF030 é: 10,00								
						A soma do dia 21/03/2017 é:	10,00	0,00
						Saldo em 21/03/2017 é:	544,22	0,00
Data: 22/03/2017								
M	3276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2017	DAF032	29,28	0,00	
M	3277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2017	DAF032	12,20	0,00	
M	3278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2017	DAF032	7,32	0,00	
M	3279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2017	DAF032	6,37	0,00	
M	3280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2017	DAF032	2,65	0,00	
M	3281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2017	DAF032	1,59	0,00	
A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: DAF032 é: 59,41								
M	3282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2017	DAF033	42,19	0,00	
M	3283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2017	DAF033	17,58	0,00	
M	3284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2017	DAF033	10,55	0,00	
M	3285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2017	DAF033	1,14	0,00	
M	3286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2017	DAF033	0,48	0,00	
M	3287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2017	DAF033	0,29	0,00	



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: DAF033 é: 72,23								
M	3288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2017	DAF034	30,00	0,00	
M	3289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2017	DAF034	12,50	0,00	
M	3290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2017	DAF034	7,50	0,00	
A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: DAF034 é: 50,00								
A soma do dia 22/03/2017 é:						181,64	0,00	
Saldo em 22/03/2017 é:						725,86	0,00	
Data: 23/03/2017								
M	3296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2017	DAF035	7,66	0,00	
M	3297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2017	DAF035	3,19	0,00	
M	3298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2017	DAF035	1,91	0,00	
M	3299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2017	DAF035	0,02	0,00	
M	3300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2017	DAF035	0,01	0,00	
M	3301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2017	DAF035	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: DAF035 é: 12,80								
A soma do dia 23/03/2017 é:						12,80	0,00	
Saldo em 23/03/2017 é:						738,66	0,00	
Data: 24/03/2017								
M	3302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2017	DAF036	33,00	0,00	
M	3303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2017	DAF036	13,75	0,00	
M	3304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2017	DAF036	8,25	0,00	
M	3305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2017	DAF036	6,85	0,00	
M	3306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2017	DAF036	2,85	0,00	
M	3307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2017	DAF036	1,71	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: DAF036 é: 66,41								
A soma do dia 24/03/2017 é:						66,41	0,00	
Saldo em 24/03/2017 é:						805,07	0,00	
Data: 31/03/2017								
M	2584	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	805,07	
A soma do dia 31/03/2017 é:						0,00	805,07	
Saldo em 31/03/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.382,42	0,00
Data: 31/03/2017								
M	2482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	61,06	0,00	
M	2585	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	805,07	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 866,13								
A soma do dia 31/03/2017 é:						866,13	0,00	
Saldo em 31/03/2017 é:						9.248,55	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						9.248,55	0,00	
Saldo total:						9.248,55	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:65

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:		7,67	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:		7,67	0,00
Data: 31/03/2017							
M	2483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	0,05	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:						0,05	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:						7,72	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7,72	0,00
Saldo total:						7,72	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:66

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: 20.394,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 30/03/2017							
M	2731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	110842	0,00	7.900,00
						A soma do dia 30/03/2017 é:	0,00
						Saldo em 30/03/2017 é:	7.900,00
Data: 31/03/2017							
M	2587	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	7.900,00	0,00
						A soma do dia 31/03/2017 é:	7.900,00
						Saldo em 31/03/2017 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 20.394,34	0,00
Data: 31/03/2017							
M	2484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	137,26	0,00
M	2586	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	7.900,00
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (7.762,74)							
						A soma do dia 31/03/2017 é:	137,26
						Saldo em 31/03/2017 é:	12.631,60
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	12.631,60
						Saldo total:	12.631,60



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208442	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20844-2		BCO BRASIL FUNDO MUN. SAUDE	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:68

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:		1.447,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		1.447,51	0,00
Data: 31/03/2017							
M	2485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	9,91	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:						9,91	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:						1.457,42	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.457,42	0,00
Saldo total:						1.457,42	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE	Fonte: 00511	Saldo anterior: 2.029,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 1.521,23	0,00
Data: 31/03/2017							
M	5050	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	76,86	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:						76,86	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:						1.598,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior: 507,79	0,00
Data: 31/03/2017							
M	2487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	3,48	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:						3,48	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:						511,27	0,00
Saldo de movimento:						1.598,09	0,00
Saldo de aplicação:						511,27	0,00
Saldo total:						2.109,36	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:70

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	
Data: 16/03/2017							
M	1738	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/03/2017	61114-X	0,00	168,88
A soma do dia 16/03/2017 é:						0,00	168,88
Saldo em 16/03/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 261440	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 26144-0		B.B CONV SEAB - RECUPERAÇÃO DA	Fonte: 00758	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 263443	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 26344-3	BCO BRASIL CTA FMAS IGDBF 26344-	Fonte: 00762	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 263486	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 26348-6	BCO BRASIL CTA FMAS PBV II	26348-	Fonte: 00765	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
						Saldo total:	0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:74

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	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:75

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:	28.306,17	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:	28.306,17	0,00
Data: 31/03/2017							
M	2489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	193,82	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:						193,82	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:						28.499,99	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						28.499,99	0,00
Saldo total:						28.499,99	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:76

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:	21.398,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/03/2017								
M	1569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	30778	0,00	155,34	
M	1585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	6998	0,00	139,00	
A soma do dia 08/03/2017 é:						0,00	294,34	
Saldo em 08/03/2017 é:						0,00	294,34	
Data: 31/03/2017								
M	2597	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	294,34	0,00	
A soma do dia 31/03/2017 é:						294,34	0,00	
Saldo em 31/03/2017 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:	21.398,23	0,00	
Data: 31/03/2017								
M	2490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	145,03	0,00	
M	2596	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	294,34	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (149,31)								
A soma do dia 31/03/2017 é:						145,03	294,34	
Saldo em 31/03/2017 é:						21.248,92	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						21.248,92	0,00	
Saldo total:						21.248,92	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:77

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:	133.167,03	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:	133.167,03	0,00
Data: 31/03/2017							
M	2491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	911,82	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:						911,82	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:						134.078,85	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						134.078,85	0,00
Saldo total:						134.078,85	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:78

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:		5.162,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		5.162,12	0,00
Data: 31/03/2017							
M	2492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	35,35	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:						35,35	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:						5.197,47	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.197,47	0,00
Saldo total:						5.197,47	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:79

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:	23.016,04	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:	23.016,04	0,00	
Data: 31/03/2017							
M	2521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	157,59	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:						157,59	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:						23.173,63	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						23.173,63	0,00
Saldo total:						23.173,63	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 282070		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 282070-3	BCO BRASIL - CONVENIO CALCARIO	Fonte: 00775	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 282073	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 28207-3		PMA CONVENIO CALCARIO 2013	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:82

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
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:83

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:		8,89	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:			8,89	0,00
Data: 31/03/2017							
M	2493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	0,06	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:						0,06	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:						8,95	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8,95	0,00
Saldo total:						8,95	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:84

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
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:85

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:		10.210,35	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:		10.210,35	0,00
Data: 31/03/2017							
M	2495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	69,91	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:						69,91	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:						10.280,26	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						10.280,26	0,00
Saldo total:						10.280,26	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:86

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:	69,59	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:	69,59	0,00
Data: 31/03/2017								
M	2496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	0,47	0,00	
A soma do dia 31/03/2017 é:						0,47	0,00	
Saldo em 31/03/2017 é:						70,06	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						70,06	0,00	
Saldo total:						70,06	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:87

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:		137,55	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:		137,55	0,00
Data: 31/03/2017							
M	2497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	0,94	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:						0,94	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:						138,49	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						138,49	0,00
Saldo total:						138,49	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:88

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:	17.708,51	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:	17.708,51	0,00		
Data: 31/03/2017							
M	2498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	121,25	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:						121,25	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:						17.829,76	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						17.829,76	0,00
Saldo total:						17.829,76	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 291943		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29194-3	FEAS PAIF	Fonte: 00795	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 298859		Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29885-9	PAVIMENTAÇÃO PEDRAS	Fonte: 00780	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 300403	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 30040-3		BCO BRASIL CONV. SEAB - ÓLEO	Fonte: 00776	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:92

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:		13.850,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 10/03/2017							
M	1779	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	10/03/2017	31603	0,00	1.798,00
A soma do dia 10/03/2017 é:						0,00	1.798,00
Saldo em 10/03/2017 é:						0,00	1.798,00
Data: 31/03/2017							
M	2601	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	1.798,00	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:						1.798,00	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		13.850,14	0,00
Data: 31/03/2017							
M	2499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	86,81	0,00
M	2600	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	1.798,00
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (1.711,19)							
A soma do dia 31/03/2017 é:						86,81	1.798,00
Saldo em 31/03/2017 é:						12.138,95	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						12.138,95	0,00
Saldo total:						12.138,95	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 303631	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 30363-1	FMAS - Benefício de Prestação	Fonte: 00788	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 309419	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 30941-9		PROJETO BRINCADEIRAS NA	Fonte: 00789	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:95

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:	109,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	109,41	0,00
Data: 31/03/2017							
M	2500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	0,75	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:						0,75	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:						110,16	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						110,16	0,00
Saldo total:						110,16	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:96

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:	4.932,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/03/2017								
M	1580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	611123	0,00	323,17	
A soma do dia 08/03/2017 é:						0,00	323,17	
Saldo em 08/03/2017 é:						0,00	323,17	
Data: 10/03/2017								
M	1780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	5124	0,00	413,44	
A soma do dia 10/03/2017 é:						0,00	413,44	
Saldo em 10/03/2017 é:						0,00	736,61	
Data: 15/03/2017								
M	1868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	0009	0,00	131,00	
M	1901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	611123	0,00	301,24	
A soma do dia 15/03/2017 é:						0,00	432,24	
Saldo em 15/03/2017 é:						0,00	1.168,85	
Data: 22/03/2017								
M	2153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	175528	0,00	31,03	
A soma do dia 22/03/2017 é:						0,00	31,03	
Saldo em 22/03/2017 é:						0,00	1.199,88	
Data: 23/03/2017								
M	2197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2017	20143	0,00	13,80	
M	2198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2017	20143	0,00	192,40	
A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 20143 é: (206,20)								
A soma do dia 23/03/2017 é:						0,00	206,20	
Saldo em 23/03/2017 é:						0,00	1.406,08	
Data: 27/03/2017								
M	2212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25880	0,00	228,28	
M	2214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	28659	0,00	628,46	
M	2213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	28742	0,00	421,04	
A soma do dia 27/03/2017 é:						0,00	1.277,78	
Saldo em 27/03/2017 é:						0,00	2.683,86	
Data: 28/03/2017								
M	2898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2017	032017	1.571,15	0,00	
A soma do dia 28/03/2017 é:						1.571,15	0,00	
Saldo em 28/03/2017 é:						0,00	1.112,71	
Data: 30/03/2017								
M	2737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	29881	0,00	703,42	
A soma do dia 30/03/2017 é:						0,00	703,42	
Saldo em 30/03/2017 é:						0,00	1.816,13	
Data: 31/03/2017								
M	2602	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	1.571,15	
M	2605	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	3.387,28	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 1.816,13								
A soma do dia 31/03/2017 é:						3.387,28	1.571,15	
Saldo em 31/03/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.932,09	0,00
Data: 31/03/2017								
M	2501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	27,99	0,00	
M	2603	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	1.571,15	0,00	
M	2604	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	3.387,28	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (1.788,14)								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	1.599,14	3.387,28
						Saldo em 31/03/2017 é:	3.143,95	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	3.143,95	0,00
						Saldo total:	3.143,95	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:98

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:	11.518,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/03/2017								
M	2738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	28659	0,00	1.095,90	
A soma do dia 30/03/2017 é:						0,00	1.095,90	
Saldo em 30/03/2017 é:						0,00	1.095,90	
Data: 31/03/2017								
M	2607	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	1.095,90	0,00	
A soma do dia 31/03/2017 é:						1.095,90	0,00	
Saldo em 31/03/2017 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:	11.518,52	0,00
Data: 31/03/2017								
M	2502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	78,54	0,00	
M	2606	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	1.095,90	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (1.017,36)								
A soma do dia 31/03/2017 é:						78,54	1.095,90	
Saldo em 31/03/2017 é:						10.501,16	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						10.501,16	0,00	
Saldo total:						10.501,16	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:99

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: 8.222,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 06/03/2017							
M	1514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	008	0,00	231,98
						A soma do dia 06/03/2017 é:	0,00
						Saldo em 06/03/2017 é:	0,00
Data: 07/03/2017							
M	1522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	28659	0,00	815,48
M	1523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	28659	0,00	97,40
A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 28659 é: (912,88)							
M	1518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	28742	0,00	149,10
M	1519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	28742	0,00	350,00
M	1520	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/03/2017	28742	0,00	125,70
A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 28742 é: (624,80)							
M	1521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	30442	0,00	236,43
						A soma do dia 07/03/2017 é:	0,00
						Saldo em 07/03/2017 é:	0,00
Data: 08/03/2017							
M	1572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	611123	0,00	461,15
						A soma do dia 08/03/2017 é:	0,00
						Saldo em 08/03/2017 é:	0,00
Data: 10/03/2017							
M	1781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	20143	0,00	271,16
M	1782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	20143	0,00	196,66
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 20143 é: (467,82)							
M	1784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	28659	0,00	226,90
M	1785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	28659	0,00	45,21
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 28659 é: (272,11)							
M	1787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	5124	0,00	182,40
M	1783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	6099	0,00	13,44
M	1786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	88526	0,00	570,00
						A soma do dia 10/03/2017 é:	0,00
						Saldo em 10/03/2017 é:	0,00
Data: 13/03/2017							
M	1839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2017	20143	0,00	271,16
M	1840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2017	25059	0,00	296,25
M	1841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2017	28742	0,00	112,29
M	1842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2017	28742	0,00	160,22
A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 28742 é: (272,51)							
						A soma do dia 13/03/2017 é:	0,00
						Saldo em 13/03/2017 é:	0,00
Data: 15/03/2017							
M	1897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	611123	0,00	427,94
						A soma do dia 15/03/2017 é:	0,00
						Saldo em 15/03/2017 é:	0,00
Data: 17/03/2017							
M	2058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	844,54



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2017	032017	6.000,00	0,00	
M	2900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2017	032017	6.000,00	0,00	
M	2901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2017	032017	9.000,00	0,00	
M	2902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2017	032017	9.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/03/2017 e número: 032017 é: 30.000,00								
						A soma do dia 17/03/2017 é:	30.000,00	844,54
						Saldo em 17/03/2017 é:	23.914,59	0,00
Data: 22/03/2017								
M	2152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	175528	0,00	38,02	
						A soma do dia 22/03/2017 é:	0,00	38,02
						Saldo em 22/03/2017 é:	23.876,57	0,00
Data: 23/03/2017								
M	2194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2017	20143	0,00	559,73	
M	2196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2017	20143	0,00	391,10	
A soma do documento de data: 23/03/2017 e número: 20143 é: (950,83)								
M	2195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2017	60233	0,00	852,00	
						A soma do dia 23/03/2017 é:	0,00	1.802,83
						Saldo em 23/03/2017 é:	22.073,74	0,00
Data: 27/03/2017								
M	2326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2017	60233	0,00	326,40	
M	2215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25880	0,00	50,00	
						A soma do dia 27/03/2017 é:	0,00	376,40
						Saldo em 27/03/2017 é:	21.697,34	0,00
Data: 29/03/2017								
M	2903	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/03/2017	032017	0,00	1.454,22	
						A soma do dia 29/03/2017 é:	0,00	1.454,22
						Saldo em 29/03/2017 é:	20.243,12	0,00
Data: 30/03/2017								
M	2736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	001	0,00	242,45	
M	2717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.726,57	
M	2718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.156,65	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 032017 é: (2.883,22)								
						A soma do dia 30/03/2017 é:	0,00	3.125,67
						Saldo em 30/03/2017 é:	17.117,45	0,00
Data: 31/03/2017								
M	2611	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	022017	12.196,94	0,00	
M	2608	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	29.155,46	
M	2905	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	158,93	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (29.314,39)								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	12.196,94	29.314,39
						Saldo em 31/03/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.222,31	0,00
Data: 31/03/2017								
M	2610	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	022017	0,00	12.196,94	
M	2503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	112,41	0,00	
M	2609	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	29.155,46	0,00	
M	2906	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	158,93	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 29.426,80								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	29.426,80	12.196,94
						Saldo em 31/03/2017 é:	25.452,17	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	25.452,17	0,00
						Saldo total:	25.452,17	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:102

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:		48,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 20/03/2017							
M	2920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2017	032017	152.052,47	0,00
A soma do dia 20/03/2017 é:						152.052,47	0,00
Saldo em 20/03/2017 é:						152.052,47	0,00
Data: 22/03/2017							
M	2189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	30594	0,00	152.052,47
A soma do dia 22/03/2017 é:						0,00	152.052,47
Saldo em 22/03/2017 é:						0,00	0,00
Data: 31/03/2017							
M	2612	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	152.052,47
M	2615	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	152.052,47	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 0,00							
A soma do dia 31/03/2017 é:						152.052,47	152.052,47
Saldo em 31/03/2017 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:		48,59	0,00
Data: 31/03/2017							
M	2504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	91,06	0,00
M	2613	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	152.052,47	0,00
M	2614	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	152.052,47
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 91,06							
A soma do dia 31/03/2017 é:						152.143,53	152.052,47
Saldo em 31/03/2017 é:						139,65	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						139,65	0,00
Saldo total:						139,65	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:103

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:	24.450,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	36,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	24.414,16	0,00
Data: 31/03/2017							
M	2505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	187,96	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:						187,96	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:						24.602,12	0,00
Saldo de movimento:						36,12	0,00
Saldo de aplicação:						24.602,12	0,00
Saldo total:						24.638,24	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:104

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:	6.022,69	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: 14/03/2017							
M	1859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2017	31603	0,00	4.358,00
A soma do dia 14/03/2017 é:						0,00	4.358,00
Saldo em 14/03/2017 é:						0,00	4.358,00
Data: 31/03/2017							
M	2617	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	4.358,00	0,00
M	2919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	18.750,00	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 23.108,00							
A soma do dia 31/03/2017 é:						23.108,00	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:						18.750,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	6.022,69	0,00
Data: 31/03/2017							
M	2506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	24,34	0,00
M	2616	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	4.358,00
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (4.333,66)							
A soma do dia 31/03/2017 é:						24,34	4.358,00
Saldo em 31/03/2017 é:						1.689,03	0,00
Saldo de movimento:						18.750,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.689,03	0,00
Saldo total:						20.439,03	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:105

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:	8.107,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	80,09	0,00
Data: 13/03/2017								
M	1837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2017	10615	0,00	349,00	
M	1838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2017	10615	0,00	1.907,00	
A soma do documento de data: 13/03/2017 e número: 10615 é: (2.256,00)								
						A soma do dia 13/03/2017 é:	0,00	2.256,00
						Saldo em 13/03/2017 é:	0,00	2.175,91
Data: 27/03/2017								
M	2211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25076	0,00	1.595,00	
						A soma do dia 27/03/2017 é:	0,00	1.595,00
						Saldo em 27/03/2017 é:	0,00	3.770,91
Data: 31/03/2017								
M	2619	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	3.770,91	0,00	
						A soma do dia 31/03/2017 é:	3.770,91	0,00
						Saldo em 31/03/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.027,48	0,00
Data: 31/03/2017								
M	2507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	44,59	0,00	
M	2618	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	3.770,91	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (3.726,32)								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	44,59	3.770,91
						Saldo em 31/03/2017 é:	4.301,16	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.301,16	0,00
						Saldo total:	4.301,16	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:106

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:	12.984,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	595,68
Data: 31/03/2017							
M	2908	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	595,68	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:						595,68	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	13.580,12	0,00
Data: 31/03/2017							
M	2508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	88,91	0,00
M	2907	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	595,68
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (506,77)							
A soma do dia 31/03/2017 é:						88,91	595,68
Saldo em 31/03/2017 é:						13.073,35	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						13.073,35	0,00
Saldo total:						13.073,35	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 323020	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 32302-0	PAV. PEDRA - ALTO LAGEADO - 01	Fonte: 00780	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 326070	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32607-0		BCO BRASIL - OPERAÇÃO DE	Fonte: 00790	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 331414	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 33141-4		CONCURSO PUBLICO ARAPUA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 347434	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34743-4		IMPLEMENTOS AGRICOLAS I	Fonte: 00806	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:111

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:112

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348627		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34862-7	FEAS INCENTIVO 4	Fonte: 00783	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:114

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:	615.641,08	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: 01/03/2017									
M	2841	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/03/2017	032017	0,00	57.061,59		
M	2886	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/03/2017	032017	0,00	5.223,62		
A soma do documento de data: 01/03/2017 e número: 032017 é: (62.285,21)									
						A soma do dia 01/03/2017 é:	0,00	62.285,21	
						Saldo em 01/03/2017 é:	0,00	62.285,21	
Data: 06/03/2017									
M	3191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2017	032017	11.237,86	0,00		
M	1462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	12025	0,00	121,48		
M	1463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	12025	0,00	226,73		
M	1464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	12025	0,00	679,25		
M	1465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	12025	0,00	121,68		
M	1466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	12025	0,00	333,54		
A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 12025 é: (1.482,68)									
M	1467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	28742	0,00	10.727,85		
M	1485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	72559	0,00	800,00		
M	1487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	72559	0,00	128,54		
M	1488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	72559	0,00	800,00		
M	1496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	72559	0,00	628,57		
A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 72559 é: (2.357,11)									
						A soma do dia 06/03/2017 é:	11.237,86	14.567,64	
						Saldo em 06/03/2017 é:	0,00	65.614,99	
Data: 07/03/2017									
M	1526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	1974	0,00	1.500,00		
M	1527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	1974	0,00	1.200,00		
M	1528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	1974	0,00	1.800,00		
M	1529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	1974	0,00	1.500,00		
M	1530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	1974	0,00	3.700,00		
A soma do documento de data: 07/03/2017 e número: 1974 é: (9.700,00)									
M	1524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	28742	0,00	290,58		
						A soma do dia 07/03/2017 é:	0,00	9.990,58	
						Saldo em 07/03/2017 é:	0,00	75.605,57	
Data: 08/03/2017									
M	1564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	008	0,00	1.118,17		
M	1566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	1419	0,00	1.540,45		
M	1563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	1974	0,00	500,00		
M	1565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	31389	0,00	58,00		
M	1571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	5904	0,00	73,07		
M	1573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	5904	0,00	211,69		
M	1574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	5904	0,00	863,04		
M	1576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	5904	0,00	610,40		
M	1577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	5904	0,00	1.467,46		



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	5904	0,00	115,25
M	1579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	5904	0,00	362,22
M	1581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	5904	0,00	1.402,94
A soma do documento de data: 08/03/2017 e número: 5904 é: (5.106,07)							
M	1595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	6591	0,00	206,82
M	1596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	6591	0,00	677,94
M	1597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	6591	0,00	30,33
M	1600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	6591	0,00	30,33
M	1601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	6591	0,00	371,88
M	1602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	6591	0,00	30,33
M	1603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	6591	0,00	30,33
A soma do documento de data: 08/03/2017 e número: 6591 é: (1.377,96)							
						A soma do dia 08/03/2017 é:	0,00
						Saldo em 08/03/2017 é:	9.700,65
							85.306,22
Data: 10/03/2017							
M	2330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	1	269.873,31	0,00
M	2331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2017	1	0,00	40.480,98
M	2333	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/03/2017	1	0,00	53.974,66
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 1 é: 175.417,67							
M	1800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	12025	0,00	2.239,05
M	1801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	12025	0,00	1.168,20
M	1802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	12025	0,00	1.070,85
M	1803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	12025	0,00	4.770,15
M	1804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	12025	0,00	4.186,05
M	1805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	12025	0,00	1.947,00
M	1806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	12025	0,00	3.601,95
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 12025 é: (18.983,25)							
M	1796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	31389	0,00	793,00
M	1798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	31389	0,00	78,00
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 31389 é: (871,00)							
M	1797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	32557	0,00	20,00
M	1807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	5124	0,00	7.046,57
M	1808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	5124	0,00	696,90
M	1809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	5124	0,00	452,20
M	1810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	5124	0,00	338,20
M	1811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	5124	0,00	1.132,40
M	1812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	5124	0,00	735,43
M	1813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	5124	0,00	637,26
M	1814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	5124	0,00	182,40
M	1815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	5124	0,00	316,44
M	1816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	5124	0,00	1.943,75



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	5124	0,00	2.411,39
M	1818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	5124	0,00	1.052,60
M	1819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	5124	0,00	383,04
M	1820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	5124	0,00	2.007,05
M	1821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	5124	0,00	3.750,40
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 5124 é: (23.086,03)							
M	1799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	88526	0,00	701,02
						A soma do dia 10/03/2017 é:	138.116,94
						Saldo em 10/03/2017 é:	0,00
Data: 14/03/2017							
M	1865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2017	12025	0,00	681,45
M	1864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2017	20106	0,00	3.580,00
M	1862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2017	28659	0,00	108,00
M	1863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2017	28659	0,00	675,20
A soma do documento de data: 14/03/2017 e número: 28659 é: (783,20)							
M	1861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2017	30877	0,00	1.150,00
M	1866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2017	31401	0,00	5.978,00
M	1867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2017	44735	0,00	10.890,00
						A soma do dia 14/03/2017 é:	23.062,65
						Saldo em 14/03/2017 é:	0,00
Data: 15/03/2017							
M	1890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	649	0,00	1.545,81
M	1892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	649	0,00	451,23
M	1893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	649	0,00	106,42
M	1894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	649	0,00	1.344,66
M	1895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	649	0,00	1.401,01
M	1896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	649	0,00	203,86
M	1898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	649	0,00	143,70
M	1899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2017	649	0,00	62,99
A soma do documento de data: 15/03/2017 e número: 649 é: (5.259,68)							
						A soma do dia 15/03/2017 é:	5.259,68
						Saldo em 15/03/2017 é:	0,00
Data: 16/03/2017							
M	1955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2017	135356	0,00	25,80
M	1944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2017	26225	0,00	250,00
M	1942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2017	26702	0,00	1.701,00
M	1935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2017	27646	0,00	2.275,73
M	1936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2017	27646	0,00	2.432,01
M	1937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2017	27646	0,00	492,56
M	1938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2017	27646	0,00	5.588,46
M	1939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2017	27646	0,00	1.486,38
A soma do documento de data: 16/03/2017 e número: 27646 é: (12.275,14)							
M	1943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2017	31601	0,00	56,46



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2017	31602	0,00	310,52
M	1940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2017	31603	0,00	350,00
M	1934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2017	31604	0,00	540,00
A soma do dia 16/03/2017 é:						0,00	15.508,92
Saldo em 16/03/2017 é:						2.618,90	0,00
Data: 17/03/2017							
M	2018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	1.981,71
M	2019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	1.016,17
M	2020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	524,82
M	2021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	591,74
M	2022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	1.082,75
M	2023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	524,81
M	2024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	1.321,40
M	2025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	1.226,39
M	2026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	613,19
M	2027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	524,81
M	2028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	613,19
M	2029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	1.931,19
M	2030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	738,83
M	2031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	524,81
M	2032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	524,81
M	2033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	613,20
M	2034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	543,58
M	2035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	445,61
M	2036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	360,26
M	2037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	524,81
M	2038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	1.116,79
M	2041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	524,81
M	2047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	305,81
M	2049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	1.001,91
M	2051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	1.138,01
M	2052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	3.332,22
M	2053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	524,81
M	2054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	5.684,63
M	2055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	3.610,45
M	2056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	524,81
M	2057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	613,20
M	2059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	5.726,40
M	2060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	1.027,04
M	2061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	397,58
M	2062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	613,19
M	2063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	503,69



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 022016 é: (42.873,43)								
M	2013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	03	0,00	598,00	
M	2083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2017	02	0,00	0,85	
M	2086	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	17/03/2017	012	0,00	935,31	
M	2087	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	17/03/2017	012	0,00	400,83	
A soma do documento de data: 17/03/2017 e número: 012 é: (1.336,14)								
						A soma do dia 17/03/2017 é:	0,00	44.808,42
						Saldo em 17/03/2017 é:	0,00	42.189,52
Data: 20/03/2017								
M	2334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2017	1	54.588,18	0,00	
M	2335	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/03/2017	1	0,00	8.188,21	
M	2337	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/03/2017	1	0,00	10.917,63	
A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 1 é: 35.482,34								
						A soma do dia 20/03/2017 é:	54.588,18	19.105,84
						Saldo em 20/03/2017 é:	0,00	6.707,18
Data: 21/03/2017								
M	2107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2017	7230	0,00	430,00	
M	2110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2017	7230	0,00	570,00	
M	2111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2017	7230	0,00	600,00	
M	2112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2017	7230	0,00	240,00	
M	2113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2017	7230	0,00	400,00	
M	2114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2017	7230	0,00	622,00	
M	2115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2017	7230	0,00	745,00	
M	2116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2017	7230	0,00	120,00	
M	2117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2017	7230	0,00	281,80	
M	2118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2017	7230	0,00	2.131,50	
M	2119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2017	7230	0,00	1.344,80	
M	2120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2017	7230	0,00	1.103,20	
M	2121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2017	7230	0,00	734,20	
M	2122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2017	7230	0,00	562,00	
M	2123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2017	7230	0,00	263,00	
M	2124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2017	7230	0,00	688,50	
M	2125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2017	7230	0,00	144,30	
A soma do documento de data: 21/03/2017 e número: 7230 é: (10.980,30)								
						A soma do dia 21/03/2017 é:	0,00	10.980,30
						Saldo em 21/03/2017 é:	0,00	17.687,48
Data: 23/03/2017								
M	2192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2017	7059	0,00	7.410,97	
						A soma do dia 23/03/2017 é:	0,00	7.410,97
						Saldo em 23/03/2017 é:	0,00	25.098,45
Data: 27/03/2017								
M	2255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2017	032017	0,00	2.000,60	
M	2256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2017	032017	0,00	734,84	
M	2257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2017	032017	0,00	734,84	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2017	032017	0,00	244,94
A soma do documento de data: 24/03/2017 e número: 032017 é: (3.715,22)							
M	2302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	003	0,00	619,80
M	2927	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/03/2017	032017	0,00	275,04
M	2272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	13488	0,00	2.745,00
M	2273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	13488	0,00	1.630,00
M	2274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	13488	0,00	2.349,70
M	2275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	13488	0,00	1.645,20
M	2276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	13488	0,00	932,00
M	2277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	13488	0,00	3.659,20
A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 13488 é: (12.961,10)							
M	2216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	15674	0,00	3.000,00
M	2228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	1974	0,00	1.800,00
M	2229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	1974	0,00	3.700,00
M	2230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	1974	0,00	1.500,00
M	2231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	1974	0,00	1.500,00
M	2232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	1974	0,00	1.200,00
A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 1974 é: (9.700,00)							
M	2225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	19805	0,00	2.700,00
M	2224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	20505	0,00	1.810,00
M	2223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	22012	0,00	2.260,00
M	2220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	24157	0,00	13,70
M	2233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	24594	0,00	437,42
M	2234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	24594	0,00	4.788,34
M	2235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	24594	0,00	1.942,55
M	2236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	24594	0,00	3.098,21
A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 24594 é: (10.266,52)							
M	2264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25271	0,00	599,90
M	2265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25271	0,00	1.499,40
M	2266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25271	0,00	400,40
M	2267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25271	0,00	549,99
M	2268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25271	0,00	1.649,90
M	2269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25271	0,00	350,00
M	2270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25271	0,00	135,00
M	2278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25271	0,00	93,93
M	2279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25271	0,00	325,62
M	2280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25271	0,00	315,96
M	2281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25271	0,00	2.854,97
M	2282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25271	0,00	4.085,00
M	2283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25271	0,00	16,96



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25271	0,00	900,00	
M	2285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25271	0,00	3.686,94	
M	2286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25271	0,00	2.100,00	
M	2287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25271	0,00	1.199,94	
A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 25271 é: (20.763,91)								
M	2288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25880	0,00	215,15	
M	2289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25880	0,00	360,40	
A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 25880 é: (575,55)								
M	2221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25952	0,00	7.983,00	
M	2219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	27204	0,00	17,00	
M	2226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	28222	0,00	5.000,00	
M	2297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	28742	0,00	11.443,04	
M	2298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	28742	0,00	434,14	
A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 28742 é: (11.877,18)								
M	2290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	30579	0,00	24,00	
M	2291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	30579	0,00	24,00	
M	2292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	30579	0,00	24,00	
M	2293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	30579	0,00	46,00	
A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 30579 é: (118,00)								
M	2299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	32701	0,00	810,00	
M	2300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	32701	0,00	400,00	
M	2301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	32701	0,00	150,00	
A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 32701 é: (1.360,00)								
M	2222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	32702	0,00	2.010,00	
M	2217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	32703	0,00	168,00	
M	2218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	42406	0,00	300,00	
M	2253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	60233	0,00	1.745,26	
M	2254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	60233	0,00	2.820,00	
A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 60233 é: (4.565,26)								
M	2294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	6998	0,00	267,75	
M	2295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	6998	0,00	306,00	
M	2296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	6998	0,00	395,00	
A soma do documento de data: 27/03/2017 e número: 6998 é: (968,75)								
M	2227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	7278	0,00	29,80	
A soma do dia 27/03/2017 é:						0,00	103.057,83	
Saldo em 27/03/2017 é:						0,00	128.156,28	
Data: 29/03/2017								
M	2929	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/03/2017	032017	0,00	42.343,56	
A soma do dia 29/03/2017 é:						0,00	42.343,56	
Saldo em 29/03/2017 é:						0,00	170.499,84	
Data: 30/03/2017								
M	2890	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/03/2017	032017	0,00	434,98	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	9.196,14
M	2650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	3.995,91
M	2651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	2.176,58
M	2652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.016,72
M	2653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.418,23
M	2654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	3.393,68
M	2655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	865,02
M	2656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.474,79
M	2657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	3.799,93
M	2658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	4.368,32
M	2659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.423,64
M	2660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.773,48
M	2661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.990,53
M	2662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	2.576,86
M	2663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	4.210,62
M	2664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	2.621,02
M	2665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	2.554,90
M	2666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	2.205,47
M	2667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	2.176,58
M	2668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.302,80
M	2669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	441,44
M	2670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	612,92
M	2671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.024,72
M	2672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.047,17
M	2673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	2.176,58
M	2674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	500,25
M	2675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.370,52
M	2676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.382,18
M	2677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	521,17
M	2680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	2.176,58
M	2697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	5.763,33
M	2699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	4.168,26
M	2702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	757,50
M	2705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	2.562,64
M	2706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	2.190,80
M	2707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	9.040,87
M	2708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	2.176,58
M	2709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	541,49
M	2710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	4.296,24
M	2711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	14.836,84
M	2712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	7.122,12



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	10.194,74
M	2714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	3.085,29
M	2715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	2.176,58
M	2716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	2.562,64
M	2719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	17.013,34
M	2720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	3.184,79
M	2721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	254,36
M	2722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	3.742,96
M	2723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	2.562,64
M	2724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.670,83
M	2725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	2.097,30
M	2726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	2.562,64
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 032017 é: (170.359,53)							
M	2338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	1	233.283,54	0,00
M	2339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2017	1	0,00	34.992,52
M	2341	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/03/2017	1	0,00	46.656,70
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 1 é: 151.634,32							
A soma do dia 30/03/2017 é:						233.283,54	252.443,73
Saldo em 30/03/2017 é:						0,00	189.660,03
Data: 31/03/2017							
E	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2017	032017	0,00	4.495,15
M	4959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2017	032017	2.809,47	0,00
M	4960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2017	032017	1.685,68	0,00
A soma do documento de data: 06/03/2017 e número: 032017 é: 0,00							
E	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	1	0,00	107.949,33
M	4971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	1	67.468,33	0,00
M	4972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2017	1	40.481,00	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2017	1	0,00	21.835,28
M	4973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2017	1	13.647,05	0,00
M	4974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2017	1	8.188,23	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	1	0,00	93.313,42
M	4975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	1	58.320,89	0,00
M	4976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2017	1	34.992,53	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 1 é: 0,00							
M	2801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	03	0,00	5.577,42
M	2831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	03	0,00	44,00
M	4473	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	03	104.728,98	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 03 é: 99.107,56							
M	2620	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	347.805,24



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2623	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	546.965,96	0,00
M	3452	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	3.869,87
M	5049	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	76,86
M	5051	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	9.438,41
M	5054	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	572,90	0,00
M	5055	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	7.438,16
M	5057	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	4.726,82
M	5060	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	8.917,93	0,00
M	5061	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	1.466,69
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 181.634,74							
M	2826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	135356	0,00	26,40
M	2830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	2886755	0,00	8,80
						A soma do dia 31/03/2017 é:	608.071,85
						Saldo em 31/03/2017 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	615.641,08
Data: 29/03/2017							0,00
M	3451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2017	032017	79,35	0,00
						A soma do dia 29/03/2017 é:	0,00
						Saldo em 29/03/2017 é:	615.720,43
Data: 31/03/2017							
M	4472	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	03	0,00	104.728,98
M	2509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	4.478,41	0,00
M	2621	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	347.805,24	0,00
M	2622	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	546.965,96
M	3453	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	3.869,87	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (190.812,44)							
						A soma do dia 31/03/2017 é:	651.694,94
						Saldo em 31/03/2017 é:	0,00
						Saldo de movimento:	91.047,07
						Saldo de aplicação:	320.179,01
						Saldo total:	411.226,08



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647273	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647273-2		CEF- CONV FEDERAL QUADRA BEM	Fonte: 00759	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:125

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710100	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71010-0	FMS ARAPUA INVESTIMENTO DE	Fonte: 00500	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:127

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:	5.424,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/03/2017								
M	1945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2017	10002	0,00	1.010,00	
M	1953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2017	10002	0,00	810,00	
M	1954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2017	10002	0,00	760,00	
A soma do documento de data: 16/03/2017 e número: 10002 é: (2.580,00)								
						A soma do dia 16/03/2017 é:	0,00	2.580,00
						Saldo em 16/03/2017 é:	0,00	2.580,00
Data: 31/03/2017								
M	2561	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	2.580,00	0,00	
						A soma do dia 31/03/2017 é:	2.580,00	0,00
						Saldo em 31/03/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	5.424,51	0,00	
Data: 31/03/2017								
M	2473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	28,66	0,00	
M	2560	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	2.580,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (2.551,34)								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	28,66	2.580,00
						Saldo em 31/03/2017 é:	2.873,17	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.873,17	0,00
						Saldo total:	2.873,17	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:128

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:	4.655,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	
Data: 31/03/2017								
M	2803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	03	0,00	17,02	
M	2626	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	1.366,59	
E	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	1	0,00	851,45	
M	2343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	1	2.128,62	0,00	
M	2344	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2017	1	0,00	319,29	
M	2346	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/03/2017	1	0,00	425,72	
M	4983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	1	532,16	0,00	
M	4984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	1	319,29	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 1 é:						1.383,61		
						A soma do dia 31/03/2017 é:	2.980,07	
						Saldo em 31/03/2017 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.655,89	0,00
Data: 31/03/2017								
M	2511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	31,88	0,00	
M	2627	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	1.366,59	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é:						1.398,47		
						A soma do dia 31/03/2017 é:	1.398,47	
						Saldo em 31/03/2017 é:	6.054,36	
						Saldo de movimento:	0,00	
						Saldo de aplicação:	6.054,36	
						Saldo total:	6.054,36	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:129

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:	150.375,94	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO								Saldo anterior:	8,80	0,00
Data: 02/03/2017										
M	1446	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/03/2017	30201	0,00	16.676,05			
						A soma do dia 02/03/2017 é:	0,00	16.676,05		
						Saldo em 02/03/2017 é:	0,00	16.667,25		
Data: 31/03/2017										
M	2599	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	16.684,85	0,00			
						A soma do dia 31/03/2017 é:	16.684,85	0,00		
						Saldo em 31/03/2017 é:	17,60	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								Saldo anterior:	150.367,14	0,00
Data: 31/03/2017										
M	2494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	925,35	0,00			
M	2598	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	16.684,85			
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (15.759,50)										
						A soma do dia 31/03/2017 é:	925,35	16.684,85		
						Saldo em 31/03/2017 é:	134.607,64	0,00		
						Saldo de movimento:	17,60	0,00		
						Saldo de aplicação:	134.607,64	0,00		
						Saldo total:	134.625,24	0,00		



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2988590	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 29885-9	PAV. PEDRA - ALTO LAGEADO -	Fonte: 00781	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:131

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: 56.644,17	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: 01/03/2017								
M	2909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2017	032017	4.400,00	0,00	
						A soma do dia 01/03/2017 é:	4.400,00	0,00
						Saldo em 01/03/2017 é:	4.450,00	0,00
Data: 12/03/2017								
M	2447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2017	1	8.094,33	0,00	
						A soma do dia 12/03/2017 é:	8.094,33	0,00
						Saldo em 12/03/2017 é:	12.544,33	0,00
Data: 17/03/2017								
M	2045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	1.898,24	
M	2046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2017	022016	0,00	6.186,53	
A soma do documento de data: 27/02/2017 e número: 022016 é: (8.084,77)								
M	2446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2017	1	10.140,00	0,00	
M	2449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2017	1	6.690,00	0,00	
M	2450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2017	1	21.390,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/03/2017 e número: 1 é: 28.080,00								
						A soma do dia 17/03/2017 é:	38.220,00	8.084,77
						Saldo em 17/03/2017 é:	42.679,56	0,00
Data: 19/03/2017								
M	2448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2017	1	4.400,00	0,00	
						A soma do dia 19/03/2017 é:	4.400,00	0,00
						Saldo em 19/03/2017 é:	47.079,56	0,00
Data: 29/03/2017								
M	2912	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/03/2017	032017	0,00	15.783,31	
						A soma do dia 29/03/2017 é:	0,00	15.783,31
						Saldo em 29/03/2017 é:	31.296,25	0,00
Data: 30/03/2017								
M	2893	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/03/2017	032017	0,00	1.457,12	
M	2690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	2.045,25	
M	2691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	2.079,76	
M	2692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	17.216,72	
M	2693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.572,85	
M	2694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	804,39	
M	2695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	19.353,02	
M	2696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	414,79	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 032017 é: (43.486,78)								
						A soma do dia 30/03/2017 é:	0,00	44.943,90
						Saldo em 30/03/2017 é:	0,00	13.647,65
Data: 31/03/2017								
M	2823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2017	03	0,00	25,95	
M	2628	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	55.114,33	
M	2631	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	68.837,93	0,00	
M	5053	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	572,90	
M	6061	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	522,90	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 13.673,60								



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 31/03/2017 é:	69.360,83	55.713,18
						Saldo em 31/03/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	56.594,17	0,00	
Data: 31/03/2017								
M	2512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	450,19	0,00	
M	2629	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	55.114,33	0,00	
M	2630	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	68.837,93	
M	6060	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	522,90	
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (13.796,31)								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	55.564,52	69.360,83
						Saldo em 31/03/2017 é:	42.797,86	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	42.797,86	0,00
						Saldo total:	42.797,86	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:133

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:	115.257,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 08/03/2017								
M	1582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2017	22518	0,00	95,40	
						A soma do dia 08/03/2017 é:	0,00	95,40
						Saldo em 08/03/2017 é:	0,00	45,40
Data: 09/03/2017								
M	1637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	47557	0,00	338,96	
M	1639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	476560	0,00	140,60	
						A soma do dia 09/03/2017 é:	0,00	479,56
						Saldo em 09/03/2017 é:	0,00	524,96
Data: 17/03/2017								
M	2456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2017	1	207,15	0,00	
M	2457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2017	1	792,85	0,00	
A soma do documento de data: 17/03/2017 e número: 1 é: 1.000,00						A soma do dia 17/03/2017 é:	1.000,00	0,00
						Saldo em 17/03/2017 é:	475,04	0,00
Data: 18/03/2017								
M	2452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2017	1	3.371,54	0,00	
						A soma do dia 18/03/2017 é:	3.371,54	0,00
						Saldo em 18/03/2017 é:	3.846,58	0,00
Data: 20/03/2017								
M	2453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2017	1	1.926,60	0,00	
M	2454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2017	1	101,40	0,00	
A soma do documento de data: 17/03/2017 e número: 1 é: 2.028,00						A soma do dia 20/03/2017 é:	2.028,00	0,00
						Saldo em 20/03/2017 é:	5.874,58	0,00
Data: 22/03/2017								
M	2129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	19447	0,00	1,00	
M	2130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2017	19447	0,00	21,75	
A soma do documento de data: 22/03/2017 e número: 19447 é: (22,75)						A soma do dia 22/03/2017 é:	0,00	22,75
						Saldo em 22/03/2017 é:	5.851,83	0,00
Data: 25/03/2017								
M	2455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2017	1	721,38	0,00	
						A soma do dia 25/03/2017 é:	721,38	0,00
						Saldo em 25/03/2017 é:	6.573,21	0,00
Data: 27/03/2017								
M	2242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	25354	0,00	24,00	
						A soma do dia 27/03/2017 é:	0,00	24,00
						Saldo em 27/03/2017 é:	6.549,21	0,00
Data: 30/03/2017								
M	2739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	8561	0,00	30,00	
M	2747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	8561	0,00	30,00	
M	2754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	8561	0,00	30,00	
A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 8561 é: (90,00)						A soma do dia 30/03/2017 é:	0,00	90,00
						Saldo em 30/03/2017 é:	6.459,21	0,00
Data: 31/03/2017								
M	2914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	003	0,00	1.664,40	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equipiano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2017	476560	140,60	0,00
M	2634	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	7.098,17
M	2637	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	2.212,76	0,00

A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: (4.885,41)

A soma do dia 31/03/2017 é: 2.353,36 8.762,57

Saldo em 31/03/2017 é: 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:	115.207,58	0,00				
Data: 31/03/2017							
M	2515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	688,94	0,00
M	2635	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	7.098,17	0,00
M	2636	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00	2.212,76

A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 5.574,35

A soma do dia 31/03/2017 é: 7.787,11 2.212,76

Saldo em 31/03/2017 é: 120.781,93 0,00

Saldo de movimento: 50,00 0,00

Saldo de aplicação: 120.781,93 0,00

Saldo total: 120.831,93 0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:135

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:	79.000,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 11/03/2017								
M	2451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2017	1	7.500,00		0,00
						A soma do dia 11/03/2017 é:	7.500,00	0,00
						Saldo em 11/03/2017 é:	7.550,00	0,00
Data: 31/03/2017								
M	2632	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2017	032017	0,00		7.500,00
						A soma do dia 31/03/2017 é:	0,00	7.500,00
						Saldo em 31/03/2017 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	78.950,80	0,00
Data: 31/03/2017								
M	2513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	495,21		0,00
M	2633	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	7.500,00		0,00
A soma do documento de data: 31/03/2017 e número: 032017 é: 7.995,21								
						A soma do dia 31/03/2017 é:	7.995,21	0,00
						Saldo em 31/03/2017 é:	86.946,01	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	86.946,01	0,00
						Saldo total:	86.996,01	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:136

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:	305,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	255,45	0,00
Data: 31/03/2017								
M	2514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	1,51	0,00	
A soma do dia 31/03/2017 é:						1,51	0,00	
Saldo em 31/03/2017 é:						256,96	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						256,96	0,00	
Saldo total:						306,96	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:137

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:	13.120,92	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:	13.120,92	0,00
Data: 31/03/2017								
M	2516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	77,50	0,00	
A soma do dia 31/03/2017 é:						77,50	0,00	
Saldo em 31/03/2017 é:						13.198,42	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						13.198,42	0,00	
Saldo total:						13.198,42	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:138

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:	48.666,10	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:	48.666,10	0,00
Data: 31/03/2017								
M	2517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	287,17	0,00	
A soma do dia 31/03/2017 é:						287,17	0,00	
Saldo em 31/03/2017 é:						48.953,27	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						48.953,27	0,00	
Saldo total:						48.953,27	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472570	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647257-0		CONV CONSTRUÇÃO DO CENTRO	Fonte: 00753	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:140

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:141

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:	8.886,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	8.886,02	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						8.886,02	0,00	
Saldo total:						8.886,02	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473011	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647301-1		CAIXA CONV. EQUIPAMENTOS	Fonte: 00766	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:143

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:		121.345,63	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:		121.345,63	0,00
Data: 19/03/2017							
M	2910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2017	032017	21,84	0,00
A soma do dia 19/03/2017 é:						21,84	0,00
Saldo em 19/03/2017 é:						121.367,47	0,00
Data: 31/03/2017							
M	2519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	606,84	0,00
A soma do dia 31/03/2017 é:						606,84	0,00
Saldo em 31/03/2017 é:						121.974,31	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						121.974,31	0,00
Saldo total:						121.974,31	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:144

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:	103.711,85	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:	103.711,85	0,00
Data: 06/03/2017								
M	2911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2017	032017	26,45	0,00	
A soma do dia 06/03/2017 é:						26,45	0,00	
Saldo em 06/03/2017 é:						103.738,30	0,00	
Data: 31/03/2017								
M	2518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2017	032017	518,69	0,00	
A soma do dia 31/03/2017 é:						518,69	0,00	
Saldo em 31/03/2017 é:						104.256,99	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						104.256,99	0,00	
Saldo total:						104.256,99	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473311	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647331-1		CONVENIO EQUIPAMENTOS	Fonte: 00771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473313	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647301-1	CAIXA CONV. EQUIPAMENTOS	Fonte: 00771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473496	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647349-6	CAIXA CONV. RESFRIADORES DE	Fonte: 00778	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	

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

Critérios de seleção:

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