



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	29.259,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	99,15	0,00
Data: 03/04/2017								
M	4432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	30032017	261,69	0,00	
M	4433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	30032017	193,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 30032017 é:</b>						<b>455,59</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>	<b>554,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/04/2017								
M	2981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	03	0,00	60,00	
M	4434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	31032017	426,58	0,00	
<b>A soma do dia 04/04/2017 é:</b>						<b>426,58</b>	<b>60,00</b>	
						<b>Saldo em 04/04/2017 é:</b>	<b>921,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/04/2017								
M	4435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	03042017	18,70	0,00	
<b>A soma do dia 05/04/2017 é:</b>						<b>18,70</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 05/04/2017 é:</b>	<b>940,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/04/2017								
M	4436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	04042017	116,34	0,00	
M	4437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	04042017	3,49	0,00	
M	4438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	04042017	96,95	0,00	
M	4439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	04042017	2,91	0,00	
M	4440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	04042017	392,30	0,00	
M	4441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	04042017	163,46	0,00	
M	4442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	04042017	98,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/04/2017 e número: 04042017 é:</b>						<b>873,53</b>		
M	3063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	328690	0,00	9.110,60	
<b>A soma do dia 06/04/2017 é:</b>						<b>873,53</b>	<b>9.110,60</b>	
						<b>Saldo em 06/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.297,05</b>
Data: 07/04/2017								
M	4449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	05042017	900,00	0,00	
M	4450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	05042017	375,00	0,00	
M	4451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	05042017	225,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 05042017 é:</b>						<b>1.500,00</b>		
						<b>A soma do dia 07/04/2017 é:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.797,05</b>
Data: 10/04/2017								
M	4452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	06042017	637,47	0,00	
M	4453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	06042017	265,61	0,00	
M	4454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	06042017	159,37	0,00	
M	4455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	06042017	450,00	0,00	
M	4456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	06042017	187,50	0,00	
M	4457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	06042017	112,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 06042017 é:</b>						<b>1.812,45</b>		
M	3098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	622740	0,00	12.000,00	
<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>						<b>1.812,45</b>	<b>12.000,00</b>	
						<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.984,60</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 12/04/2017</b>							
M	4331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	10042017	530,79	0,00
M	4332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	10042017	221,16	0,00
M	4333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	10042017	132,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 10042017 é: 884,65</b>							
						<b>A soma do dia 12/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/04/2017 é:</b>	<b>15.099,95</b>
<b>Data: 18/04/2017</b>							
M	4334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	13042017	25,30	0,00
M	4335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	13042017	10,54	0,00
M	4336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	13042017	6,33	0,00
M	4337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	13042017	5,46	0,00
M	4338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	13042017	2,27	0,00
M	4339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	13042017	1,36	0,00
M	4340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	13042017	16,37	0,00
M	4341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	13042017	3,52	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 13042017 é: 71,15</b>							
						<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>	<b>15.028,80</b>
<b>Data: 19/04/2017</b>							
M	4342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	18042017	71,27	0,00
M	4343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	18042017	29,70	0,00
M	4344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	18042017	17,82	0,00
M	4345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	18042017	24,45	0,00
M	4346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	18042017	10,19	0,00
M	4347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	18042017	6,11	0,00
M	4348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	18042017	31,18	0,00
M	4349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	18042017	10,69	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 18042017 é: 201,41</b>							
						<b>A soma do dia 19/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/04/2017 é:</b>	<b>14.827,39</b>
<b>Data: 24/04/2017</b>							
M	4368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	19042017	42,46	0,00
M	4369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	19042017	17,69	0,00
M	4370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	19042017	10,61	0,00
M	4371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	19042017	30,83	0,00
M	4372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	19042017	12,85	0,00
M	4373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	19042017	7,71	0,00
M	4380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	19042017	111,87	0,00
M	4381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	19042017	46,62	0,00
M	4382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	19042017	27,97	0,00
M	4383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	19042017	36,21	0,00
M	4384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	19042017	15,09	0,00
M	4385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	19042017	9,05	0,00



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	19042017	16,37	0,00
M	4387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	19042017	3,52	0,00
M	4388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	19042017	828,00	0,00
M	4389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	19042017	345,00	0,00
M	4390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	19042017	207,00	0,00

A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 19042017 é: 1.768,85

A soma do dia 24/04/2017 é: 1.768,85 0,00  
Saldo em 24/04/2017 é: 0,00 13.058,54

Data: 25/04/2017

M	4391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	20042017	94,33	0,00
M	4392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	20042017	39,30	0,00
M	4393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	20042017	23,58	0,00
M	4394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	20042017	20,31	0,00
M	4395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	20042017	8,46	0,00
M	4396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	20042017	5,08	0,00
M	4397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	20042017	25,90	0,00
M	4398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	20042017	10,79	0,00
M	4399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	20042017	6,47	0,00
M	4400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	20042017	16,37	0,00
M	4401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	20042017	3,52	0,00

A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 20042017 é: 254,11

A soma do dia 25/04/2017 é: 254,11 0,00  
Saldo em 25/04/2017 é: 0,00 12.804,43

Data: 26/04/2017

M	4408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	24042017	1.080,00	0,00
M	4409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	24042017	450,00	0,00
M	4410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	24042017	270,00	0,00

A soma do documento de data: 26/04/2017 e número: 24042017 é: 1.800,00

A soma do dia 26/04/2017 é: 1.800,00 0,00  
Saldo em 26/04/2017 é: 0,00 11.004,43

Data: 27/04/2017

M	4099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	348	0,00	876,95
---	------	------------------------	-------------------	------------	-----	------	--------

A soma do dia 27/04/2017 é: 0,00 876,95  
Saldo em 27/04/2017 é: 0,00 11.881,38

Data: 28/04/2017

M	4172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	04	0,00	63,40
M	3972	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	25.762,75
M	3975	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	37.808,18	0,00

A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 12.045,43

M	4174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	6240092	0,00	34,60
---	------	------------------------	-------------------	------------	---------	------	-------

A soma do dia 28/04/2017 é: 37.808,18 25.860,75  
Saldo em 28/04/2017 é: 66,05 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 29.159,97 0,00

Data: 28/04/2017

M	3971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	103,27	0,00
M	3973	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	25.762,75	0,00



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3974	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	37.808,18	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (11.942,16)</b>								
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>25.866,02</b>	<b>37.808,18</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>17.217,81</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>66,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>17.217,81</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>17.283,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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:	90.396,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 05/04/2017								
M	2989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	115414	0,00	13,00	
M	2990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	115414	0,00	1.475,00	
M	2991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	115414	0,00	300,00	
M	2992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	115414	0,00	740,00	
<b>A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 115414 é: (2.528,00)</b>								
M	2993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	13522	0,00	254,00	
M	2988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	13523	0,00	380,00	
M	2994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	15782	0,00	426,00	
M	2995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	15782	0,00	1.704,00	
<b>A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 15782 é: (2.130,00)</b>								
M	3027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	17564	0,00	291,49	
M	3028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	17565	0,00	2.785,48	
M	3022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	182402	0,00	155,29	
M	3023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	182402	0,00	1.328,10	
M	3024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	182402	0,00	1.371,04	
M	3025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	182402	0,00	1.532,54	
M	3026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	182402	0,00	734,92	
<b>A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 182402 é: (5.121,89)</b>								
M	2987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	61730	0,00	369,25	
						<b>A soma do dia 05/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.860,11</b>
						<b>Saldo em 05/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.810,11</b>
Data: 07/04/2017								
M	4510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	042017	11.650,00	0,00	
M	3064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	87621	0,00	80,00	
						<b>A soma do dia 07/04/2017 é:</b>	<b>11.650,00</b>	<b>80,00</b>
						<b>Saldo em 07/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,11</b>
Data: 10/04/2017								
M	3124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	004	0,00	316,02	
M	3125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	004	0,00	80,00	
M	3126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	004	0,00	143,00	
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 004 é: (539,02)</b>								
						<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>539,02</b>
						<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779,13</b>
Data: 13/04/2017								
M	3370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2017	11997	0,00	1.676,00	
M	3371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2017	11998	0,00	29,00	
M	3372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2017	11999	0,00	330,66	
M	3373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2017	12000	0,00	33,00	
M	3374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2017	12001	0,00	120,70	
M	3375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2017	12002	0,00	500,00	
						<b>A soma do dia 13/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689,36</b>
						<b>Saldo em 13/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.468,49</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 18/04/2017								
M	3382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	20360	0,00	3.433,57	
						<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,57</b>
						<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.902,06</b>
Data: 19/04/2017								
M	4511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	042017	11.650,00	0,00	
M	3657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	13241	0,00	900,92	
						<b>A soma do dia 19/04/2017 é:</b>	<b>11.650,00</b>	<b>900,92</b>
						<b>Saldo em 19/04/2017 é:</b>	<b>1.847,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/04/2017								
M	3740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	41906	0,00	30,00	
M	3738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	41907	0,00	22,20	
M	3737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	41908	0,00	492,00	
M	3734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	41910	0,00	156,95	
M	3739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	42037	0,00	1.460,00	
						<b>A soma do dia 25/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161,15</b>
						<b>Saldo em 25/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>314,13</b>
Data: 26/04/2017								
M	3748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2017	28305	0,00	419,22	
						<b>A soma do dia 26/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>419,22</b>
						<b>Saldo em 26/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>733,35</b>
Data: 28/04/2017								
M	4173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	04	0,00	34,60	
M	3997	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	22.699,08	
M	4000	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	23.960,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 1.261,00</b>								
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>23.960,08</b>	<b>22.733,68</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>493,05</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	90.346,39	0,00	
Data: 28/04/2017								
M	3998	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	22.699,08	0,00	
M	3999	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	23.960,08	
M	4001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	374,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (886,35)</b>								
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>23.073,73</b>	<b>23.960,08</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>89.460,04</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>493,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>89.460,04</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>89.953,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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:	10.396,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	10.393,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	3,49	0,00
Data: 28/04/2017							
M	3966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	0,02	0,00
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>3,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>10.393,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>10.396,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:8

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 137.686,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 50,00	0,00	
Data: 05/04/2017								
M	2983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	13578	0,00	30,00	
M	2984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	13581	0,00	128,76	
<b>A soma do dia 05/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>158,76</b>	
<b>Saldo em 05/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>108,76</b>	
Data: 07/04/2017								
M	3065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	11604	0,00	425,60	
M	3071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	11606	0,00	400,00	
M	3066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	84335	0,00	70,00	
<b>A soma do dia 07/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>895,60</b>	
<b>Saldo em 07/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.004,36</b>	
Data: 10/04/2017								
M	3113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	04	0,00	243,00	
M	3123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	386501	0,00	70,00	
<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>313,00</b>	
<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.317,36</b>	
Data: 11/04/2017								
M	3142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	004	0,00	607,50	
<b>A soma do dia 11/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>607,50</b>	
<b>Saldo em 11/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.924,86</b>	
Data: 18/04/2017								
M	3392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	20462	0,00	82,08	
<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>82,08</b>	
<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.006,94</b>	
Data: 19/04/2017								
M	3658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	004	0,00	30,98	
<b>A soma do dia 19/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>30,98</b>	
<b>Saldo em 19/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.037,92</b>	
Data: 28/04/2017								
M	3996	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	2.074,86	0,00	
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>2.074,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>36,94</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 137.636,73	0,00	
Data: 28/04/2017								
M	3994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	585,75	0,00	
M	3995	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	2.074,86	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (1.489,11)</b>								
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>585,75</b>	<b>2.074,86</b>	
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>136.147,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>36,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>136.147,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>136.184,56</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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:		2.151,46	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:		2.101,46	0,00
Data: 28/04/2017							
M	3993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	9,04	0,00
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>9,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>2.110,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.110,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>2.160,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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:		7.012,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		57,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		6.954,97	0,00
Data: 28/04/2017							
M	3992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	29,89	0,00
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>29,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>6.984,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>57,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>6.984,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>7.042,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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:	18.919,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	14.897,40	0,00	
Data: 30/04/2017								
M	6329	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	6.906,95	0,00	
						<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>6.906,95</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>21.804,35</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	4.022,46	0,00	
Data: 28/04/2017								
M	3833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	21,02	0,00	
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>21,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>4.043,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>21.804,35</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.043,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>25.847,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		Fonte: 00126	Saldo anterior: 2.243,58	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: 04/04/2017								
M	2967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	20143	0,00	564,67	
						<b>A soma do dia 04/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>564,67</b>
						<b>Saldo em 04/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>564,67</b>
Data: 05/04/2017								
M	2643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	1	4.060,40	0,00	
						<b>A soma do dia 05/04/2017 é:</b>	<b>4.060,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/04/2017 é:</b>	<b>3.495,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017								
M	3902	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	4.060,40	
M	3905	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	564,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (3.495,73)</b>								
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>564,67</b>	<b>4.060,40</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 2.243,58	0,00
Data: 28/04/2017								
M	3901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	22,95	0,00	
M	3903	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	4.060,40	0,00	
M	3904	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	564,67	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 3.518,68</b>								
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>4.083,35</b>	<b>564,67</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>5.762,26</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.762,26</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>5.762,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:14

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:	71.851,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	24.902,09	0,00
Data: 03/04/2017								
M	4484	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/04/2017	042017	0,00	893,79	
M	2938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	30968	0,00	202,50	
<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.096,29</b>	
<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>						<b>23.805,80</b>	<b>0,00</b>	
Data: 04/04/2017								
M	3785	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	1	2.017,04	0,00	
M	2956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	23645	0,00	609,00	
M	2957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	40401	0,00	1.705,92	
<b>A soma do dia 04/04/2017 é:</b>						<b>2.017,04</b>	<b>2.314,92</b>	
<b>Saldo em 04/04/2017 é:</b>						<b>23.507,92</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/04/2017								
M	4467	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	042017	8.575,60	0,00	
M	3058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	12988	0,00	202,50	
<b>A soma do dia 05/04/2017 é:</b>						<b>8.575,60</b>	<b>202,50</b>	
<b>Saldo em 05/04/2017 é:</b>						<b>31.881,02</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/04/2017								
M	3093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	27991	0,00	25.000,00	
M	3096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	30968	0,00	202,50	
M	3097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	8395	0,00	202,50	
<b>A soma do dia 07/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.405,00</b>	
<b>Saldo em 07/04/2017 é:</b>						<b>6.476,02</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/04/2017								
M	3668	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	04	0,00	23,60	
M	4503	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	412,58	0,00	
M	3756	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	1	46.192,91	0,00	
M	3773	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	1	14,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 1 é:</b>						<b>46.207,83</b>		
M	3101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	107935	0,00	1.001,10	
M	3099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	28852	0,00	2.458,70	
M	3100	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	10/04/2017	49155	0,00	1.156,40	
M	3114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	8389	0,00	202,50	
<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>						<b>46.620,41</b>	<b>4.842,30</b>	
<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>						<b>48.254,13</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/04/2017								
M	4494	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	042017	5.016,76	0,00	
M	3146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	611123	0,00	27.506,50	
<b>A soma do dia 11/04/2017 é:</b>						<b>5.016,76</b>	<b>27.506,50</b>	
<b>Saldo em 11/04/2017 é:</b>						<b>25.764,39</b>	<b>0,00</b>	
Data: 18/04/2017								
M	3430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	9.960,72	
M	3432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	549,42	
M	3433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	641,96	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 032017 é:</b>						<b>(11.152,10)</b>		
M	3790	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	1	26.926,78	0,00	
M	3378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	175528	0,00	348,00	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	30968	0,00	202,50
<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>						<b>26.926,78</b>	<b>11.702,60</b>
<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>						<b>40.988,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/04/2017</b>							
M	3760	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	1	11.858,60	0,00
M	3777	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	1	30,71	0,00
M	3802	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	1	148,35	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 1 é: 12.037,66</b>							
M	3672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	14047	0,00	247,20
M	3679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	6131	0,00	300,00
M	3673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	75650	0,00	2.320,00
<b>A soma do dia 20/04/2017 é:</b>						<b>12.037,66</b>	<b>2.867,20</b>
<b>Saldo em 20/04/2017 é:</b>						<b>50.159,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/04/2017</b>							
M	3796	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	1	5.040,88	0,00
M	3743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	30968	0,00	202,50
<b>A soma do dia 25/04/2017 é:</b>						<b>5.040,88</b>	<b>202,50</b>
<b>Saldo em 25/04/2017 é:</b>						<b>54.997,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/04/2017</b>							
M	3751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2017	12988	0,00	202,50
<b>A soma do dia 26/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>202,50</b>
<b>Saldo em 26/04/2017 é:</b>						<b>54.794,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/04/2017</b>							
M	4064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	37.174,55
M	4066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.344,28
M	4068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	562,64
M	4070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	4.612,61
M	4071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.562,64
M	4479	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	62,14
M	4480	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	645,09
M	4488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2017	042017	0,00	16.895,15
<b>A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 042017 é: (64.859,10)</b>							
<b>A soma do dia 27/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.859,10</b>
<b>Saldo em 27/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.064,19</b>
<b>Data: 28/04/2017</b>							
M	3908	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	121.935,15
M	3911	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	113.864,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (8.070,64)</b>							
M	3764	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	1	42.746,64	0,00
M	3769	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	1	319,29	0,00
M	3781	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	1	4,01	0,00
M	3804	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	1	116,98	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 1 é: 43.186,92</b>							
M	4125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	30,00
M	4126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	30,00



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	30,00
M	4128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	30,00
M	4129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	30,00

**A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 32228 é: (150,00)**

**A soma do dia 28/04/2017 é: 157.051,43 122.085,15**  
**Saldo em 28/04/2017 é: 24.902,09 0,00**

Data: 30/04/2017

M	6330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	1.464,63
---	------	--------------------------------------	-------------------	------------	--------	------	----------

**A soma do dia 30/04/2017 é: 0,00 1.464,63**  
**Saldo em 30/04/2017 é: 23.437,46 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 46.949,10 0,00

Data: 28/04/2017

M	3907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	267,64	0,00
M	3909	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	121.935,15	0,00
M	3910	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	113.864,51

**A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 8.338,28**

**A soma do dia 28/04/2017 é: 122.202,79 113.864,51**  
**Saldo em 28/04/2017 é: 55.287,38 0,00**

**Saldo de movimento: 23.437,46 0,00**  
**Saldo de aplicação: 55.287,38 0,00**  
**Saldo total: 78.724,84 0,00**



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:17

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 28816	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 28816-0	FMS CONSTR UBS ARAPUA	Fonte: 00329	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819		BANCO DO BRASIL - PDDE	Fonte: 00114	Saldo anterior:	2.386,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.386,76	0,00
Data: 28/04/2017							
M	3825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	11,91	0,00
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>11,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>2.398,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.398,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>2.398,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA		Fonte: 00000		
						Saldo anterior:	13.099,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/04/2017								
M	3671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	04	23,60	0,00	
M	3770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	1	99,47	0,00	
M	3771	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/04/2017	1	0,00	19,89	
M	3772	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	1	0,00	14,92	
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 1 é: 64,66</b>								
M	4374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	957	976,14	0,00	
M	4375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	957	406,73	0,00	
M	4376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	957	244,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 957 é: 1.626,91</b>								
						<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>	<b>1.749,98</b>	<b>34,81</b>
						<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>	<b>1.715,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/04/2017								
M	4365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	957	12,02	0,00	
M	4366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	957	5,01	0,00	
M	4367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	957	3,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/04/2017 e número: 957 é: 20,03</b>								
						<b>A soma do dia 13/04/2017 é:</b>	<b>20,03</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/04/2017 é:</b>	<b>1.735,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/04/2017								
M	3774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	1	204,77	0,00	
M	3775	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/04/2017	1	0,00	40,95	
M	3776	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2017	1	0,00	30,71	
<b>A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 1 é: 133,11</b>								
						<b>A soma do dia 20/04/2017 é:</b>	<b>204,77</b>	<b>71,66</b>
						<b>Saldo em 20/04/2017 é:</b>	<b>1.868,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/04/2017								
M	4359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	957	481,58	0,00	
M	4360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	957	200,66	0,00	
M	4361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	957	120,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 957 é: 802,63</b>								
						<b>A soma do dia 25/04/2017 é:</b>	<b>802,63</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/04/2017 é:</b>	<b>2.670,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/04/2017								
M	4377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	957	17,38	0,00	
M	4378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	957	7,25	0,00	
M	4379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	957	4,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/04/2017 e número: 957 é: 28,98</b>								
						<b>A soma do dia 26/04/2017 é:</b>	<b>28,98</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/04/2017 é:</b>	<b>2.699,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017								
M	4165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	04	0,00	2,63	
M	3940	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	2.714,70	
M	3778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	1	26,77	0,00	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3779	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/04/2017	1	0,00	5,35	
M	3780	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	1	0,00	4,01	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 1 é: 17,41</b>								
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>26,77</b>	<b>2.726,69</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/04/2017</b>								
E	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	04	0,00	9,44	
M	6162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	04	5,90	0,00	
M	6163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	04	3,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>								
E	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	1	0,00	39,79	
M	6174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	1	24,87	0,00	
M	6175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	1	14,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	1	0,00	81,91	
M	6176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	1	51,19	0,00	
M	6177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	1	30,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	1	0,00	10,71	
M	6178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	1	6,69	0,00	
M	6179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	1	4,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>141,85</b>	<b>141,85</b>
						<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>13.099,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/04/2017</b>								
M	3939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	53,48	0,00	
M	3941	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	2.714,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 2.768,18</b>								
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>2.768,18</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>15.868,14</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>15.868,14</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>15.868,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72559	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559	BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Fonte: 00103	Saldo anterior:	104.100,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	55.152,75	0,00	
Data: 03/04/2017								
M	2939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40301	0,00	800,00	
M	2940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40301	0,00	800,00	
M	2942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40301	0,00	800,00	
M	2943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40301	0,00	800,00	
M	2946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40301	0,00	800,00	
M	2947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40301	0,00	800,00	
M	2948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40301	0,00	800,00	
M	2949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40301	0,00	800,00	
M	2950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40301	0,00	800,00	
M	2951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40301	0,00	800,00	
M	2952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40301	0,00	800,00	
M	2953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40301	0,00	800,00	
M	2955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	40301	0,00	1.240,00	
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 40301 é: (10.840,00)</b>								
						<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.840,00</b>
						<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>	<b>44.312,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/04/2017								
M	2966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	7278	0,00	10,00	
						<b>A soma do dia 04/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
						<b>Saldo em 04/04/2017 é:</b>	<b>44.302,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/04/2017								
M	4465	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	042017	47.428,91	0,00	
M	3007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	25240	0,00	123,00	
M	3051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	5124	0,00	10.000,00	
						<b>A soma do dia 05/04/2017 é:</b>	<b>47.428,91</b>	<b>10.123,00</b>
						<b>Saldo em 05/04/2017 é:</b>	<b>81.608,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/04/2017								
M	3061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	87150	0,00	2.780,00	
						<b>A soma do dia 06/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780,00</b>
						<b>Saldo em 06/04/2017 é:</b>	<b>78.828,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/04/2017								
M	3122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	12025	0,00	447,50	
M	3121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	28742	0,00	433,17	
						<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>880,67</b>
						<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>	<b>77.947,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/04/2017								
M	3143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	28659	0,00	635,05	
M	3144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	33307	0,00	311,05	
						<b>A soma do dia 11/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>946,10</b>
						<b>Saldo em 11/04/2017 é:</b>	<b>77.001,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/04/2017								
M	3399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2017	032017	0,00	654,73	
M	3420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.498,44	
M	3421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	6.387,11	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 032017 é: (7.885,55)</b>								
						<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.540,28</b>
						<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>	<b>68.461,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/04/2017</b>								
M	3636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	25350	0,00	45,00	
M	3637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	25350	0,00	70,00	
M	3638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	25350	0,00	450,00	
M	3639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	25350	0,00	20,50	
M	3640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	25350	0,00	45,00	
M	3641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	25350	0,00	232,00	
M	3642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	25350	0,00	1.019,00	
M	3643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	25350	0,00	119,50	
<b>A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 25350 é: (2.001,00)</b>								
						<b>A soma do dia 19/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,00</b>
						<b>Saldo em 19/04/2017 é:</b>	<b>66.460,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/04/2017</b>								
M	3726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	22289	0,00	856,50	
M	3727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	26335	0,00	73,00	
						<b>A soma do dia 24/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>929,50</b>
						<b>Saldo em 24/04/2017 é:</b>	<b>65.531,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/04/2017</b>								
M	4043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	35,41	
M	4044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.352,78	
M	4045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	228,69	
M	4046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	5.820,24	
M	4048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	17.287,94	
M	4050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	8.316,76	
M	4470	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2017	042017	0,00	6.995,15	
<b>A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 042017 é: (41.036,97)</b>								
						<b>A soma do dia 27/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.036,97</b>
						<b>Saldo em 27/04/2017 é:</b>	<b>24.494,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/04/2017</b>								
M	3827	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	37.305,91	
M	3830	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	79.029,79	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 41.723,88</b>								
M	4107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	42801	0,00	800,00	
M	4108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	42801	0,00	800,00	
M	4110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	42801	0,00	800,00	
M	4111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	42801	0,00	800,00	
M	4114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	42801	0,00	800,00	
M	4115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	42801	0,00	800,00	
M	4116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	42801	0,00	800,00	
M	4117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	42801	0,00	800,00	
M	4118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	42801	0,00	800,00	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	42801	0,00	800,00
M	4120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	42801	0,00	800,00
M	4121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	42801	0,00	800,00
M	4122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	42801	0,00	800,00
M	4124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	42801	0,00	1.320,00

**A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 42801 é: (11.720,00)**

**A soma do dia 28/04/2017 é: 79.029,79 49.025,91**

**Saldo em 28/04/2017 é: 54.498,02 0,00**

Data: 30/04/2017

M	6327	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	210,83	0,00
---	------	--------------------------------------	---------------------------	------------	--------	--------	------

**A soma do dia 30/04/2017 é: 210,83 0,00**

**Saldo em 30/04/2017 é: 54.708,85 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 48.947,98 0,00

Data: 28/04/2017

M	3826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	322,18	0,00
M	3828	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	37.305,91	0,00
M	3829	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	79.029,79

**A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (41.401,70)**

**A soma do dia 28/04/2017 é: 37.628,09 79.029,79**

**Saldo em 28/04/2017 é: 7.546,28 0,00**

**Saldo de movimento: 54.708,85 0,00**

**Saldo de aplicação: 7.546,28 0,00**

**Saldo total: 62.255,13 0,00**



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:25

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Página:26

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:	9.649,86	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: 10/04/2017								
M	4502	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	042017	0,00	412,58	
M	3798	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/04/2017	1	0,00	550,11	
M	4838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	1	2.750,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 1 é: 2.200,46</b>								
						<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>	<b>2.750,57</b>	<b>962,69</b>
						<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>	<b>1.787,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/04/2017								
M	3799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	1	989,02	0,00	
M	3800	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/04/2017	1	0,00	197,80	
M	3801	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2017	1	0,00	148,35	
<b>A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 1 é: 642,87</b>								
						<b>A soma do dia 20/04/2017 é:</b>	<b>989,02</b>	<b>346,15</b>
						<b>Saldo em 20/04/2017 é:</b>	<b>2.430,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017								
M	3838	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	2.937,73	
M	3803	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	1	0,00	116,98	
M	3805	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/04/2017	1	0,00	155,99	
M	3806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	1	779,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 1 é: 506,98</b>								
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>779,95</b>	<b>3.210,70</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017								
E	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	1	0,00	1.100,23	
M	6222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	1	687,64	0,00	
M	6223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	1	412,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	1	0,00	395,61	
M	6224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	1	247,26	0,00	
M	6225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	1	148,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	1	0,00	311,98	
M	6226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	1	194,99	0,00	
M	6227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	1	116,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>1.807,82</b>	<b>1.807,82</b>
						<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	9.649,86	0,00
Data: 28/04/2017								
M	3836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	54,72	0,00	
M	3839	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	2.937,73	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 2.992,45</b>								
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>2.992,45</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>12.642,31</b>	<b>0,00</b>





# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:28

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:	9.528,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/04/2017								
M	3030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	5124	0,00	853,10	
M	3031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	5124	0,00	1.975,56	
M	3032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	5124	0,00	727,20	
M	3046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	5124	0,00	928,23	
M	3054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	5124	0,00	1.658,38	
M	3055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	5124	0,00	1.825,39	
M	3056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	5124	0,00	852,63	
<b>A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 5124 é: (8.820,49)</b>								
						<b>A soma do dia 05/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.820,49</b>
						<b>Saldo em 05/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.820,49</b>
Data: 24/04/2017								
M	3765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	7	7.368,75	0,00	
						<b>A soma do dia 24/04/2017 é:</b>	<b>7.368,75</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,74</b>
Data: 28/04/2017								
M	4163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	04	0,00	73,68	
M	3845	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	7.295,07	
M	3849	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	8.820,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 1.525,42</b>								
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>8.820,49</b>	<b>7.368,75</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	9.528,29	0,00	
Data: 28/04/2017								
M	3846	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	7.295,07	0,00	
M	3848	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	8.820,49	
M	3851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	18,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (1.506,43)</b>								
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>7.314,06</b>	<b>8.820,49</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>8.021,86</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8.021,86</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>8.021,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:29

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:	15.594,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/04/2017							
M	3951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	1	9.932,40	0,00
<b>A soma do dia 12/04/2017 é:</b>						<b>9.932,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/04/2017 é:</b>						<b>9.932,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/04/2017							
M	3394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	41801	0,00	9.014,05
M	3393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	41802	0,00	9.014,04
<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.028,09</b>
<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.095,69</b>
Data: 28/04/2017							
M	3857	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	9.932,40
M	3860	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	18.028,09	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 8.095,69</b>							
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>18.028,09</b>	<b>9.932,40</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	15.594,75	0,00
Data: 28/04/2017							
M	3856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	65,61	0,00
M	3858	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	9.932,40	0,00
M	3859	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	18.028,09
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (8.030,08)</b>							
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>9.998,01</b>	<b>18.028,09</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>7.564,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>7.564,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>7.564,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:30

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:	5.053,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	5.053,76	0,00
Data: 28/04/2017							
M	3861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	25,21	0,00
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>25,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>5.078,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>5.078,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>5.078,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:31

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:	1.103,71	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: 04/04/2017							
M	2645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	1	4.066,54	0,00
<b>A soma do dia 04/04/2017 é:</b>						<b>4.066,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/04/2017 é:</b>						<b>4.066,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/04/2017							
M	3663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	44735	0,00	480,00
<b>A soma do dia 19/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
<b>Saldo em 19/04/2017 é:</b>						<b>3.586,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017							
M	3863	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	4.066,54
M	3866	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	480,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (3.586,54)</b>							
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>480,00</b>	<b>4.066,54</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.103,71	0,00
Data: 28/04/2017							
M	3862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	20,24	0,00
M	3864	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	4.066,54	0,00
M	3865	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	480,00
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 3.606,78</b>							
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>4.086,78</b>	<b>480,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>4.710,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>4.710,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>4.710,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:32

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:	105.863,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	105.863,19	0,00
Data: 03/04/2017								
M	3192	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	03/04/2017	03	0,00	544,39	
M	4485	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	042017	893,79	0,00	
						<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>	<b>893,79</b>	<b>544,39</b>
						<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>	<b>106.212,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/04/2017								
M	3193	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	04/04/2017	03	0,00	162,05	
M	3194	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	04/04/2017	03	0,00	374,80	
M	3195	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	04/04/2017	03	0,00	6.890,50	
M	3197	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	04/04/2017	03	0,00	11.580,06	
M	3198	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	04/04/2017	03	0,00	9.954,31	
						<b>A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 03 é: (28.961,72)</b>		
M	4482	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/04/2017	042017	0,00	43.274,87	
M	4483	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/04/2017	042017	0,00	15.287,43	
M	4487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	572,90	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 042017 é: (57.989,40)</b>		
M	3196	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	04/04/2017	3	0,00	17.642,78	
						<b>A soma do dia 04/04/2017 é:</b>	<b>572,90</b>	<b>105.166,80</b>
						<b>Saldo em 04/04/2017 é:</b>	<b>1.618,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/04/2017								
M	3669	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	04	23,60	0,00	
M	3670	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	10/04/2017	04	0,00	23,60	
						<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 04 é: 0,00</b>		
						<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>	<b>23,60</b>	<b>23,60</b>
						<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>	<b>1.618,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/04/2017								
M	4310	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	12.919,10	0,00	
M	4316	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	7.131,52	0,00	
M	4320	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	1.235,53	0,00	
M	4469	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	39.629,77	0,00	
M	4471	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	6.995,15	0,00	
M	4489	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	16.895,15	0,00	
M	4491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	11.837,98	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 042017 é: 96.644,20</b>		
						<b>A soma do dia 27/04/2017 é:</b>	<b>96.644,20</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/04/2017 é:</b>	<b>98.262,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017								
M	6324	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	1.466,69	
						<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,69</b>
						<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>96.796,20</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>96.796,20</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>96.796,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:33

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:	12.026,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	11.622,19	0,00	
Data: 30/04/2017								
M	6337	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	1.101,86	0,00	
						<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>1.101,86</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>12.724,05</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	403,99	0,00	
Data: 28/04/2017								
M	3872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	2,02	0,00	
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>2,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>406,01</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>12.724,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>406,01</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>13.130,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:34

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:	2.714,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/04/2017							
M	4002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	327,69	0,00
<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>						<b>327,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>						<b>327,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017							
M	3874	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	327,69
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>327,69</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.714,12	0,00
Data: 28/04/2017							
M	3873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	14,59	0,00
M	3875	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	327,69	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 342,28</b>							
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>342,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>3.056,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3.056,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>3.056,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:35

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:	224.082,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/04/2017								
M	3809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	1	1.356,43	0,00	
M	3831	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/04/2017	1	0,00	271,28	
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 1 é: 1.085,15</b>								
						<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>	<b>1.356,43</b>	<b>271,28</b>
						<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>	<b>1.085,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/04/2017								
M	4103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	863,82	0,00	
M	3832	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/04/2017	1	0,00	172,76	
						<b>A soma do dia 04/04/2017 é:</b>	<b>863,82</b>	<b>172,76</b>
						<b>Saldo em 04/04/2017 é:</b>	<b>1.776,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/04/2017								
M	3834	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/04/2017	1	0,00	271,43	
M	3811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	1	1.357,17	0,00	
						<b>A soma do dia 05/04/2017 é:</b>	<b>1.357,17</b>	<b>271,43</b>
						<b>Saldo em 05/04/2017 é:</b>	<b>2.861,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/04/2017								
M	4104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	042017	1.074,46	0,00	
M	3835	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/04/2017	1	0,00	214,89	
						<b>A soma do dia 06/04/2017 é:</b>	<b>1.074,46</b>	<b>214,89</b>
						<b>Saldo em 06/04/2017 é:</b>	<b>3.721,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/04/2017								
M	3813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	1	157,14	0,00	
M	3837	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/04/2017	1	0,00	31,42	
						<b>A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 1 é: 125,72</b>		
						<b>A soma do dia 07/04/2017 é:</b>	<b>157,14</b>	<b>31,42</b>
						<b>Saldo em 07/04/2017 é:</b>	<b>3.847,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/04/2017								
M	3814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	1	246,87	0,00	
M	3840	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/04/2017	1	0,00	49,37	
						<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 1 é: 197,50</b>		
						<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>	<b>246,87</b>	<b>49,37</b>
						<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>	<b>4.044,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/04/2017								
M	3815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	1	3.283,81	0,00	
M	3841	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/04/2017	1	0,00	656,76	
						<b>A soma do documento de data: 11/04/2017 e número: 1 é: 2.627,05</b>		
						<b>A soma do dia 11/04/2017 é:</b>	<b>3.283,81</b>	<b>656,76</b>
						<b>Saldo em 11/04/2017 é:</b>	<b>6.671,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/04/2017								
M	4105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	042017	1.685,01	0,00	
M	3842	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/04/2017	1	0,00	337,00	
						<b>A soma do dia 12/04/2017 é:</b>	<b>1.685,01</b>	<b>337,00</b>
						<b>Saldo em 12/04/2017 é:</b>	<b>8.019,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/04/2017								
M	3817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	1	617,81	0,00	
M	3843	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/04/2017	1	0,00	123,56	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 13/04/2017 e número: 1 é: 494,25</b>								
						<b>A soma do dia 13/04/2017 é:</b>	<b>617,81</b>	<b>123,56</b>
						<b>Saldo em 13/04/2017 é:</b>	<b>8.514,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/04/2017								
M	3818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	1	311,21	0,00	
M	3844	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/04/2017	1	0,00	62,24	
<b>A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 1 é: 248,97</b>								
						<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>	<b>311,21</b>	<b>62,24</b>
						<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>	<b>8.763,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/04/2017								
M	3819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	1	1.458,26	0,00	
M	3847	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/04/2017	1	0,00	291,65	
<b>A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 1 é: 1.166,61</b>								
						<b>A soma do dia 19/04/2017 é:</b>	<b>1.458,26</b>	<b>291,65</b>
						<b>Saldo em 19/04/2017 é:</b>	<b>9.929,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/04/2017								
M	3820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	1	272,63	0,00	
M	3850	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/04/2017	1	0,00	54,52	
<b>A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 1 é: 218,11</b>								
						<b>A soma do dia 20/04/2017 é:</b>	<b>272,63</b>	<b>54,52</b>
						<b>Saldo em 20/04/2017 é:</b>	<b>10.147,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/04/2017								
M	3821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	1	96,39	0,00	
M	3852	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/04/2017	1	0,00	19,27	
<b>A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 1 é: 77,12</b>								
						<b>A soma do dia 24/04/2017 é:</b>	<b>96,39</b>	<b>19,27</b>
						<b>Saldo em 24/04/2017 é:</b>	<b>10.224,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/04/2017								
M	3822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	1	97,07	0,00	
M	3853	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/04/2017	1	0,00	19,41	
<b>A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 1 é: 77,66</b>								
						<b>A soma do dia 25/04/2017 é:</b>	<b>97,07</b>	<b>19,41</b>
						<b>Saldo em 25/04/2017 é:</b>	<b>10.302,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/04/2017								
M	3823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	1	504,89	0,00	
M	3854	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/04/2017	1	0,00	100,97	
<b>A soma do documento de data: 26/04/2017 e número: 1 é: 403,92</b>								
						<b>A soma do dia 26/04/2017 é:</b>	<b>504,89</b>	<b>100,97</b>
						<b>Saldo em 26/04/2017 é:</b>	<b>10.706,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017								
M	3876	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	11.051,73	
M	4106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	431,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (10.620,12)</b>								
M	3855	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/04/2017	1	0,00	86,32	
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>431,61</b>	<b>11.138,05</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017								
E	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	1	0,00	542,57	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	1	339,11	0,00
M	6191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	1	203,46	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	0,00	345,53
M	6192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	215,96	0,00
M	6193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	129,57	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 042017 é: 0,00</b>							
E	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	042017	0,00	429,79
M	6196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	042017	268,62	0,00
M	6197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	042017	161,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/04/2017 e número: 042017 é: 0,00</b>							
E	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	1	0,00	62,86
M	6198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	1	39,29	0,00
M	6199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2017	1	23,57	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	1	0,00	98,75
M	6200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	1	61,72	0,00
M	6201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	1	37,03	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	1	0,00	1.313,52
M	6202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	1	820,95	0,00
M	6203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	1	492,57	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/04/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	042017	0,00	674,00
M	6204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	042017	421,25	0,00
M	6205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	042017	252,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 042017 é: 0,00</b>							
E	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	1	0,00	247,12
M	6206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	1	154,45	0,00
M	6207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	1	92,67	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/04/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	1	0,00	124,48
M	6208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	1	77,80	0,00
M	6209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	1	46,68	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	1	0,00	583,31
M	6210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	1	364,57	0,00
M	6211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	1	218,74	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	1	0,00	109,05



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	1	68,16	0,00	
M	6213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	1	40,89	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	1	0,00	38,56	
M	6214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	1	24,10	0,00	
M	6215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	1	14,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	1	0,00	38,83	
M	6216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	1	24,27	0,00	
M	6217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	1	14,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	1	0,00	201,95	
M	6218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	1	126,22	0,00	
M	6219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	1	75,73	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/04/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	0,00	172,64	
M	6220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	107,90	0,00	
M	6221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	64,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 0,00</b>								
E	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	1	0,00	542,87	
M	6194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	1	339,29	0,00	
M	6195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	1	203,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>						<b>5.525,83</b>	<b>5.525,83</b>	
<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	224.082,42	0,00	
Data: 28/04/2017								
M	3877	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	11.051,73	0,00	
M	3878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	1.150,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 12.201,81</b>								
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>12.201,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>236.284,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>236.284,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>236.284,23</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175447 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7 BCO BRASIL C/C ILUMINACAO Fonte: 00507 Saldo anterior:						67.243,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 10/04/2017							
M	4003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	042017	5.213,06	0,00
<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>						<b>5.213,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>						<b>5.213,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/04/2017							
M	3177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	04	0,00	6.773,44
M	4475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	042017	6.773,44	0,00
<b>A soma do dia 11/04/2017 é:</b>						<b>6.773,44</b>	<b>6.773,44</b>
<b>Saldo em 11/04/2017 é:</b>						<b>5.213,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017							
M	3880	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	5.213,06
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.213,06</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017							
M	6335	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	327,69	0,00
<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>						<b>327,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>						<b>327,69</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:						67.243,39	0,00
Data: 28/04/2017							
M	3879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	352,20	0,00
M	3881	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	5.213,06	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é:</b>						<b>5.565,26</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>5.565,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>72.808,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>327,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>72.808,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>73.136,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:40

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	100.845,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/04/2017								
M	2941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	72559	0,00	800,00	
M	2944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	72559	0,00	400,00	
M	2945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	72559	0,00	800,00	
M	2954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/04/2017	72559	0,00	800,00	
<b>A soma do documento de data: 03/04/2017 e número: 72559 é: (2.800,00)</b>								
						<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
						<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
Data: 04/04/2017								
M	3782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	1	13.446,97	0,00	
M	3783	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/04/2017	1	0,00	2.689,39	
M	3784	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/04/2017	1	0,00	2.017,04	
<b>A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 1 é: 8.740,54</b>								
M	2982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	12526	0,00	223,20	
M	2972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	20143	0,00	739,83	
M	2973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	20143	0,00	764,08	
M	2974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	20143	0,00	217,34	
M	2975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	20143	0,00	127,75	
<b>A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 20143 é: (1.849,00)</b>								
M	2968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	2076	0,00	22,00	
M	2971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	25076	0,00	55,00	
M	2977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	28614	0,00	21,00	
M	2969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	29726	0,00	22,00	
M	2976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	30137	0,00	21,00	
M	2970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	40401	0,00	300,00	
M	2978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	40402	0,00	266,00	
						<b>A soma do dia 04/04/2017 é:</b>	<b>13.446,97</b>	<b>7.485,63</b>
						<b>Saldo em 04/04/2017 é:</b>	<b>3.161,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/04/2017								
M	3002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	110265	0,00	35,00	
M	3004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	14047	0,00	376,17	
M	3013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	16590	0,00	3.400,00	
M	3005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	20230	0,00	796,80	
M	3006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	25240	0,00	123,00	
M	3008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	25240	0,00	123,00	
M	3009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	25240	0,00	123,00	
M	3010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	25240	0,00	61,50	
M	3011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	25240	0,00	61,50	
M	3012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	25240	0,00	61,50	
M	3014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	25240	0,00	123,00	
M	3015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	25240	0,00	61,50	
M	3016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	25240	0,00	61,50	



Equiplano

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

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	25240	0,00	61,50
M	3018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	25240	0,00	184,50
M	3019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	25240	0,00	123,00
M	3020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	25240	0,00	123,00
<b>A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 25240 é: (1.291,50)</b>							
M	3000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	32557	0,00	10,00
M	3001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	32557	0,00	10,00
<b>A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 32557 é: (20,00)</b>							
M	2997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	40501	0,00	800,00
M	2998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	40501	0,00	500,00
<b>A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 40501 é: (1.300,00)</b>							
M	3003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	40502	0,00	980,30
M	2999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	42406	0,00	300,00
						<b>A soma do dia 05/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/04/2017 é:</b>	<b>5.338,43</b>
Data: 07/04/2017							
M	3077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	04	0,00	0,08
M	3091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	40701	0,00	190,00
M	3092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	8497	0,00	2.112,50
						<b>A soma do dia 07/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/04/2017 é:</b>	<b>7.641,01</b>
Data: 10/04/2017							
M	3106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	0006	0,00	39,90
M	3115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	12025	0,00	235,75
M	3116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	12025	0,00	42,10
M	3117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	12025	0,00	119,05
M	3118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	12025	0,00	35,90
M	3119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	12025	0,00	63,00
M	3120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	12025	0,00	17,90
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 12025 é: (513,70)</b>							
M	3105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	1528	0,00	39,90
M	3108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	28742	0,00	319,95
M	3109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	28742	0,00	145,17
M	3110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	28742	0,00	258,96
M	3111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	28742	0,00	196,94
M	3112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	28742	0,00	632,50
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 28742 é: (1.553,52)</b>							
M	3129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	40460	0,00	2.720,19
M	3107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	41003	0,00	300,00
						<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>	<b>12.808,22</b>
Data: 11/04/2017							
M	3176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	7278	0,00	80,40



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	02	0,00	3.182,68	
M	4493	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2017	042017	0,00	5.016,76	
M	4495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	042017	33.445,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/04/2017 e número: 042017 é: 28.428,33</b>								
M	3787	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/04/2017	1	0,00	6.689,01	
M	3133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	33041	0,00	203,08	
M	3134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	33041	0,00	101,38	
M	3135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	33041	0,00	876,90	
M	3136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	33041	0,00	102,70	
M	3137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	33041	0,00	373,44	
M	3138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	33041	0,00	46,68	
M	3139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	33041	0,00	182,07	
M	3140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	33041	0,00	216,57	
M	3141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	33041	0,00	101,38	
<b>A soma do documento de data: 11/04/2017 e número: 33041 é: (2.204,20)</b>								
						<b>A soma do dia 11/04/2017 é:</b>	<b>33.445,09</b>	<b>17.173,05</b>
						<b>Saldo em 11/04/2017 é:</b>	<b>3.463,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/04/2017</b>								
M	3368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2017	26702	0,00	1.701,00	
M	3353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	1137	0,00	1.797,00	
M	3354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	1137	0,00	450,00	
<b>A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 1137 é: (2.247,00)</b>								
M	3369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	22837	0,00	40,50	
M	3366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	26702	0,00	1.134,00	
M	3356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	28659	0,00	333,50	
M	3359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	28742	0,00	211,64	
M	3360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	28742	0,00	62,22	
<b>A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 28742 é: (273,86)</b>								
M	3355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	29881	0,00	33,00	
M	3357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	29881	0,00	169,79	
M	3361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	29881	0,00	147,30	
M	3362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	29881	0,00	201,60	
M	3363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	29881	0,00	338,40	
M	3364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	29881	0,00	268,80	
M	3365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	29881	0,00	338,40	
<b>A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 29881 é: (1.497,29)</b>								
M	3358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	31603	0,00	1.071,70	
						<b>A soma do dia 12/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.298,85</b>
						<b>Saldo em 12/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.835,03</b>
<b>Data: 18/04/2017</b>								
M	3200	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	18/04/2017	04	0,00	75.573,99	
M	4496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	042017	179.511,91	0,00	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3789	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/04/2017	1	0,00	26.926,78
M	3792	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/04/2017	1	0,00	35.902,38
<b>A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 1 é: (62.829,16)</b>							
M	3376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	31389	0,00	479,00
M	3377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	31389	0,00	249,00
M	3379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	31389	0,00	422,00
<b>A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 31389 é: (1.150,00)</b>							
M	3395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	41801	0,00	120,00
M	3380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	41802	0,00	95,00
M	3396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	25350	0,00	291,50
<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>						<b>179.511,91</b>	<b>140.059,65</b>
<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>						<b>34.617,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/04/2017							
M	3665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	006	0,00	164,67
M	3666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	006	0,00	87,26
M	3667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	006	0,00	87,26
<b>A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 006 é: (339,19)</b>							
M	3616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	25350	0,00	39,10
M	3617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	25350	0,00	550,00
M	3618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	25350	0,00	45,00
M	3619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	25350	0,00	450,00
M	3620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	25350	0,00	200,00
M	3621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	25350	0,00	70,00
M	3622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	25350	0,00	45,00
M	3623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	25350	0,00	45,00
M	3624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	25350	0,00	60,00
M	3625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	25350	0,00	45,00
M	3626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	25350	0,00	45,00
M	3627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	25350	0,00	45,00
M	3628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	25350	0,00	45,00
M	3629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	25350	0,00	67,00
M	3630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	25350	0,00	120,50
M	3631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	25350	0,00	90,00
M	3632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	25350	0,00	140,50
M	3633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	25350	0,00	240,00
M	3634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	25350	0,00	18,50
M	3635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	25350	0,00	440,00
<b>A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 25350 é: (2.800,60)</b>							
M	3651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	29643	0,00	887,76
M	3652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	29643	0,00	830,00
<b>A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 29643 é: (1.717,76)</b>							



Equiplano

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

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	30778	0,00	3.069,00
M	3653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41904	0,00	566,36
M	3614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41906	0,00	1.012,50
M	3644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	41907	0,00	116,00
M	3649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	44735	0,00	90,00
M	3650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	62486	0,00	2.715,00
M	3615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	6601	0,00	35,37
M	3654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	9593	0,00	650,63
M	3655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	9593	0,00	517,16
M	3659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	9593	0,00	37,82
M	3660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	9593	0,00	44,66
M	3661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	9593	0,00	61,96
M	3662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	9593	0,00	341,98

**A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 9593 é: (1.654,21)****A soma do dia 19/04/2017 é: 0,00 14.115,99****Saldo em 19/04/2017 é: 20.501,24 0,00**

Data: 20/04/2017

M	3680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	14147	0,00	250,00
M	3674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	26225	0,00	250,00
M	3677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	3011	0,00	323,80
M	3678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	3011	0,00	566,18

**A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 3011 é: (889,98)****A soma do dia 20/04/2017 é: 0,00 2.496,78****Saldo em 20/04/2017 é: 18.004,46 0,00**

Data: 24/04/2017

M	3731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2017	6542	0,00	40,50
M	3724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	28086	0,00	463,76
M	3725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	28086	0,00	446,60

**A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 28086 é: (910,36)****A soma do dia 24/04/2017 é: 0,00 1.113,92****Saldo em 24/04/2017 é: 16.890,54 0,00**

Data: 25/04/2017

M	4492	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/04/2017	042017	0,00	6.721,18
M	3793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	1	33.605,93	0,00
M	3795	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/04/2017	1	0,00	5.040,88

**A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 1 é: 28.565,05**

M	3733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	28086	0,00	89,76
M	3735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	28086	0,00	89,76

**A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 28086 é: (179,52)**



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	32557	0,00	40,00
M	3744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	9942	0,00	810,00
<b>A soma do dia 25/04/2017 é:</b>						<b>33.605,93</b>	<b>12.791,58</b>
<b>Saldo em 25/04/2017 é:</b>						<b>37.704,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/04/2017</b>							
M	3749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2017	42601	0,00	292,00
M	3750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2017	42602	0,00	687,94
M	3752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2017	6542	0,00	40,50
<b>A soma do dia 26/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.020,44</b>
<b>Saldo em 26/04/2017 é:</b>						<b>36.684,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/04/2017</b>							
M	4097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	40175	0,00	272,68
M	4098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	40175	0,00	1.445,90
M	4100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	40175	0,00	120,76
M	4101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	40175	0,00	82,65
<b>A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 40175 é: (1.921,99)</b>							
<b>A soma do dia 27/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.921,99</b>
<b>Saldo em 27/04/2017 é:</b>						<b>34.762,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/04/2017</b>							
M	4169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	04	0,00	70,40
M	3946	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	86.645,77
M	3950	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	64.319,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (22.326,62)</b>							
M	4158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	12988	0,00	70,00
M	4167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	22837	0,00	40,50
M	4157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	26702	0,00	1.300,00
M	4160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	27675	0,00	202,50
M	4130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	28742	0,00	10.727,85
M	4136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	28742	0,00	321,85
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 28742 é: (11.049,70)</b>							
M	4131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	118,00
M	4132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	118,00
M	4133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	118,00
M	4134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	118,00
M	4135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	118,00
M	4137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	118,00
M	4138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	118,00
M	4139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	118,00
M	4140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	118,00
M	4141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	118,00
M	4142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	118,00
M	4143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	30,00
M	4144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	118,00
M	4145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	118,00



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	118,00	
M	4147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	118,00	
M	4148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	144,00	
M	4149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	30,00	
M	4150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	30,00	
M	4151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	30,00	
M	4152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	30,00	
M	4153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	30,00	
M	4154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	30,00	
M	4155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	30,00	
M	4156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	32228	0,00	30,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 32228 é: (2.184,00)</b>								
M	4109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	72559	0,00	800,00	
M	4112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	72559	0,00	400,00	
M	4113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	72559	0,00	800,00	
M	4123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	72559	0,00	800,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 72559 é: (2.800,00)</b>								
M	4161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	9942	0,00	202,50	
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>64.319,15</b>	<b>104.565,37</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.483,76</b>
<b>Data: 30/04/2017</b>								
E	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	1	0,00	5.378,79	
M	6182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	1	3.361,74	0,00	
M	6183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	1	2.017,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	042017	0,00	13.378,03	
M	6184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	042017	8.361,27	0,00	
M	6185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	042017	5.016,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/04/2017 e número: 042017 é: 0,00</b>								
E	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	042017	0,00	71.804,77	
M	6186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	042017	44.877,98	0,00	
M	6187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	042017	26.926,79	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 042017 é: 0,00</b>								
E	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	1	0,00	13.442,37	
M	6188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	1	8.401,48	0,00	
M	6189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	1	5.040,89	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
M	4498	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	5.483,76	0,00	
						<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>109.487,72</b>	<b>104.003,96</b>
						<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>100.845,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/04/2017</b>								



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	530,12	0,00	
M	3947	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	86.645,77	0,00	
M	3949	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	64.319,15	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 22.856,74</b>								
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>87.175,89</b>	<b>64.319,15</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>123.701,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017								
M	4497	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	5.483,76	
						<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.483,76</b>
						<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>118.218,19</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>118.218,19</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>118.218,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:48

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: 6.710,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 6.710,65	0,00
Data: 05/04/2017							
M	3052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	5124	0,00	6.033,26
						<b>A soma do dia 05/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/04/2017 é:</b>	<b>677,39</b>
Data: 24/04/2017							
M	4176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	042017	9.913,58	0,00
						<b>A soma do dia 24/04/2017 é:</b>	<b>9.913,58</b>
						<b>Saldo em 24/04/2017 é:</b>	<b>10.590,97</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 0,07	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10.590,97</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,07</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>10.591,04</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:49

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:	234,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/04/2017							
M	3808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	1	49,84	0,00
<b>A soma do dia 13/04/2017 é:</b>						<b>49,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/04/2017 é:</b>						<b>49,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017							
M	3882	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	49,84
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>49,84</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	234,80	0,00
Data: 28/04/2017							
M	3883	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	49,84	0,00
M	3884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	1,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 51,13</b>							
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>51,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>285,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>285,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>285,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:50

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



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:51

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:	4.803,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/04/2017								
M	4324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	1	11.580,29	0,00	
						<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>	<b>11.580,29</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>	<b>11.580,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/04/2017								
M	4327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	1	7.801,76	0,00	
						<b>A soma do dia 11/04/2017 é:</b>	<b>7.801,76</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/04/2017 é:</b>	<b>19.382,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/04/2017								
M	3424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	6.982,31	
						<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.982,31</b>
						<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>	<b>12.399,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/04/2017								
M	4329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	1	27.602,32	0,00	
						<b>A soma do dia 26/04/2017 é:</b>	<b>27.602,32</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/04/2017 é:</b>	<b>40.002,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/04/2017								
M	4054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	22.071,73	
M	4055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.326,31	
M	4056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	312,33	
M	4057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	1.895,00	
M	4315	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2017	042017	0,00	7.131,52	
M	4477	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	466,05	
<b>A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 042017 é: (34.202,94)</b>								
						<b>A soma do dia 27/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.202,94</b>
						<b>Saldo em 27/04/2017 é:</b>	<b>5.799,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017								
M	3886	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	46.984,37	
M	3889	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	41.185,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (5.799,12)</b>								
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>41.185,25</b>	<b>46.984,37</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	4.803,08	0,00	
Data: 28/04/2017								
M	3885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	93,72	0,00	
M	3887	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	46.984,37	0,00	
M	3888	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	41.185,25	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 5.892,84</b>								
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>47.078,09</b>	<b>41.185,25</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>10.695,92</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>10.695,92</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>10.695,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:52

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: 55.198,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/04/2017								
M	4321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2017	1	17.370,44	0,00	
						<b>A soma do dia 03/04/2017 é:</b>	<b>17.370,44</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/04/2017 é:</b>	<b>17.370,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/04/2017								
M	4326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2017	1	11.702,64	0,00	
						<b>A soma do dia 11/04/2017 é:</b>	<b>11.702,64</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/04/2017 é:</b>	<b>29.073,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/04/2017								
M	3423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	11.946,71	
M	3425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.994,35	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 032017 é: (13.941,06)</b>								
						<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.941,06</b>
						<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>	<b>15.132,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/04/2017								
M	4328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	1	41.403,48	0,00	
						<b>A soma do dia 26/04/2017 é:</b>	<b>41.403,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/04/2017 é:</b>	<b>56.535,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/04/2017								
M	4051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	35.953,17	
M	4052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	7.408,32	
M	4053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.097,81	
M	4058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	8.633,88	
M	4059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.341,03	
M	4309	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2017	042017	0,00	12.919,10	
M	4478	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	155,35	
<b>A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 042017 é: (70.508,66)</b>								
						<b>A soma do dia 27/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.508,66</b>
						<b>Saldo em 27/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.973,16</b>
Data: 28/04/2017								
M	3890	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	70.476,56	
M	3893	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	84.449,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 13.973,16</b>								
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>84.449,72</b>	<b>70.476,56</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	55.198,87	0,00
Data: 28/04/2017								
M	3891	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	70.476,56	0,00	
M	3892	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	84.449,72	
M	3894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	368,64	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (13.604,52)</b>								
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>70.845,20</b>	<b>84.449,72</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>41.594,35</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>41.594,35</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>41.594,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:53

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		9.248,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Fonte: 00000		0,00	0,00	
Saldo anterior:						9.248,55	0,00	
Saldo anterior:						0,00	0,00	
Data: 04/04/2017								
M	4443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	daf037	232,26	0,00	
M	4444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	daf037	96,78	0,00	
M	4445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	daf037	58,07	0,00	
M	4446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	daf037	83,40	0,00	
M	4447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	daf037	34,75	0,00	
M	4448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	daf037	20,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: daf037 é: 526,11</b>								
						<b>A soma do dia 04/04/2017 é:</b>	<b>526,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/04/2017 é:</b>	<b>526,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/04/2017								
M	4458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	DAF038	3,00	0,00	
M	4459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	DAF038	1,25	0,00	
M	4460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	DAF038	0,75	0,00	
M	4461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	DAF038	0,17	0,00	
M	4462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	DAF038	0,07	0,00	
M	4463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2017	DAF038	0,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: DAF038 é: 5,28</b>								
						<b>A soma do dia 05/04/2017 é:</b>	<b>5,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/04/2017 é:</b>	<b>531,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/04/2017								
M	4350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	DAF040	3,00	0,00	
M	4351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	DAF040	1,25	0,00	
M	4352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	DAF040	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: DAF040 é: 5,00</b>								
M	4499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	DAF0400	3,00	0,00	
M	4500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	DAF0400	1,25	0,00	
M	4501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	DAF0400	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: DAF0400 é: 5,00</b>								
						<b>A soma do dia 12/04/2017 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/04/2017 é:</b>	<b>541,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/04/2017								
M	4353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	DAF041	4,18	0,00	
M	4354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	DAF041	1,74	0,00	
M	4355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	DAF041	1,05	0,00	
M	4356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	DAF041	1,14	0,00	
M	4357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	DAF041	0,47	0,00	
M	4358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	DAF041	0,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/04/2017 e número: DAF041 é: 8,86</b>								
						<b>A soma do dia 17/04/2017 é:</b>	<b>8,86</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/04/2017 é:</b>	<b>550,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/04/2017								
M	4362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	DAF042	3,00	0,00	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	DAF042	1,25	0,00	
M	4364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2017	DAF042	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: DAF042 é: 5,00</b>								
						<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>	<b>555,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/04/2017								
M	4402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	DAF044	9,00	0,00	
M	4403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	DAF044	3,75	0,00	
M	4404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	DAF044	2,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: DAF044 é: 15,00</b>								
						<b>A soma do dia 19/04/2017 é:</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/04/2017 é:</b>	<b>570,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/04/2017								
M	4405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	DAF045	24,00	0,00	
M	4406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	DAF045	10,00	0,00	
M	4407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	DAF045	6,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: DAF045 é: 40,00</b>								
						<b>A soma do dia 20/04/2017 é:</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/04/2017 é:</b>	<b>610,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/04/2017								
M	4411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	DAF048	3,00	0,00	
M	4412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	DAF048	1,25	0,00	
M	4413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	DAF048	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: DAF048 é: 5,00</b>								
M	4414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	DAF049	128,65	0,00	
M	4415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	DAF049	53,60	0,00	
M	4416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	DAF049	32,16	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: DAF049 é: 214,41</b>								
M	4417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	DAF050	6,00	0,00	
M	4418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	DAF050	2,50	0,00	
M	4419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	DAF050	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: DAF050 é: 10,00</b>								
						<b>A soma do dia 24/04/2017 é:</b>	<b>229,41</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/04/2017 é:</b>	<b>839,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/04/2017								
M	4429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	DAF056	27,00	0,00	
M	4430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	DAF056	11,25	0,00	
M	4431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2017	DAF056	6,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/04/2017 e número: DAF056 é: 45,00</b>								
						<b>A soma do dia 25/04/2017 é:</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/04/2017 é:</b>	<b>884,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/04/2017								
M	4420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	DAF051	51,22	0,00	
M	4421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	DAF051	21,34	0,00	
M	4422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	DAF051	12,80	0,00	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	DAF051	0,20	0,00	
M	4424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	DAF051	0,09	0,00	
M	4425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	DAF051	0,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/04/2017 e número: DAF051 é: 85,70</b>								
M	4426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	DAF052	14,17	0,00	
M	4427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	DAF052	5,91	0,00	
M	4428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2017	DAF052	3,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/04/2017 e número: DAF052 é: 23,62</b>								
						<b>A soma do dia 26/04/2017 é:</b>	<b>109,32</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/04/2017 é:</b>	<b>993,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017								
M	3896	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	993,98	
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>993,98</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017								
E	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	DAF0400	0,00	1,20	
E	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	DAF0400	0,00	0,50	
M	6164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	DAF0400	0,75	0,00	
M	6165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	DAF0400	0,45	0,00	
M	6166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	DAF0400	0,31	0,00	
M	6167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	DAF0400	0,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: DAF0400 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>1,70</b>	<b>1,70</b>
						<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9.248,55	0,00
Data: 28/04/2017								
M	3895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	48,94	0,00	
M	3897	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	993,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 1.042,92</b>								
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>1.042,92</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>10.291,47</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>10.291,47</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>10.291,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:56

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:		7,72	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:		7,72	0,00
Data: 28/04/2017							
M	3898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	0,04	0,00
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>7,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>7,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>7,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:57

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:	12.631,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	12.631,60	0,00
Data: 28/04/2017							
M	3899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	63,02	0,00
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>63,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>12.694,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>12.694,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>12.694,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:58

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:59

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:		1.457,42	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:		1.457,42	0,00
Data: 28/04/2017							
M	3900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	7,27	0,00
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>7,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>1.464,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.464,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1.464,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADANÇA DE	Fonte: 00511	Saldo anterior: 2.109,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 1.598,09	0,00
Data: 30/04/2017							
M	6339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	120,24	0,00
<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>						<b>120,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>						<b>1.718,33</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior: 511,27	0,00
Data: 28/04/2017							
M	3906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	2,55	0,00
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>2,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>513,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>1.718,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>513,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>2.232,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:61

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:62

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:63

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:64

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:65

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:66

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:		28.499,99	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:		28.499,99	0,00
Data: 28/04/2017							
M	3912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	142,18	0,00
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>142,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>28.642,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>28.642,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>28.642,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:67

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: 21.248,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 19/04/2017								
M	3963	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	042017	8.327,00	0,00	
M	3646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	7278	0,00	8.327,00	
<b>A soma do dia 19/04/2017 é:</b>						<b>8.327,00</b>	<b>8.327,00</b>	
<b>Saldo em 19/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 21.248,92	0,00	
Data: 19/04/2017								
M	3962	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/04/2017	042017	0,00	8.327,00	
<b>A soma do dia 19/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.327,00</b>	
<b>Saldo em 19/04/2017 é:</b>						<b>12.921,92</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/04/2017								
M	3961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	93,05	0,00	
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>93,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>13.014,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>13.014,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>13.014,97</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:68

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:	134.078,85	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:	134.078,85	0,00
Data: 28/04/2017							
M	3913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	668,90	0,00
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>668,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>134.747,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>134.747,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>134.747,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:69

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:		5.197,47	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:		5.197,47	0,00
Data: 28/04/2017							
M	3914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	25,93	0,00
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>25,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>5.223,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>5.223,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>5.223,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:70

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:	23.173,63	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:	23.173,63	0,00		
Data: 28/04/2017							
M	3915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	115,61	0,00
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>115,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>23.289,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>23.289,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>23.289,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:71

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:72

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 285854		Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 28585-4	P ARAPUAFMASSCFV	Fonte: 00782	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:74

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:	8,95	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:	8,95	0,00
Data: 28/04/2017							
M	3916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	0,04	0,00
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>8,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>8,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>8,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 289833		Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 28983-3	IPFP FAMILIA PARANAENSE	Fonte: 00783	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:76

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:		10.280,26	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:		10.280,26	0,00
Data: 28/04/2017							
M	3917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	51,28	0,00
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>51,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>10.331,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>10.331,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>10.331,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:77

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:	70,06	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:	70,06	0,00
Data: 28/04/2017							
M	3918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	0,35	0,00
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>0,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>70,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>70,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>70,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:78

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:	138,49	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:	138,49	0,00
Data: 28/04/2017								
M	3919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	0,69	0,00	
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>0,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>139,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>139,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>139,18</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:79

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:	17.829,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	17.829,76	0,00
Data: 28/04/2017							
M	3920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	88,95	0,00
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>88,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>17.918,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>17.918,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>17.918,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:80

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 298859	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 29885-9	PAVIMENTAÇÃO PEDRAS	Fonte: 00780	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:82

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



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:83

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:		12.138,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 24/04/2017							
M	3923	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2017	042017	3.426,00	0,00
M	3728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	22289	0,00	3.426,00
<b>A soma do dia 24/04/2017 é:</b>						<b>3.426,00</b>	<b>3.426,00</b>
<b>Saldo em 24/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		12.138,95	0,00
Data: 24/04/2017							
M	3922	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/04/2017	042017	0,00	3.426,00
<b>A soma do dia 24/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.426,00</b>
<b>Saldo em 24/04/2017 é:</b>						<b>8.712,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017							
M	3921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	56,99	0,00
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>56,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>8.769,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>8.769,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>8.769,94</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:84

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:85

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:86

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:	110,16	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:	110,16	0,00
Data: 28/04/2017							
M	3925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	0,55	0,00
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>0,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>110,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>110,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>110,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316393	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3		ARAPUA BL GBF FNAS	Fonte: 00940	Saldo anterior:	3.143,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/04/2017								
M	2980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	22669	0,00	70,00	
M	2965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	25880	0,00	435,47	
<b>A soma do dia 04/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>505,47</b>	
<b>Saldo em 04/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>505,47</b>	
Data: 05/04/2017								
M	3053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	5124	0,00	273,60	
<b>A soma do dia 05/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>273,60</b>	
<b>Saldo em 05/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>779,07</b>	
Data: 07/04/2017								
M	3095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	22669	0,00	70,00	
<b>A soma do dia 07/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	
<b>Saldo em 07/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>849,07</b>	
Data: 12/04/2017								
M	3347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	28659	0,00	164,30	
<b>A soma do dia 12/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>164,30</b>	
<b>Saldo em 12/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.013,37</b>	
Data: 17/04/2017								
M	4297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2017	042017	1.605,38	0,00	
<b>A soma do dia 17/04/2017 é:</b>						<b>1.605,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 17/04/2017 é:</b>						<b>592,01</b>	<b>0,00</b>	
Data: 18/04/2017								
M	3388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	611123	0,00	325,75	
<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>325,75</b>	
<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>						<b>266,26</b>	<b>0,00</b>	
Data: 19/04/2017								
M	3647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	002	0,00	150,37	
M	3927	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/04/2017	042017	0,00	1.605,38	
M	3930	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	042017	1.489,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 042017 é: (115,89)</b>								
<b>A soma do dia 19/04/2017 é:</b>						<b>1.489,49</b>	<b>1.755,75</b>	
<b>Saldo em 19/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.143,95	0,00	
Data: 19/04/2017								
M	3928	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2017	042017	1.605,38	0,00	
M	3929	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/04/2017	042017	0,00	1.489,49	
<b>A soma do documento de data: 19/04/2017 e número: 042017 é: 115,89</b>								
<b>A soma do dia 19/04/2017 é:</b>						<b>1.605,38</b>	<b>1.489,49</b>	
<b>Saldo em 19/04/2017 é:</b>						<b>3.259,84</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/04/2017								
M	3926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	14,17	0,00	
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>14,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>3.274,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3.274,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>3.274,01</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:88

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:	10.501,16	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:	10.501,16	0,00
Data: 28/04/2017							
M	3931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	52,39	0,00
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>52,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>10.553,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>10.553,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>10.553,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:89

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: 25.452,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 04/04/2017								
M	2960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	20143	0,00	479,70	
M	2979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	22669	0,00	80,00	
M	2963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	25880	0,00	119,60	
M	2961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	88526	0,00	1.059,20	
M	2962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	88526	0,00	140,80	
M	2964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	88526	0,00	1.151,54	
<b>A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 88526 é: (2.351,54)</b>								
						<b>A soma do dia 04/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030,84</b>
						<b>Saldo em 04/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030,84</b>
Data: 05/04/2017								
M	3029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	5124	0,00	155,80	
						<b>A soma do dia 05/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>155,80</b>
						<b>Saldo em 05/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.186,64</b>
Data: 07/04/2017								
M	3094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	22669	0,00	80,00	
						<b>A soma do dia 07/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
						<b>Saldo em 07/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.266,64</b>
Data: 12/04/2017								
M	3348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	20143	0,00	479,70	
M	3349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	20143	0,00	503,27	
<b>A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 20143 é: (982,97)</b>								
M	3350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	28659	0,00	116,14	
M	3351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	28742	0,00	67,25	
M	3352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	28742	0,00	22,20	
<b>A soma do documento de data: 12/04/2017 e número: 28742 é: (89,45)</b>								
						<b>A soma do dia 12/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,56</b>
						<b>Saldo em 12/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.455,20</b>
Data: 18/04/2017								
M	3441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	947,29	
M	3389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	611123	0,00	504,34	
						<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,63</b>
						<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.906,83</b>
Data: 19/04/2017								
M	3656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	175528	0,00	85,90	
						<b>A soma do dia 19/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>85,90</b>
						<b>Saldo em 19/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.992,73</b>
Data: 26/04/2017								
M	3746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2017	20143	0,00	482,47	
M	3747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2017	20143	0,00	347,25	
<b>A soma do documento de data: 26/04/2017 e número: 20143 é: (829,72)</b>								
						<b>A soma do dia 26/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>829,72</b>
						<b>Saldo em 26/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.822,45</b>
Data: 27/04/2017								
M	3934	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	12.470,15	0,00	
M	4085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.046,23	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	1.413,68	
M	4087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	706,84	
M	4319	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2017	042017	0,00	1.235,53	
<b>A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 042017 é: 7.067,87</b>								
M	4102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	40175	0,00	245,42	
						<b>A soma do dia 27/04/2017 é:</b>	<b>12.470,15</b>	<b>5.647,70</b>
						<b>Saldo em 27/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	25.452,17	0,00
Data: 27/04/2017								
M	3933	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/04/2017	042017	0,00	12.470,15	
						<b>A soma do dia 27/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.470,15</b>
						<b>Saldo em 27/04/2017 é:</b>	<b>12.982,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017								
M	3932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	104,91	0,00	
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>104,91</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>13.086,93</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>13.086,93</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>13.086,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:91

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:		139,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		139,65	0,00
Data: 28/04/2017							
M	3935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	0,70	0,00
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>0,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>140,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>140,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>140,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:92

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:	24.638,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	36,12	0,00
Data: 30/04/2017								
M	4004	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	36,12	
<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>36,12</b>	
<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	24.602,12	0,00
Data: 28/04/2017								
M	3936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	137,88	0,00	
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>137,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>24.740,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/04/2017								
M	4005	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	36,12	0,00	
<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>						<b>36,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>						<b>24.776,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>24.776,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>24.776,12</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:93

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:	20.439,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	18.750,00	0,00
Data: 04/04/2017								
M	2959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	25076	0,00	262,45	
M	2958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2017	25880	0,00	236,47	
<b>A soma do dia 04/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>498,92</b>	
<b>Saldo em 04/04/2017 é:</b>						<b>18.251,08</b>	<b>0,00</b>	
Data: 19/04/2017								
M	3645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	10615	0,00	850,29	
<b>A soma do dia 19/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>850,29</b>	
<b>Saldo em 19/04/2017 é:</b>						<b>17.400,79</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/04/2017								
M	3745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2017	25880	0,00	430,07	
<b>A soma do dia 26/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>430,07</b>	
<b>Saldo em 26/04/2017 é:</b>						<b>16.970,72</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.689,03	0,00
Data: 28/04/2017								
M	3937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	8,43	0,00	
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>8,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>1.697,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>16.970,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.697,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>18.668,18</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:94

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:		4.301,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		4.301,16	0,00
Data: 28/04/2017							
M	3924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	21,45	0,00
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>21,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>4.322,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>4.322,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>4.322,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 322393	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32239-3	FEAS INCENTIVO 3 - FAMILIA	Fonte: 00783	Saldo anterior:		13.073,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		13.073,35	0,00
Data: 28/04/2017							
M	3938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	65,22	0,00
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>65,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>13.138,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>13.138,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>13.138,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:96

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:97

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:98

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:99

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:100

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348104		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34810-4	REFORMA APSUS	Fonte: 00500	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:102

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



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:103

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:	411.226,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	91.047,07	0,00
Data: 04/04/2017								
M	4571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	15.287,43	0,00	
<b>A soma do dia 04/04/2017 é:</b>						<b>15.287,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 04/04/2017 é:</b>						<b>106.334,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/04/2017								
M	3057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	03	0,00	1.200,00	
M	4464	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2017	042017	0,00	47.428,91	
M	4466	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2017	042017	0,00	8.575,60	
<b>A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 042017 é: (56.004,51)</b>								
M	3059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	25948	0,00	1.000,00	
M	3021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	5124	0,00	186,20	
M	3033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	5124	0,00	1.375,60	
M	3034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	5124	0,00	1.551,36	
M	3035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	5124	0,00	8.305,84	
M	3036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	5124	0,00	3.533,58	
M	3037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	5124	0,00	4.060,98	
M	3038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	5124	0,00	342,00	
M	3039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	5124	0,00	104,02	
M	3040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	5124	0,00	144,02	
M	3041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	5124	0,00	364,04	
M	3042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	5124	0,00	1.331,14	
M	3043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	5124	0,00	566,01	
M	3044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	5124	0,00	1.100,48	
M	3045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	5124	0,00	5.506,73	
<b>A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 5124 é: (28.472,00)</b>								
<b>A soma do dia 05/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.676,51</b>	
<b>Saldo em 05/04/2017 é:</b>						<b>19.657,99</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/04/2017								
M	3072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	110265	0,00	294,00	
M	3073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	110265	0,00	1.226,90	
M	3074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	110265	0,00	380,00	
<b>A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 110265 é: (1.900,90)</b>								
M	3083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	12025	0,00	4.478,10	
M	3084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	12025	0,00	2.336,40	
M	3085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	12025	0,00	1.168,20	
M	3086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	12025	0,00	2.920,50	
M	3087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	12025	0,00	2.628,45	
M	3088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	12025	0,00	1.070,85	
M	3089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	12025	0,00	4.867,50	
M	3090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	12025	0,00	681,45	
<b>A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 12025 é: (20.151,45)</b>								



Equiplano

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

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	40701	0,00	2.900,00	
M	3068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	40701	0,00	3.540,00	
M	3069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	40701	0,00	2.900,00	
M	3070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	40701	0,00	680,00	
<b>A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 40701 é: (10.020,00)</b>								
M	3081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	40702	0,00	300,00	
M	3080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	42406	0,00	120,00	
M	3082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	60233	0,00	37,00	
M	3075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	87150	0,00	1.970,00	
M	3076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	9564	0,00	4.037,76	
M	3078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	9564	0,00	6.178,06	
M	3079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2017	9564	0,00	5.306,24	
<b>A soma do documento de data: 07/04/2017 e número: 9564 é: (15.522,06)</b>								
						<b>A soma do dia 07/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.021,41</b>
						<b>Saldo em 07/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.363,42</b>
Data: 10/04/2017								
M	3127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	004	0,00	1.200,00	
M	3128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	04	0,00	598,00	
M	3753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	1	307.952,86	0,00	
M	3754	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/04/2017	1	0,00	61.590,56	
M	3755	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2017	1	0,00	46.192,91	
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 1 é: 200.169,39</b>								
						<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>	<b>307.952,86</b>	<b>109.581,47</b>
						<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>	<b>168.007,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/04/2017								
M	3199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	32702	0,00	5.000,00	
M	3147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	10069	0,00	214,70	
M	3148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	10069	0,00	671,93	
M	3149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	10069	0,00	470,18	
M	3150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	10069	0,00	318,09	
M	3151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	10069	0,00	407,53	
<b>A soma do documento de data: 11/04/2017 e número: 10069 é: (2.082,43)</b>								
M	3166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	20143	0,00	14,75	
M	3167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	20143	0,00	693,80	
M	3168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	20143	0,00	503,95	
M	3169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	20143	0,00	629,42	
<b>A soma do documento de data: 11/04/2017 e número: 20143 é: (1.841,92)</b>								
M	3162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	28659	0,00	267,94	
M	3163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	28659	0,00	111,37	
M	3164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	28659	0,00	313,60	
M	3165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	28659	0,00	21,51	
<b>A soma do documento de data: 11/04/2017 e número: 28659 é: (714,42)</b>								



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	31093	0,00	300,00
M	3153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	31389	0,00	145,00
M	3154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	31389	0,00	503,00
M	3155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	31389	0,00	146,00
M	3157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	31389	0,00	34,00
M	3158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	31389	0,00	19,00
M	3159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	31389	0,00	297,00
M	3160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	31389	0,00	299,00
<b>A soma do documento de data: 11/04/2017 e número: 31389 é: (1.443,00)</b>							
M	3156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	31689	0,00	454,00
M	3170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	33307	0,00	102,80
M	3171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	33307	0,00	51,40
M	3172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	33307	0,00	93,85
M	3175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	33307	0,00	270,90
<b>A soma do documento de data: 11/04/2017 e número: 33307 é: (518,95)</b>							
M	3173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	41101	0,00	387,50
M	3174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	41102	0,00	680,00
M	3161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	7278	0,00	160,70
M	3145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	75864	0,00	27.506,50
<b>A soma do dia 11/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.089,42</b>
<b>Saldo em 11/04/2017 é:</b>						<b>126.918,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/04/2017							
M	3367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2017	15674	0,00	3.000,00
<b>A soma do dia 12/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Saldo em 12/04/2017 é:</b>						<b>123.918,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/04/2017							
M	3398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2017	032017	0,00	654,73
M	3400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	2.206,27
M	3401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.063,82
M	3402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	549,43
M	3403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	619,49
M	3404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.133,53
M	3405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	549,43
M	3406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.349,26
M	3407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.283,92
M	3408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	641,96
M	3409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	549,42
M	3410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	641,96
M	3411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.985,76
M	3412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	662,79
M	3413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	549,42
M	3414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	549,42
M	3415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	569,07



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	468,16	
M	3417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	380,85	
M	3418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	549,43	
M	3419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.015,68	
M	3422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	549,43	
M	3429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.762,07	
M	3431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.048,90	
M	3434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.191,38	
M	3435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	3.595,85	
M	3436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	549,42	
M	3437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	5.639,53	
M	3438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	3.651,87	
M	3439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	549,42	
M	3440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	641,96	
M	3442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	5.807,65	
M	3443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.008,00	
M	3444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	1.058,18	
M	3445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	641,96	
M	3446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00	641,95	
<b>A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 032017 é: (45.656,64)</b>								
M	3381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	7000	0,00	2.022,77	
M	3383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	7000	0,00	1.133,11	
M	3384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	7000	0,00	468,09	
M	3385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	7000	0,00	380,76	
M	3386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	7000	0,00	596,47	
M	3387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	7000	0,00	1.470,88	
M	3390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	7000	0,00	262,68	
M	3391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2017	7000	0,00	94,15	
<b>A soma do documento de data: 18/04/2017 e número: 7000 é: (6.428,91)</b>								
						<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.740,28</b>
						<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>	<b>71.178,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/04/2017								
M	3664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2017	12025	0,00	784,62	
						<b>A soma do dia 19/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>784,62</b>
						<b>Saldo em 19/04/2017 é:</b>	<b>70.393,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/04/2017								
M	3757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	1	79.057,37	0,00	
M	3758	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/04/2017	1	0,00	15.811,47	
M	3759	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2017	1	0,00	11.858,60	
<b>A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 1 é: 51.387,30</b>								
						<b>A soma do dia 20/04/2017 é:</b>	<b>79.057,37</b>	<b>27.670,07</b>
						<b>Saldo em 20/04/2017 é:</b>	<b>121.780,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/04/2017								



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	10177	0,00	1.136,00
M	3716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	10177	0,00	1.185,00
M	3717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	10177	0,00	965,00
<b>A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 10177 é: (3.286,00)</b>							
M	3712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	12025	0,00	630,73
M	3713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	12025	0,00	1.092,25
<b>A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 12025 é: (1.722,98)</b>							
M	3681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	26335	0,00	340,00
M	3682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	26335	0,00	427,00
M	3683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	26335	0,00	17,70
M	3684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	26335	0,00	51,00
M	3685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	26335	0,00	83,50
M	3687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	26335	0,00	43,00
M	3688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	26335	0,00	465,90
M	3689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	26335	0,00	308,30
M	3690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	26335	0,00	627,60
M	3691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	26335	0,00	138,00
M	3692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	26335	0,00	167,75
M	3693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	26335	0,00	355,00
M	3694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	26335	0,00	192,40
M	3695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	26335	0,00	103,05
M	3696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	26335	0,00	54,00
M	3697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	26335	0,00	91,75
M	3698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	26335	0,00	312,20
M	3699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	26335	0,00	62,40
M	3700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	26335	0,00	46,50
M	3701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	26335	0,00	408,15
M	3702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	26335	0,00	254,34
M	3703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	26335	0,00	316,00
M	3704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	26335	0,00	464,50
M	3705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	26335	0,00	33,65
M	3706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	26335	0,00	950,00
M	3707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	26335	0,00	1.732,60
M	3708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	26335	0,00	1.057,20
M	3709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	26335	0,00	457,24
<b>A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 26335 é: (9.560,73)</b>							
M	3686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	263358	0,00	138,00
M	3720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	28659	0,00	287,00
M	3721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	28659	0,00	30,75
M	3722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	28659	0,00	165,84



Equiplano

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

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 28659 é: (483,59)</b>								
M	3714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	28742	0,00	226,94	
M	3719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	28742	0,00	305,22	
M	3723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	28742	0,00	565,52	
<b>A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 28742 é: (1.097,68)</b>								
M	3710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	42401	0,00	1.250,00	
M	3711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	42401	0,00	650,00	
<b>A soma do documento de data: 24/04/2017 e número: 42401 é: (1.900,00)</b>								
M	3718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	6998	0,00	703,80	
						<b>A soma do dia 24/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.892,78</b>
						<b>Saldo em 24/04/2017 é:</b>	<b>102.888,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/04/2017</b>								
M	3742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	7090	0,00	9.503,94	
						<b>A soma do dia 25/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.503,94</b>
						<b>Saldo em 25/04/2017 é:</b>	<b>93.384,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/04/2017</b>								
M	4006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	83,85	
M	4007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	9.196,14	
M	4008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.995,91	
M	4009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.137,61	
M	4010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	1.102,66	
M	4011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	1.418,23	
M	4012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.393,68	
M	4013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	865,02	
M	4014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	83,85	
M	4015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	1.558,64	
M	4016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	4.085,23	
M	4017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	4.261,61	
M	4018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	1.423,64	
M	4019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	1.773,48	
M	4020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	83,85	
M	4021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.077,23	
M	4022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.576,86	
M	4023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	6.933,12	
M	4024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.621,02	
M	4025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	1.011,59	
M	4026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	558,67	
M	4027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	83,85	
M	4028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.289,32	
M	4029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	83,85	
M	4030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.260,43	
M	4031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	35,41	
M	4032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.367,00	



Equiplano

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

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	520,37
M	4034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	1.302,81
M	4035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	694,24
M	4036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	1.024,72
M	4037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	1.208,43
M	4038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.260,43
M	4039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	517,21
M	4040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	1.410,04
M	4041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	1.382,18
M	4042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	521,17
M	4047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	83,85
M	4049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.260,43
M	4063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	5.740,49
M	4065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	4.488,42
M	4067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	524,90
M	4069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	752,16
M	4072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	83,85
M	4073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.562,64
M	4074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.274,65
M	4075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	9.892,90
M	4076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.344,28
M	4077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.820,77
M	4078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	15.063,84
M	4079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	7.311,95
M	4080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	10.879,89
M	4081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.743,33
M	4082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	83,85
M	4083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.260,43
M	4084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.562,64
M	4088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	18.559,69
M	4089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	3.184,79
M	4090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	254,36
M	4091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.845,84
M	4092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	63,52
M	4093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.562,64
M	4094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	1.734,35
M	4095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.097,30
M	4096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	2.562,64
M	4468	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2017	042017	0,00	39.629,77
M	4476	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00	434,98



Equiplano

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

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Página:110

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 042017 é: (219.868,50)</b>								
						<b>A soma do dia 27/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>219.868,50</b>
						<b>Saldo em 27/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>126.484,27</b>
<b>Data: 28/04/2017</b>								
M	4162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	04	0,00	6.719,85	
M	4168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	04	0,00	26,40	
M	4171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	04	0,00	44,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 04 é: (6.790,25)</b>								
M	3956	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	496.782,18	
M	3959	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	531.626,97	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 34.844,79</b>								
M	3761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	1	284.977,69	0,00	
M	3762	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/04/2017	1	0,00	56.995,52	
M	3763	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	1	0,00	42.746,64	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 1 é: 185.235,53</b>								
M	4170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	2886755	0,00	8,80	
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>816.604,66</b>	<b>603.323,39</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>86.797,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/04/2017</b>								
E	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	0,00	6.114,97	
M	6160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	3.821,86	0,00	
M	6161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2017	042017	2.293,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/04/2017 e número: 042017 é: 0,00</b>								
E	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	1	0,00	123.181,15	
M	6168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	1	76.988,22	0,00	
M	6169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2017	1	46.192,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	1	0,00	31.622,95	
M	6170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	1	19.764,34	0,00	
M	6171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2017	1	11.858,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/04/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	1	0,00	113.991,07	
M	6172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	1	71.244,42	0,00	
M	6173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	1	42.746,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
M	6325	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	1.466,69	0,00	
M	6326	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	210,83	
M	6328	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	6.906,95	
M	6331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	1.464,63	0,00	
M	6332	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	572,90	
M	6334	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	327,69	
M	6336	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	1.101,86	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6338	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	120,24	
<b>A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 042017 é: (6.309,15)</b>								
						<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>277.841,46</b>	<b>284.150,61</b>
						<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>80.487,85</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	320.179,01	0,00
Data: 28/04/2017								
M	3957	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	496.782,18	0,00	
M	3958	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	531.626,97	
M	4745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	2.590,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (32.254,54)</b>								
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>499.372,43</b>	<b>531.626,97</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>287.924,47</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>80.487,85</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>287.924,47</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>368.412,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:112

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710046	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71004-6	PM DE ARAPUA	Fonte: 00500	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:114

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



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:115

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:	2.873,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/04/2017								
M	3047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	5124	0,00	593,33	
M	3048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	5124	0,00	528,20	
M	3049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	5124	0,00	678,30	
M	3050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	5124	0,00	596,60	
<b>A soma do documento de data: 05/04/2017 e número: 5124 é: (2.396,43)</b>								
						<b>A soma do dia 05/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396,43</b>
						<b>Saldo em 05/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396,43</b>
Data: 12/04/2017								
M	3807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2017	1	4.924,37	0,00	
						<b>A soma do dia 12/04/2017 é:</b>	<b>4.924,37</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/04/2017 é:</b>	<b>2.527,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/04/2017								
M	4166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	04	0,00	49,24	
M	3867	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	4.875,13	
M	3870	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	2.396,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (2.478,70)</b>								
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>2.396,43</b>	<b>4.924,37</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.873,17	0,00	
Data: 28/04/2017								
M	3868	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	4.875,13	0,00	
M	3869	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	2.396,43	
M	3871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	17,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 2.496,00</b>								
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>4.892,43</b>	<b>2.396,43</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>5.369,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.369,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>5.369,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:116

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:						6.054,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:		
Data: 28/04/2017						0,00	0,00	
M	4164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	04	0,00	17,02	
M	3942	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	1.366,59	
M	3766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	1	2.128,62	0,00	
M	3767	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/04/2017	1	0,00	425,72	
M	3768	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	1	0,00	319,29	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 1 é: 1.383,61</b>								
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>2.128,62</b>	<b>2.128,62</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017								
E	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	1	0,00	851,45	
M	6180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	1	532,16	0,00	
M	6181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	1	319,29	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>851,45</b>	<b>851,45</b>
						<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:		
Data: 28/04/2017						6.054,36	0,00	
M	3943	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	1.366,59	0,00	
M	3944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	30,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 1.396,79</b>								
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>1.396,79</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>7.451,15</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>7.451,15</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>7.451,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:117

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:	134.625,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	17,60	0,00
Data: 06/04/2017								
M	3060	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/04/2017	40601	0,00	35.415,11	
<b>A soma do dia 06/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.415,11</b>	
<b>Saldo em 06/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.397,51</b>	
Data: 28/04/2017								
M	3954	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	35.397,51	0,00	
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>35.397,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	134.607,64	0,00
Data: 28/04/2017								
M	3953	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	35.397,51	
M	3955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	536,83	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (34.860,68)</b>								
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>536,83</b>	<b>35.397,51</b>	
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>99.746,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>99.746,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>99.746,96</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:118

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



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:119

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:	42.797,86	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: 04/04/2017								
M	4486	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/04/2017	042017	0,00		572,90
						<b>A soma do dia 04/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>572,90</b>
						<b>Saldo em 04/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>572,90</b>
Data: 15/04/2017								
M	4300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2017	1	8.094,33		0,00
						<b>A soma do dia 15/04/2017 é:</b>	<b>8.094,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/04/2017 é:</b>	<b>7.521,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/04/2017								
M	3426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00		1.816,89
M	3427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00		4.498,81
M	3428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2017	032017	0,00		5.615,16
<b>A soma do documento de data: 30/03/2017 e número: 032017 é: (11.930,86)</b>								
						<b>A soma do dia 18/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.930,86</b>
						<b>Saldo em 18/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409,43</b>
Data: 23/04/2017								
M	4298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2017	1	9.633,00		0,00
M	4299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2017	1	507,00		0,00
M	4301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2017	1	2.200,00		0,00
M	4302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2017	1	6.690,00		0,00
M	4303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2017	1	10.695,00		0,00
<b>A soma do documento de data: 23/04/2017 e número: 1 é: 29.725,00</b>								
						<b>A soma do dia 23/04/2017 é:</b>	<b>29.725,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/04/2017 é:</b>	<b>25.315,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/04/2017								
M	4060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00		2.939,13
M	4061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00		16.970,48
M	4062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00		20.470,31
M	4481	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/04/2017	042017	0,00		1.457,12
M	4490	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2017	042017	0,00		11.837,98
<b>A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 042017 é: (53.675,02)</b>								
						<b>A soma do dia 27/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.675,02</b>
						<b>Saldo em 27/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.359,45</b>
Data: 28/04/2017								
M	3988	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00		37.802,03
M	3991	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	54.265,22		0,00
M	4570	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	11.846,26		0,00
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 28.309,45</b>								
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>66.111,48</b>	<b>37.802,03</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
Data: 30/04/2017								
M	6063	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	50,00		0,00
M	6333	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2017	042017	572,90		0,00
<b>A soma do documento de data: 30/04/2017 e número: 042017 é: 622,90</b>								
						<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>622,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>572,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	42.797,86	0,00
Data: 28/04/2017								
M	3987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	205,98	0,00	
M	3989	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	37.802,03	0,00	
M	3990	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	54.265,22	
M	4569	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	11.846,26	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (28.103,47)</b>								
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>38.008,01</b>	<b>66.111,48</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>14.694,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/04/2017								
M	6062	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2017	042017	0,00	50,00	
						<b>A soma do dia 30/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
						<b>Saldo em 30/04/2017 é:</b>	<b>14.644,39</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>572,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>14.644,39</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>15.217,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:121

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:	120.831,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 05/04/2017								
M	2985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	13876	0,00	26,10	
M	2986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	13877	0,00	103,30	
M	2996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2017	1583	0,00	852,00	
<b>A soma do dia 05/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>981,40</b>	
<b>Saldo em 05/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>931,40</b>	
Data: 10/04/2017								
M	3103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	0003	0,00	178,60	
M	3102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	004	0,00	2.307,36	
M	3104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	004	0,00	28,00	
<b>A soma do documento de data: 10/04/2017 e número: 004 é: (2.335,36)</b>								
<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.513,96</b>	
<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.445,36</b>	
Data: 24/04/2017								
M	3729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2017	95932	0,00	4.800,00	
<b>A soma do dia 24/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	
<b>Saldo em 24/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.245,36</b>	
Data: 25/04/2017								
M	3736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2017	42201	0,00	30,00	
<b>A soma do dia 25/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
<b>Saldo em 25/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.275,36</b>	
Data: 27/04/2017								
M	4330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2017	042017	1.926,60	0,00	
<b>A soma do dia 27/04/2017 é:</b>						<b>1.926,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 27/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.348,76</b>	
Data: 28/04/2017								
M	4175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	04	0,00	8,65	
M	3982	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	2.719,38	
M	3985	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	9.304,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 6.584,63</b>								
M	4313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	1	721,38	0,00	
M	4318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	1	101,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 1 é: 822,78</b>								
M	4159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2017	159670	0,00	1.000,00	
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>10.126,79</b>	<b>3.728,03</b>	
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	120.781,93	0,00
Data: 28/04/2017								
M	3983	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	2.719,38	0,00	
M	3984	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00	9.304,01	
M	3986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	505,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: (6.079,16)</b>								
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>3.224,85</b>	<b>9.304,01</b>	
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>114.702,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>114.702,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>114.752,77</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:122

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:	86.996,01	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: 13/04/2017								
M	3980	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/04/2017	042017	0,00	7.500,00	
<b>A soma do dia 13/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	
<b>Saldo em 13/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.450,00</b>	
Data: 14/04/2017								
M	4304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2017	1	7.500,00	0,00	
<b>A soma do dia 14/04/2017 é:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 14/04/2017 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	86.946,01	0,00
Data: 13/04/2017								
M	3981	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2017	042017	7.500,00	0,00	
<b>A soma do dia 13/04/2017 é:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 13/04/2017 é:</b>						<b>94.446,01</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/04/2017								
M	3979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	388,62	0,00	
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>388,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>94.834,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>94.834,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>94.884,63</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:123

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:	306,96	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:	256,96	0,00
Data: 28/04/2017								
M	3978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	1,10	0,00	
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>258,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>258,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>308,06</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:124

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:	13.198,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	13.198,42	0,00
Data: 28/04/2017								
M	3977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	56,73	0,00	
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>56,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>13.255,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>13.255,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>13.255,15</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:125

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:		48.953,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		48.953,27	0,00
Data: 28/04/2017							
M	3976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	210,19	0,00
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>210,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>49.163,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>49.163,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>49.163,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:126

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



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:127

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
Data: 10/04/2017								
M	3130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	004	0,00	8.610,32	
<b>A soma do dia 10/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.610,32</b>	
<b>Saldo em 10/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.610,32</b>	
Data: 28/04/2017								
M	4734	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	8.610,32	0,00	
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>8.610,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:128

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/04/2017								
M	4733	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00		8.610,32
M	4736	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	8.610,32		0,00
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>8.610,32</b>	<b>8.610,32</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.886,02	0,00
Data: 28/04/2017								
M	4735	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2017	042017	0,00		8.610,32
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.610,32</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>275,70</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>275,70</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>275,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:129

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



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:130

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:	121.974,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/04/2017								
M	3970	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2017	042017	63.538,69	0,00	
M	3062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2017	704245	0,00	63.538,69	
<b>A soma do dia 06/04/2017 é:</b>						<b>63.538,69</b>	<b>63.538,69</b>	
<b>Saldo em 06/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	121.974,31	0,00
Data: 06/04/2017								
M	3969	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/04/2017	042017	0,00	63.538,69	
<b>A soma do dia 06/04/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.538,69</b>	
<b>Saldo em 06/04/2017 é:</b>						<b>58.435,62</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/04/2017								
M	3967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	46,69	0,00	
M	3968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	292,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 339,10</b>								
<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>						<b>339,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>						<b>58.774,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>58.774,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>58.774,72</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:131

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:	104.256,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	104.256,99	0,00
Data: 28/04/2017								
M	3964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	192,67		0,00
M	3965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2017	042017	522,25		0,00
<b>A soma do documento de data: 28/04/2017 e número: 042017 é: 714,92</b>								
						<b>A soma do dia 28/04/2017 é:</b>	<b>714,92</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/04/2017 é:</b>	<b>104.971,91</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>104.971,91</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>104.971,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473311	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647331-1	CONVENIO EQUIPAMENTOS	Fonte: 00771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473313	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647301-1		CAIXA CONV. EQUIPAMENTOS	Fonte: 00771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Equiplano

Página:134

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

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

Critérios de seleção:

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