



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3307	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 63307	CAIXA ECON FEDERAL CTA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	17.283,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	66,05	0,00
Data: 02/05/2017								
M	5743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	27042017	116,34	0,00	
M	5744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	27042017	96,95	0,00	
M	5745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	27042017	2,91	0,00	
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 27042017 é:						216,20	0,00	
						Saldo em 02/05/2017 é:	282,25	0,00
Data: 03/05/2017								
M	5746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	28042017	155,12	0,00	
M	5747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	28042017	4,65	0,00	
M	5748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	28042017	96,95	0,00	
M	5749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	28042017	2,91	0,00	
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 28042017 é:						259,63	0,00	
						Saldo em 03/05/2017 é:	541,88	0,00
Data: 04/05/2017								
M	5750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	02052017	31,70	0,00	
M	5751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	02052017	13,21	0,00	
M	5752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	02052017	7,93	0,00	
M	5753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	02052017	23,02	0,00	
M	5754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	02052017	9,59	0,00	
M	5755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	02052017	5,76	0,00	
M	5756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	02052017	70,91	0,00	
M	5757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	02052017	29,55	0,00	
M	5758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	02052017	17,73	0,00	
M	5759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	02052017	24,29	0,00	
M	5760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	02052017	10,13	0,00	
M	5761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	02052017	6,08	0,00	
M	5762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	02052017	31,18	0,00	
M	5763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	02052017	10,69	0,00	
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 02052017 é:						291,77	0,00	
						Saldo em 04/05/2017 é:	833,65	0,00
Data: 05/05/2017								
M	5764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	03062017	365,92	0,00	
M	5765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	03062017	43,55	0,00	
M	5766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	03062017	164,55	0,00	
M	5767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	03062017	20,21	0,00	
M	5768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	03062017	16,06	0,00	
M	5769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	03062017	6,69	0,00	
M	5770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	03062017	4,01	0,00	
M	5771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	03062017	3,63	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	03062017	1,51	0,00
M	5773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	03062017	0,91	0,00
M	5774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	03062017	16,37	0,00
M	5775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	03062017	3,69	0,00

A soma do documento de data: 05/05/2017 e número: 03062017 é: 647,10

A soma do dia 05/05/2017 é: 647,10 0,00
Saldo em 05/05/2017 é: 1.480,75 0,00

Data: 08/05/2017

M	4528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	385433	0,00	12.000,00
						A soma do dia 08/05/2017 é: 0,00 12.000,00	
						Saldo em 08/05/2017 é: 0,00 10.519,25	

Data: 09/05/2017

M	5791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	05052017	600,00	0,00
M	5792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	05052017	250,00	0,00
M	5793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	05052017	150,00	0,00

A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 05052017 é: 1.000,00

A soma do dia 09/05/2017 é: 1.000,00 0,00
Saldo em 09/05/2017 é: 0,00 9.519,25

Data: 10/05/2017

M	5794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	08052017	256,14	0,00
M	5795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	08052017	106,72	0,00
M	5796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	08052017	64,03	0,00
M	5797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	08052017	90,70	0,00
M	5798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	08052017	37,79	0,00
M	5799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	08052017	22,68	0,00
M	5800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	08052017	31,18	0,00
M	5801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	08052017	11,04	0,00

A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 08052017 é: 620,28

A soma do dia 10/05/2017 é: 620,28 0,00
Saldo em 10/05/2017 é: 0,00 8.898,97

Data: 11/05/2017

M	4634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	03	0,00	60,00
M	5802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	09052017	8,36	0,00
M	5803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	09052017	3,48	0,00
M	5804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	09052017	2,09	0,00
M	5805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	09052017	66,20	0,00
M	5806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	09052017	27,59	0,00
M	5807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	09052017	16,55	0,00
M	5808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	09052017	47,13	0,00

A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: 09052017 é: 171,40

A soma do dia 11/05/2017 é: 171,40 60,00
Saldo em 11/05/2017 é: 0,00 8.787,57

Data: 12/05/2017

M	5809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	10052017	1.054,57	0,00
M	5810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	10052017	439,41	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	10052017	263,64	0,00
M	5812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	10052017	257,83	0,00
M	5813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	10052017	6,89	0,00
M	5814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	10052017	2,88	0,00
M	5815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	10052017	1,73	0,00
M	5816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	10052017	223,16	0,00
M	5817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	10052017	92,99	0,00
M	5818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	10052017	55,79	0,00
M	5819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	10052017	3,69	0,00

A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 10052017 é: 2.402,58

A soma do dia 12/05/2017 é: 2.402,58 0,00
Saldo em 12/05/2017 é: 0,00 6.384,99

Data: 15/05/2017

M	5823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	11052017	1.425,32	0,00
M	5824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	11052017	593,88	0,00
M	5825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	11052017	356,33	0,00
M	5826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	11052017	445,71	0,00

A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 11052017 é: 2.821,24

A soma do dia 15/05/2017 é: 2.821,24 0,00
Saldo em 15/05/2017 é: 0,00 3.563,75

Data: 16/05/2017

M	5827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	12052017	22,94	0,00
M	5828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	12052017	9,56	0,00
M	5829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	12052017	5,73	0,00
M	5830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	12052017	16,95	0,00
M	5831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	12052017	7,07	0,00
M	5832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	12052017	4,24	0,00
M	5833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	12052017	1.778,26	0,00
M	5834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	12052017	740,95	0,00
M	5835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	12052017	444,57	0,00
M	5836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	12052017	6,10	0,00
M	5837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	12052017	2,54	0,00
M	5838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	12052017	1,53	0,00
M	5839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	12052017	69,80	0,00
M	5840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	12052017	29,09	0,00
M	5841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	12052017	17,45	0,00
M	5842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	12052017	319,43	0,00
M	5843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	12052017	154,52	0,00

A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 12052017 é: 3.630,73

A soma do dia 16/05/2017 é: 3.630,73 0,00
Saldo em 16/05/2017 é: 66,98 0,00

Data: 17/05/2017

M	5844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	15052017	589,65	0,00
M	5845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	15052017	245,69	0,00



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	15052017	147,41	0,00
M	5847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	15052017	0,01	0,00
M	5848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	15052017	247,31	0,00
M	5849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	15052017	773,32	0,00

A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: 15052017 é: 2.003,39**A soma do dia 17/05/2017 é: 2.003,39 0,00****Saldo em 17/05/2017 é: 2.070,37 0,00**

Data: 18/05/2017

M	5850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	16052017	2.154,97	0,00
M	5851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	16052017	897,90	0,00
M	5852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	16052017	538,74	0,00
M	5853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	16052017	567,34	0,00

A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: 16052017 é: 4.158,95**A soma do dia 18/05/2017 é: 4.158,95 0,00****Saldo em 18/05/2017 é: 6.229,32 0,00**

Data: 19/05/2017

M	5854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	17052017	1.129,75	0,00
M	5855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	17052017	470,73	0,00
M	5856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	17052017	282,44	0,00
M	5857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	17052017	377,46	0,00
M	5858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	17052017	771,00	0,00
M	5859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	17052017	321,25	0,00
M	5860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	17052017	192,75	0,00
M	5861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	17052017	51,53	0,00
M	5862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	17052017	21,48	0,00
M	5863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	17052017	12,89	0,00
M	5864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	17052017	14,73	0,00
M	5865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	17052017	62,84	0,00
M	5866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	17052017	26,19	0,00
M	5867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	17052017	15,71	0,00
M	5868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	17052017	46,42	0,00
M	5869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	17052017	19,34	0,00
M	5870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	17052017	11,61	0,00
M	5871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	17052017	193,90	0,00
M	5872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	17052017	15,51	0,00
M	5873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	17052017	58,17	0,00
M	5874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	17052017	4,65	0,00

A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 17052017 é: 4.100,35**A soma do dia 19/05/2017 é: 4.100,35 0,00****Saldo em 19/05/2017 é: 10.329,67 0,00**

Data: 22/05/2017

M	5884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	18052017	1.541,29	0,00
M	5885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	18052017	642,21	0,00



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	18052017	385,32	0,00
M	5887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	18052017	293,84	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 18052017 é: 2.862,66							
M	5911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	22052017	147,49	0,00
M	5912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	22052017	61,46	0,00
M	5913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	22052017	36,87	0,00
M	5914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	22052017	18,92	0,00
M	5915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	22052017	7,89	0,00
M	5916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	22052017	4,73	0,00
M	5917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	22052017	49,88	0,00
M	5918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	22052017	20,79	0,00
M	5919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	22052017	12,47	0,00
M	5920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	22052017	8,98	0,00
M	5921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	22052017	3,74	0,00
M	5922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	22052017	2,24	0,00
M	5923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	22052017	93,73	0,00
M	5924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	22052017	11,29	0,00
M	5925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	22052017	8,91	0,00
M	5926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	22052017	1,60	0,00
M	5927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	22052017	988,11	0,00
M	5928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	22052017	411,72	0,00
M	5929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	22052017	247,03	0,00

A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 22052017 é: 2.137,85**A soma do dia 22/05/2017 é: 5.000,51 0,00****Saldo em 22/05/2017 é: 15.330,18 0,00**

Data: 23/05/2017

M	5888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	19052017	224,18	0,00
M	5889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	19052017	93,41	0,00
M	5890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	19052017	56,04	0,00
M	5891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	19052017	94,26	0,00

A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 19052017 é: 467,89**A soma do dia 23/05/2017 é: 467,89 0,00****Saldo em 23/05/2017 é: 15.798,07 0,00**

Data: 24/05/2017

M	5895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	22052017	726,99	0,00
M	5896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	22052017	302,92	0,00
M	5897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	22052017	181,75	0,00
M	5898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	22052017	156,86	0,00
M	5899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	22052017	121,78	0,00
M	5900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	22052017	50,75	0,00
M	5901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	22052017	30,45	0,00
M	5902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	22052017	97,78	0,00
M	5903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	22052017	40,74	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	22052017	24,45	0,00
M	5905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	22052017	15,42	0,00
M	5906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	22052017	10,77	0,00
M	5907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	22052017	30,78	0,00
M	5908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	22052017	12,82	0,00
M	5909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	22052017	7,69	0,00
M	5910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	22052017	11,04	0,00

A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: 22052017 é: 1.822,99

A soma do dia 24/05/2017 é: 1.822,99 0,00
Saldo em 24/05/2017 é: 17.621,06 0,00

Data: 25/05/2017

M	5094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	05	0,00	60,00
M	5933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	23052017	1.477,09	0,00
M	5934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	23052017	615,45	0,00
M	5935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	23052017	369,27	0,00
M	5936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	23052017	410,88	0,00
M	5937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	23052017	5,30	0,00
M	5938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	23052017	2,21	0,00
M	5939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	23052017	1,32	0,00
M	5940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	23052017	3,69	0,00

A soma do documento de data: 25/05/2017 e número: 23052017 é: 2.885,21

M	5976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	2552017	960,00	0,00
M	5977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	2552017	400,00	0,00
M	5978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	2552017	240,00	0,00

A soma do documento de data: 25/05/2017 e número: 2552017 é: 1.600,00

A soma do dia 25/05/2017 é: 4.485,21 60,00
Saldo em 25/05/2017 é: 22.046,27 0,00

Data: 26/05/2017

M	5941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	24052017	603,31	0,00
M	5942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	24052017	251,38	0,00
M	5943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	24052017	150,83	0,00
M	5944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	24052017	20,48	0,00
M	5945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	24052017	8,53	0,00
M	5946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	24052017	5,12	0,00
M	5947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	24052017	193,45	0,00
M	5948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	24052017	16,65	0,00
M	5949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	24052017	6,94	0,00
M	5950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	24052017	4,16	0,00
M	5951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	24052017	12,29	0,00
M	5952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	24052017	5,12	0,00
M	5953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	24052017	3,07	0,00
M	5954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	24052017	8,77	0,00



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	24052017	3,66	0,00
M	5956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	24052017	2,19	0,00
M	5957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	24052017	7,35	0,00

A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 24052017 é: 1.303,30**A soma do dia 26/05/2017 é: 1.303,30 0,00**
Saldo em 26/05/2017 é: 23.349,57 0,00

Data: 29/05/2017							
M	5979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	2552017	713,60	0,00
M	5980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	2552017	297,33	0,00
M	5981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	2552017	178,40	0,00
M	5982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	2552017	109,97	0,00

A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 2552017 é: 1.299,30**A soma do dia 29/05/2017 é: 1.299,30 0,00**
Saldo em 29/05/2017 é: 24.648,87 0,00

Data: 30/05/2017							
M	5233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	05	0,00	800,00
M	5992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	26052017	734,00	0,00
M	5993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	26052017	305,84	0,00
M	5994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	26052017	183,50	0,00
M	5995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	26052017	252,83	0,00
M	5996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	26052017	6,24	0,00
M	5997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	26052017	2,60	0,00
M	5998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	26052017	1,56	0,00
M	5999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	26052017	4,93	0,00

A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 26052017 é: 1.491,50

M	6000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	29052017	175,47	0,00
M	6001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	29052017	73,12	0,00
M	6002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	29052017	43,87	0,00

A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 29052017 é: 292,46

M	6010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	31052017	32,79	0,00
M	6011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	31052017	13,66	0,00
M	6012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	31052017	8,20	0,00

A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 31052017 é: 54,65**A soma do dia 30/05/2017 é: 1.838,61 800,00**
Saldo em 30/05/2017 é: 25.687,48 0,00

Data: 31/05/2017							
M	5532	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	72.950,25
M	5535	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	29.079,10	0,00
M	5591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	052017	0,00	1.258,75
M	6343	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	17.812,72	0,00

A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: (27.317,18)

M	6003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	29052017	822,11	0,00
M	6004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	29052017	342,55	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	29052017	205,53	0,00	
M	6006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	29052017	6,96	0,00	
M	6007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	29052017	2,90	0,00	
M	6008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	29052017	1,74	0,00	
M	6009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	29052017	193,75	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 29052017 é: 1.575,54								
M	6013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	23,07	0,00	
M	6014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	9,61	0,00	
M	6015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	5,77	0,00	
M	6016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	31052017	15,71	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 31052017 é: 54,16								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	48.521,52	74.209,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	17.217,81	0,00
Data: 31/05/2017								
M	5533	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	72.950,25	0,00	
M	5534	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	29.079,10	
M	5537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	127,89	0,00	
M	6342	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	17.812,72	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 26.186,32								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	73.078,14	46.891,82
						Saldo em 31/05/2017 é:	43.404,13	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	43.404,13	0,00
						Saldo total:	43.404,13	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:9

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:	89.953,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	493,05	0,00
Data: 04/05/2017								
M	4236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	155529	0,00	952,88	
M	4237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	155529	0,00	990,38	
M	4238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	155529	0,00	1.003,13	
M	4239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	155529	0,00	227,15	
M	4240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	155529	0,00	1.864,40	
M	4241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	155529	0,00	426,38	
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 155529 é: (5.464,32)								
						A soma do dia 04/05/2017 é:	0,00	5.464,32
						Saldo em 04/05/2017 é:	0,00	4.971,27
Data: 10/05/2017								
M	6023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	052017	11.650,00	0,00	
M	4602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	18564	0,00	2.177,57	
M	4603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	18565	0,00	97,50	
						A soma do dia 10/05/2017 é:	11.650,00	2.275,07
						Saldo em 10/05/2017 é:	4.403,66	0,00
Data: 11/05/2017								
M	4608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	16695	0,00	3.904,09	
						A soma do dia 11/05/2017 é:	0,00	3.904,09
						Saldo em 11/05/2017 é:	499,57	0,00
Data: 15/05/2017								
M	4718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	123232	0,00	3.403,14	
M	4685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	377773	0,00	80,00	
M	4683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	38274	0,00	78,00	
M	4684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	38277	0,00	187,75	
M	4681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	38800	0,00	141,02	
						A soma do dia 15/05/2017 é:	0,00	3.889,91
						Saldo em 15/05/2017 é:	0,00	3.390,34
Data: 18/05/2017								
M	4871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	29819	0,00	445,00	
M	4872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	29821	0,00	445,50	
						A soma do dia 18/05/2017 é:	0,00	890,50
						Saldo em 18/05/2017 é:	0,00	4.280,84
Data: 22/05/2017								
M	4940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	28611	0,00	164,30	
M	4941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	28612	0,00	129,50	
M	4942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	28613	0,00	290,00	
M	4943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	28614	0,00	110,00	
						A soma do dia 22/05/2017 é:	0,00	693,80
						Saldo em 22/05/2017 é:	0,00	4.974,64
Data: 23/05/2017								
M	4952	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/05/2017	42132	0,00	480,70	
M	4953	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/05/2017	42132	0,00	679,30	
						A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 42132 é: (1.160,00)		
						A soma do dia 23/05/2017 é:	0,00	1.160,00
						Saldo em 23/05/2017 é:	0,00	6.134,64



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 24/05/2017								
M	6024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	052017	11.650,00	0,00	
						A soma do dia 24/05/2017 é:	11.650,00	0,00
						Saldo em 24/05/2017 é:	5.515,36	0,00
Data: 25/05/2017								
M	5101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	4673	0,00	337,68	
						A soma do dia 25/05/2017 é:	0,00	337,68
						Saldo em 25/05/2017 é:	5.177,68	0,00
Data: 29/05/2017								
M	5213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	166847	0,00	369,88	
M	5209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	45546	0,00	161,03	
M	5212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	45547	0,00	530,61	
M	5211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	45548	0,00	465,30	
M	5210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	45549	0,00	366,70	
M	5214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	45550	0,00	272,95	
M	5215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	45551	0,00	425,35	
						A soma do dia 29/05/2017 é:	0,00	2.591,82
						Saldo em 29/05/2017 é:	2.585,86	0,00
Data: 31/05/2017								
M	5592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	052016	0,00	17,30	
M	5538	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	21.074,93	
M	5541	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	19.106,37	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: (1.968,56)								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	19.106,37	21.092,23
						Saldo em 31/05/2017 é:	600,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	89.460,04	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	5539	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	21.074,93	0,00	
M	5540	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	19.106,37	
M	5542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	427,27	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 2.395,83								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	21.502,20	19.106,37
						Saldo em 31/05/2017 é:	91.855,87	0,00
						Saldo de movimento:	600,00	0,00
						Saldo de aplicação:	91.855,87	0,00
						Saldo total:	92.455,87	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:11

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:	10.396,56	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:	3,51	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	0,02	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,02	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						3,53	0,00
Saldo de movimento:						10.393,05	0,00
Saldo de aplicação:						3,53	0,00
Saldo total:						10.396,58	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4605	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 460-5	FMS ARAPUA VIGIASUS		Fonte: 00497	Saldo anterior:	136.184,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	36,94	0,00
Data: 08/05/2017								
M	4532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	37835	0,00	400,00	
						A soma do dia 08/05/2017 é:	0,00	400,00
						Saldo em 08/05/2017 é:	0,00	363,06
Data: 15/05/2017								
M	4711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	32641	0,00	80,06	
M	4682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	378203	0,00	70,00	
						A soma do dia 15/05/2017 é:	0,00	150,06
						Saldo em 15/05/2017 é:	0,00	513,12
Data: 25/05/2017								
M	5100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	4698	0,00	30,33	
						A soma do dia 25/05/2017 é:	0,00	30,33
						Saldo em 25/05/2017 é:	0,00	543,45
Data: 31/05/2017								
M	5543	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	50,00	
M	5546	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	593,45	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 543,45								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	593,45	50,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	136.147,62	0,00
Data: 31/05/2017								
M	5544	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	50,00	0,00	
M	5545	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	593,45	
M	5547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	660,25	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 116,80								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	710,25	593,45
						Saldo em 31/05/2017 é:	136.264,42	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	136.264,42	0,00
						Saldo total:	136.264,42	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:13

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: 2.160,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 50,00	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	5549	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	50,00	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	0,00	50,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 2.110,50	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	5548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	10,43	0,00	
M	5550	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	50,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 60,43								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	60,43	0,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	2.170,93	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.170,93	0,00
						Saldo total:	2.170,93	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:14

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



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:15

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: 7.042,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 57,85	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	5551	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	57,85	
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,00	57,85	
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior: 6.984,86	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	5552	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	57,85	0,00	
M	5553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	34,16	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é:						92,01	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:						92,01	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:						7.076,87	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						7.076,87	0,00	
Saldo total:						7.076,87	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:16

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:	25.847,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	21.804,35	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	5336	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	14.897,40	
M	6417	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	16.395,60	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 1.498,20								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	16.395,60	14.897,40
						Saldo em 31/05/2017 é:	23.302,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	4.043,48	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	5266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	57,02	0,00	
M	5337	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	14.897,40	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 14.954,42								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	14.954,42	0,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	18.997,90	0,00
						Saldo de movimento:	23.302,55	0,00
						Saldo de aplicação:	18.997,90	0,00
						Saldo total:	42.300,45	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:17

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:	5.762,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/05/2017							
M	3948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	1	4.060,40	0,00
A soma do dia 03/05/2017 é:						4.060,40	0,00
Saldo em 03/05/2017 é:						4.060,40	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5382	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	4.060,40
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,00	4.060,40
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	5.762,26	0,00	
Data: 31/05/2017							
M	5303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	51,92	0,00
M	5383	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	4.060,40	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é:						4.112,32	
A soma do dia 31/05/2017 é:						4.112,32	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						9.874,58	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.874,58	0,00
Saldo total:						9.874,58	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X		BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN.	Fonte: 00303	Saldo anterior:	78.724,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	23.437,46	0,00	
Data: 02/05/2017								
M	4182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	20505	0,00	4.440,00	
M	4181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	22012	0,00	2.680,00	
M	4183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	28852	0,00	372,40	
M	4177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	30968	0,00	202,50	
M	4179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	50201	0,00	11.450,00	
M	4180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	8084	0,00	600,00	
A soma do dia 02/05/2017 é:						0,00	19.744,90	
Saldo em 02/05/2017 é:						3.692,56	0,00	
Data: 03/05/2017								
M	4204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2017	21867	0,00	405,00	
M	5193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	7	9.556,91	0,00	
A soma do dia 03/05/2017 é:						9.556,91	405,00	
Saldo em 03/05/2017 é:						12.844,47	0,00	
Data: 05/05/2017								
M	6057	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	052017	12.996,97	0,00	
M	4288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2017	23645	0,00	740,50	
M	4287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2017	28222	0,00	10.520,00	
A soma do dia 05/05/2017 é:						12.996,97	11.260,50	
Saldo em 05/05/2017 é:						14.580,94	0,00	
Data: 08/05/2017								
M	4531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	107935	0,00	1.001,10	
M	4568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	30968	0,00	202,50	
M	4565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	8395	0,00	202,50	
A soma do dia 08/05/2017 é:						0,00	1.406,10	
Saldo em 08/05/2017 é:						13.174,84	0,00	
Data: 09/05/2017								
M	5236	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	1	4.135,66	0,00	
M	4597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2017	12988	0,00	202,50	
A soma do dia 09/05/2017 é:						4.135,66	202,50	
Saldo em 09/05/2017 é:						17.108,00	0,00	
Data: 10/05/2017								
M	5157	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1	73.613,75	0,00	
M	5176	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1	128,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 1 é:						73.741,75		
M	5254	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	7	408,83	0,00	
A soma do dia 10/05/2017 é:						74.150,58	0,00	
Saldo em 10/05/2017 é:						91.258,58	0,00	
Data: 11/05/2017								
M	4739	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/05/2017	05	0,00	23,60	
M	4659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	24594	0,00	5.441,58	
M	4660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	24594	0,00	1.505,89	
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: 24594 é:						(6.947,47)		
M	4606	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	11/05/2017	49155	0,00	1.156,40	
A soma do dia 11/05/2017 é:						0,00	8.127,47	
Saldo em 11/05/2017 é:						83.131,11	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 15/05/2017								
M	4678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	30968	0,00	202,50	
M	4679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	8395	0,00	202,50	
						A soma do dia 15/05/2017 é:	0,00	405,00
						Saldo em 15/05/2017 é:	82.726,11	0,00
Data: 16/05/2017								
M	5240	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1	18.492,43	0,00	
M	4854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	611123	0,00	36.093,15	
						A soma do dia 16/05/2017 é:	18.492,43	36.093,15
						Saldo em 16/05/2017 é:	65.125,39	0,00
Data: 17/05/2017								
M	4866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2017	12988	0,00	202,50	
						A soma do dia 17/05/2017 é:	0,00	202,50
						Saldo em 17/05/2017 é:	64.922,89	0,00
Data: 18/05/2017								
M	4906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	11.993,23	
M	4908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	549,42	
M	4909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	641,96	
A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 042016 é: (13.184,61)								
M	4868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	24594	0,00	4.341,75	
M	4869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	24594	0,00	10.023,94	
A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: 24594 é: (14.365,69)								
M	4873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	8395	0,00	202,50	
M	4870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/05/2017	30208	0,00	868,42	
						A soma do dia 18/05/2017 é:	0,00	28.621,22
						Saldo em 18/05/2017 é:	36.301,67	0,00
Data: 19/05/2017								
M	4924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/05/2017	12988	0,00	202,50	
M	4923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/05/2017	30968	0,00	202,50	
M	5161	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	7	10.111,09	0,00	
M	5258	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	7	147,06	0,00	
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 7 é: 10.258,15								
						A soma do dia 19/05/2017 é:	10.258,15	405,00
						Saldo em 19/05/2017 é:	46.154,82	0,00
Data: 22/05/2017								
M	4950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	6998	0,00	560,50	
						A soma do dia 22/05/2017 é:	0,00	560,50
						Saldo em 22/05/2017 é:	45.594,32	0,00
Data: 23/05/2017								
M	5244	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	7	10.616,51	0,00	
M	4951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2017	8395	0,00	202,50	
						A soma do dia 23/05/2017 é:	10.616,51	202,50
						Saldo em 23/05/2017 é:	56.008,33	0,00
Data: 24/05/2017								
M	4956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2017	27991	0,00	25.000,00	
M	4954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2017	5024	0,00	13.000,00	
						A soma do dia 24/05/2017 é:	0,00	38.000,00
						Saldo em 24/05/2017 é:	18.008,33	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 25/05/2017								
M	5063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	5024	0,00	4.000,00	
						A soma do dia 25/05/2017 é:	0,00	4.000,00
						Saldo em 25/05/2017 é:	14.008,33	0,00
Data: 26/05/2017								
M	5150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	12988	0,00	40,50	
M	5143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	19805	0,00	768,00	
M	5145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	20505	0,00	2.340,00	
M	5147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	22012	0,00	2.260,00	
M	5144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	25721	0,00	150,00	
M	5146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	75650	0,00	2.700,00	
						A soma do dia 26/05/2017 é:	0,00	8.258,50
						Saldo em 26/05/2017 é:	5.749,83	0,00
Data: 29/05/2017								
M	5229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	12988	0,00	202,50	
M	5228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	30968	0,00	202,50	
						A soma do dia 29/05/2017 é:	0,00	405,00
						Saldo em 29/05/2017 é:	5.344,83	0,00
Data: 30/05/2017								
M	5477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	36.898,61	
M	5479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	2.260,43	
M	5481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.462,21	
M	5482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	2.922,61	
M	5483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	2.562,64	
M	6037	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	052017	0,00	16.710,35	
M	6054	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/05/2017	052017	0,00	62,14	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 052017 é: (62.878,99)								
M	5165	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	1	30.613,28	0,00	
M	5262	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	1	80,18	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 1 é: 30.693,46								
M	5249	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	7	8.951,37	0,00	
						A soma do dia 30/05/2017 é:	39.644,83	62.878,99
						Saldo em 30/05/2017 é:	0,00	17.889,33
Data: 31/05/2017								
M	5384	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	137.829,06	
M	5387	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	153.943,27	0,00	
M	5598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	052017	0,00	8,80	
M	6418	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	1.724,00	
M	6427	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	3.188,63	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 17.570,04								
M	5170	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	1	319,29	0,00	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	157.451,19	139.561,86
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	55.287,38	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	5305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	501,39	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5385	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	137.829,06	0,00	
M	5386	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	153.943,27	
M	6426	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	3.188,63	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: (18.801,45)								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	138.330,45	157.131,90
						Saldo em 31/05/2017 é:	36.485,93	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	36.485,93	0,00
						Saldo total:	36.485,93	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:22

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 28816	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 28816-0	FMS CONSTR UBS ARAPUA	Fonte: 00329	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:24

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: 2.398,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 08/05/2017							
M	4529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	7278	0,00	54,89
A soma do dia 08/05/2017 é:						0,00	54,89
Saldo em 08/05/2017 é:						0,00	54,89
Data: 09/05/2017							
M	4590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2017	25076	0,00	710,45
M	4591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2017	31603	0,00	760,15
A soma do dia 09/05/2017 é:						0,00	1.470,60
Saldo em 09/05/2017 é:						0,00	1.525,49
Data: 31/05/2017							
M	5331	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	1.525,49	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						1.525,49	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior: 2.398,67	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	7,38	0,00
M	5330	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	1.525,49
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: (1.518,11)							
A soma do dia 31/05/2017 é:						7,38	1.525,49
Saldo em 31/05/2017 é:						880,56	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						880,56	0,00
Saldo total:						880,56	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:25

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:	15.868,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Data: 02/05/2017							
M	6070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	052017	560,00	0,00
						A soma do dia 02/05/2017 é:	560,00
						Saldo em 02/05/2017 é:	560,00
Data: 05/05/2017							
M	5730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	957	21,00	0,00
M	5731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	957	8,75	0,00
M	5732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	957	5,25	0,00
A soma do documento de data: 05/05/2017 e número: 957 é: 35,00							
						A soma do dia 05/05/2017 é:	35,00
						Saldo em 05/05/2017 é:	595,00
Data: 09/05/2017							
M	4743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	05	32,61	0,00
						A soma do dia 09/05/2017 é:	32,61
						Saldo em 09/05/2017 é:	627,61
Data: 10/05/2017							
M	5172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1	853,35	0,00
M	5173	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2017	1	0,00	170,67
M	5175	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2017	1	0,00	128,00
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 1 é: 554,68							
M	5733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	957	159,95	0,00
M	5734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	957	66,65	0,00
M	5735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	957	39,99	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 957 é: 266,59							
						A soma do dia 10/05/2017 é:	1.119,94
						Saldo em 10/05/2017 é:	1.448,88
Data: 11/05/2017							
M	4744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	05	23,60	0,00
						A soma do dia 11/05/2017 é:	23,60
						Saldo em 11/05/2017 é:	1.472,48
Data: 12/05/2017							
M	5736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	957	12,02	0,00
M	5737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	957	5,01	0,00
M	5738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	957	3,00	0,00
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 957 é: 20,03							
						A soma do dia 12/05/2017 é:	20,03
						Saldo em 12/05/2017 é:	1.492,51
Data: 25/05/2017							
M	5068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2017	19461	0,00	852,79
M	5071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2017	6554	0,00	688,54
M	6116	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/05/2017	052017	0,00	42,54
M	6118	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/05/2017	052017	0,00	151,55
A soma do documento de data: 25/05/2017 e número: 052017 é: (194,09)							
M	5076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	12598	0,00	1.220,20
M	5077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	12841	0,00	1.445,19



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	18235	0,00	571,32	
M	5084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	19745	0,00	306,48	
M	5070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	19884	0,00	643,94	
M	5086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	21222	0,00	218,04	
M	5079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	23428	0,00	941,59	
M	5087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	52501	0,00	213,42	
M	5088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	52501	0,00	213,42	
M	5089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	52501	0,00	426,83	
A soma do documento de data: 25/05/2017 e número: 52501 é: (853,67)								
M	5090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	52502	0,00	476,10	
M	5078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	6537	0,00	243,19	
M	5083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	6581	0,00	752,01	
M	5069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	6590	0,00	1.216,62	
M	5081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	6606	0,00	111,73	
M	5085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	6621	0,00	275,38	
M	5074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	6654	0,00	372,22	
M	5072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	6662	0,00	6,97	
M	5082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	7847	0,00	957,60	
						A soma do dia 25/05/2017 é:	0,00	12.347,67
						Saldo em 25/05/2017 é:	0,00	10.855,16
Data: 29/05/2017								
M	5739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	957	17,38	0,00	
M	5740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	957	7,25	0,00	
M	5741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	957	4,35	0,00	
M	5742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	957	802,63	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 957 é: 831,61								
						A soma do dia 29/05/2017 é:	831,61	0,00
						Saldo em 29/05/2017 é:	0,00	10.023,55
Data: 31/05/2017								
E	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	052017	0,00	224,00	
M	6348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	052017	140,00	0,00	
M	6349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	052017	84,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 052017 é: 0,00								
E	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	05	0,00	13,04	
M	6350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	05	8,15	0,00	
M	6351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	05	4,89	0,00	
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 05 é: 0,00								
E	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1	0,00	341,34	
M	6360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1	213,34	0,00	
M	6361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1	128,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	05	0,00	9,44	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	05	5,90	0,00	
M	6353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	05	3,54	0,00	
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: 05 é: 0,00								
M	5590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	05	0,00	6,82	
M	5414	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	2.324,27	
M	5417	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	12.372,24	0,00	
M	5604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	052017	0,00	17,60	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 10.030,37								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	12.960,06	2.936,51
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	15.868,14	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	5327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	63,97	0,00	
M	5415	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	2.324,27	0,00	
M	5416	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	12.372,24	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: (9.984,00)								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	2.388,24	12.372,24
						Saldo em 31/05/2017 é:	5.884,14	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	5.884,14	0,00
						Saldo total:	5.884,14	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:28

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: 62.255,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 54.708,85	0,00	
Data: 04/05/2017								
M	4220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	5124	0,00	9.000,00	
						A soma do dia 04/05/2017 é:	0,00	9.000,00
						Saldo em 04/05/2017 é:	45.708,85	0,00
Data: 05/05/2017								
M	6026	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	052017	51.281,14	0,00	
M	4286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2017	31117	0,00	2.811,00	
M	4294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2017	50501	0,00	363,40	
						A soma do dia 05/05/2017 é:	51.281,14	3.174,40
						Saldo em 05/05/2017 é:	93.815,59	0,00
Data: 08/05/2017								
M	4562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	80801	0,00	974,50	
						A soma do dia 08/05/2017 é:	0,00	974,50
						Saldo em 08/05/2017 é:	92.841,09	0,00
Data: 18/05/2017								
M	4894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	577,75	
M	4895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	1.498,47	
M	4896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	6.694,65	
A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 042016 é: (8.770,87)						A soma do dia 18/05/2017 é:	0,00	8.770,87
						Saldo em 18/05/2017 é:	84.070,22	0,00
Data: 22/05/2017								
M	4949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	20143	0,00	463,39	
						A soma do dia 22/05/2017 é:	0,00	463,39
						Saldo em 22/05/2017 é:	83.606,83	0,00
Data: 30/05/2017								
M	5457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	2.562,64	
M	5458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	5.820,24	
M	5459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	16.678,15	
M	5461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	7.983,02	
M	6027	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	052017	0,00	7.075,79	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 052017 é: (40.119,84)						A soma do dia 30/05/2017 é:	0,00	40.119,84
						Saldo em 30/05/2017 é:	43.486,99	0,00
Data: 31/05/2017								
M	5332	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	117.539,59	
M	5335	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	78.589,02	0,00	
M	5594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	052017	0,00	17,60	
M	6415	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	4.922,38	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: (34.045,79)						A soma do dia 31/05/2017 é:	83.511,40	117.557,19
						Saldo em 31/05/2017 é:	9.441,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 7.546,28	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	5265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	489,56	0,00	
M	5333	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	117.539,59	0,00	
M	5334	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	78.589,02	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	

A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 39.440,13								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	118.029,15	78.589,02
						Saldo em 31/05/2017 é:	46.986,41	0,00
						Saldo de movimento:	9.441,20	0,00
						Saldo de aplicação:	46.986,41	0,00
						Saldo total:	56.427,61	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:30

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



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:31

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:	12.642,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/05/2017								
M	5251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1	2.725,57	0,00	
M	5252	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2017	1	0,00	545,11	
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 1 é: 2.180,46								
M	5253	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2017	7	0,00	408,83	
						A soma do dia 10/05/2017 é:	2.725,57	953,94
						Saldo em 10/05/2017 é:	1.771,63	0,00
Data: 19/05/2017								
M	5255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	1	980,43	0,00	
M	5256	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/05/2017	1	0,00	196,08	
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 1 é: 784,35								
M	5257	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/05/2017	7	0,00	147,06	
						A soma do dia 19/05/2017 é:	980,43	343,14
						Saldo em 19/05/2017 é:	2.408,92	0,00
Data: 30/05/2017								
M	5259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	1	534,58	0,00	
M	5260	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2017	1	0,00	106,91	
M	5261	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	1	0,00	80,18	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 1 é: 347,49								
						A soma do dia 30/05/2017 é:	534,58	187,09
						Saldo em 30/05/2017 é:	2.756,41	0,00
Data: 31/05/2017								
E	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1	0,00	1.090,23	
M	6408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1	681,39	0,00	
M	6409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1	408,84	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	1	0,00	392,17	
M	6410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	1	245,11	0,00	
M	6411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	1	147,06	0,00	
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	1	0,00	213,84	
M	6412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	1	133,65	0,00	
M	6413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	1	80,19	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 1 é: 0,00								
M	5338	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	2.756,41	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	1.696,24	4.452,65
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12.642,31	0,00
Data: 31/05/2017								
M	5267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	80,59	0,00	
M	5339	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	2.756,41	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 2.837,00								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	2.837,00	0,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	15.479,31	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP		Fonte: 00504		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8.021,86	0,00
Data: 04/05/2017						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	4221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	5124	0,00	867,30	
M	4222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	5124	0,00	1.917,50	
M	4223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	5124	0,00	1.776,12	
M	4224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	5124	0,00	2.510,85	
M	4225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	5124	0,00	651,00	
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 5124 é: (7.722,77)								
						A soma do dia 04/05/2017 é:	0,00	7.722,77
						Saldo em 04/05/2017 é:	0,00	7.722,77
Data: 22/05/2017								
M	5167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	1	7.289,64	0,00	
						A soma do dia 22/05/2017 é:	7.289,64	0,00
						Saldo em 22/05/2017 é:	0,00	433,13
Data: 31/05/2017								
M	5588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	05	0,00	72,89	
M	5340	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	7.216,75	
M	5343	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	7.722,77	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 506,02								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	7.722,77	7.289,64
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.021,86	0,00
Data: 31/05/2017								
M	5268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	20,98	0,00	
M	5341	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	7.216,75	0,00	
M	5342	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	7.722,77	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: (485,04)								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	7.237,73	7.722,77
						Saldo em 31/05/2017 é:	7.536,82	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	7.536,82	0,00
						Saldo total:	7.536,82	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:34

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:	7.564,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/05/2017								
M	5516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1	10.144,43	0,00	
						A soma do dia 10/05/2017 é:	10.144,43	0,00
						Saldo em 10/05/2017 é:	10.144,43	0,00
Data: 31/05/2017								
M	5344	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	10.144,43	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	0,00	10.144,43
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	7.564,67	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	5269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	77,56	0,00	
M	5345	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	10.144,43	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é:						10.221,99	0,00	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	10.221,99	0,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	17.786,66	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	17.786,66	0,00
						Saldo total:	17.786,66	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:35

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:	5.078,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	5.078,97	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	29,04	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						29,04	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						5.108,01	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.108,01	0,00
Saldo total:						5.108,01	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:36

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:	4.710,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2017							
M	3952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	1	4.066,54	0,00
A soma do dia 03/05/2017 é:						4.066,54	0,00
Saldo em 03/05/2017 é:						4.066,54	0,00
Data: 04/05/2017							
M	4219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	5124	0,00	2.000,00
A soma do dia 04/05/2017 é:						0,00	2.000,00
Saldo em 04/05/2017 é:						2.066,54	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5346	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	4.066,54
M	5349	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	2.000,00	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: (2.066,54)							
A soma do dia 31/05/2017 é:						2.000,00	4.066,54
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	4.710,49	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	36,08	0,00
M	5347	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	4.066,54	0,00
M	5348	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	2.000,00
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 2.102,62							
A soma do dia 31/05/2017 é:						4.102,62	2.000,00
Saldo em 31/05/2017 é:						6.813,11	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.813,11	0,00
Saldo total:						6.813,11	0,00



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN		Fonte: 00094		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	96.796,20	0,00
Data: 03/05/2017						Saldo anterior:	96.796,20	0,00
M	4504	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	03/05/2017	04	0,00	17.695,38	
M	4505	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	03/05/2017	04	0,00	6.922,82	
M	4506	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	03/05/2017	04	0,00	12.526,08	
M	4507	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/05/2017	04	0,00	162,05	
M	4508	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	03/05/2017	04	0,00	374,80	
M	4509	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	03/05/2017	04	0,00	579,08	
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 04 é: (38.260,21)								
M	6029	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/05/2017	052017	0,00	14.795,04	
M	6030	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/05/2017	052017	0,00	43.588,95	
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 052017 é: (58.383,99)								
						A soma do dia 03/05/2017 é:	0,00	96.644,20
						Saldo em 03/05/2017 é:	152,00	0,00
Data: 09/05/2017								
M	4738	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	05	32,61	0,00	
M	4741	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	09/05/2017	05	0,00	32,61	
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 05 é: 0,00								
						A soma do dia 09/05/2017 é:	32,61	32,61
						Saldo em 09/05/2017 é:	152,00	0,00
Data: 11/05/2017								
M	4740	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	05	23,60	0,00	
M	4742	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	11/05/2017	05	0,00	23,60	
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: 05 é: 0,00								
						A soma do dia 11/05/2017 é:	23,60	23,60
						Saldo em 11/05/2017 é:	152,00	0,00
Data: 30/05/2017								
M	5725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	052017	1.335,31	0,00	
M	6028	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	052017	7.075,79	0,00	
M	6034	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	052017	7.165,06	0,00	
M	6036	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	052017	12.650,24	0,00	
M	6038	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	052017	16.710,35	0,00	
M	6040	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	052017	44.608,39	0,00	
M	6042	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	052017	7.121,36	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 052017 é: 96.666,50								
						A soma do dia 30/05/2017 é:	96.666,50	0,00
						Saldo em 30/05/2017 é:	96.818,50	0,00
Data: 31/05/2017								
M	5574	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	31/05/2017	05	0,00	162,05	
M	5575	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	31/05/2017	05	0,00	374,80	
M	5576	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	31/05/2017	05	0,00	559,73	
M	5577	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	31/05/2017	05	0,00	13.001,35	
M	5578	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	31/05/2017	05	0,00	6.346,25	
M	5579	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	31/05/2017	05	0,00	17.797,02	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 05 é: (38.241,20)								
M	6043	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/05/2017	052017	0,00	14.334,09	
M	6044	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/05/2017	052017	0,00	44.091,21	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: (58.425,30)								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	0,00	96.666,50
						Saldo em 31/05/2017 é:	152,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	152,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	152,00	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:39

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:	13.130,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	12.724,05	0,00	
Data: 26/05/2017								
M	5108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	88526	0,00	521,70	
A soma do dia 26/05/2017 é:						0,00	521,70	
Saldo em 26/05/2017 é:						12.202,35	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	5353	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	102,41	0,00	
M	6423	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	1.496,81	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é:						1.599,22	0,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:						1.599,22	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:						13.801,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	406,01	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	5273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	2,24	0,00	
M	5352	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	102,41	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é:						(100,17)		
A soma do dia 31/05/2017 é:						2,24	102,41	
Saldo em 31/05/2017 é:						305,84	0,00	
Saldo de movimento:						13.801,57	0,00	
Saldo de aplicação:						305,84	0,00	
Saldo total:						14.107,41	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:40

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:	3.056,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/05/2017							
M	5580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	052017	343,52	0,00
A soma do dia 10/05/2017 é:						343,52	0,00
Saldo em 10/05/2017 é:						343,52	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5354	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	343,52
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,00	343,52
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.056,40	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	18,81	0,00
M	5355	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	343,52	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 362,33							
A soma do dia 31/05/2017 é:						362,33	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						3.418,73	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.418,73	0,00
Saldo total:						3.418,73	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:41

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:	236.284,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2017								
M	5277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	1	653,28	0,00	
M	5388	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/05/2017	1	0,00	130,65	
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 1 é: 522,63								
						A soma do dia 02/05/2017 é:	653,28	130,65
						Saldo em 02/05/2017 é:	522,63	0,00
Data: 03/05/2017								
M	5279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	1	243,15	0,00	
M	5389	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/05/2017	1	0,00	48,63	
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 1 é: 194,52								
						A soma do dia 03/05/2017 é:	243,15	48,63
						Saldo em 03/05/2017 é:	717,15	0,00
Data: 04/05/2017								
M	5280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	1	58,53	0,00	
M	5390	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/05/2017	1	0,00	11,70	
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 1 é: 46,83								
						A soma do dia 04/05/2017 é:	58,53	11,70
						Saldo em 04/05/2017 é:	763,98	0,00
Data: 05/05/2017								
M	5581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	1	1.907,20	0,00	
M	5582	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/05/2017	1	0,00	381,44	
A soma do documento de data: 05/05/2017 e número: 1 é: 1.525,76								
						A soma do dia 05/05/2017 é:	1.907,20	381,44
						Saldo em 05/05/2017 é:	2.289,74	0,00
Data: 08/05/2017								
M	5396	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/05/2017	1	0,00	92,51	
M	5583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	1	462,57	0,00	
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 1 é: 370,06								
						A soma do dia 08/05/2017 é:	462,57	92,51
						Saldo em 08/05/2017 é:	2.659,80	0,00
Data: 09/05/2017								
M	5283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	1	89,63	0,00	
M	5402	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/05/2017	1	0,00	17,92	
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 1 é: 71,71								
						A soma do dia 09/05/2017 é:	89,63	17,92
						Saldo em 09/05/2017 é:	2.731,51	0,00
Data: 10/05/2017								
M	5284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1	80,51	0,00	
M	5397	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2017	1	0,00	16,10	
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 1 é: 64,41								
						A soma do dia 10/05/2017 é:	80,51	16,10
						Saldo em 10/05/2017 é:	2.795,92	0,00
Data: 11/05/2017								
M	5285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	1	91,65	0,00	
M	5403	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/05/2017	1	0,00	18,33	
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: 1 é: 73,32								



Equiplano

Município de Arapuã - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 11/05/2017 é:	91,65	18,33
						Saldo em 11/05/2017 é:	2.869,24	0,00
Data: 15/05/2017								
M	5286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	1	320,04	0,00	
M	5406	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/05/2017	1	0,00	64,00	
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 1 é: 256,04						A soma do dia 15/05/2017 é:	320,04	64,00
						Saldo em 15/05/2017 é:	3.125,28	0,00
Data: 16/05/2017								
M	5407	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/05/2017	1	0,00	567,29	
M	5584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1	2.836,46	0,00	
A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 1 é: 2.269,17						A soma do dia 16/05/2017 é:	2.836,46	567,29
						Saldo em 16/05/2017 é:	5.394,45	0,00
Data: 17/05/2017								
M	5412	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/05/2017	1	0,00	148,94	
M	5599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	1	744,72	0,00	
A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: 1 é: 595,78						A soma do dia 17/05/2017 é:	744,72	148,94
						Saldo em 17/05/2017 é:	5.990,23	0,00
Data: 18/05/2017								
M	5290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	1	244,53	0,00	
M	5413	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/05/2017	1	0,00	48,90	
A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: 1 é: 195,63						A soma do dia 18/05/2017 é:	244,53	48,90
						Saldo em 18/05/2017 é:	6.185,86	0,00
Data: 23/05/2017								
M	5291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	1	345,17	0,00	
M	5614	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/05/2017	1	0,00	69,03	
A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 1 é: 276,14						A soma do dia 23/05/2017 é:	345,17	69,03
						Saldo em 23/05/2017 é:	6.462,00	0,00
Data: 25/05/2017								
M	5292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	1	44,98	0,00	
M	5512	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/05/2017	1	0,00	8,99	
A soma do documento de data: 25/05/2017 e número: 1 é: 35,99						A soma do dia 25/05/2017 é:	44,98	8,99
						Saldo em 25/05/2017 é:	6.497,99	0,00
Data: 26/05/2017								
M	5293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	1	674,51	0,00	
M	5513	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/05/2017	1	0,00	134,90	
A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 1 é: 539,61						A soma do dia 26/05/2017 é:	674,51	134,90
						Saldo em 26/05/2017 é:	7.037,60	0,00
Data: 29/05/2017								
M	5294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	1	291,92	0,00	
M	5514	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/05/2017	1	0,00	58,38	
A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 1 é: 233,54								



Equiplano

Município de Arapuã - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 29/05/2017 é:	58,38
						Saldo em 29/05/2017 é:	0,00
Data: 30/05/2017							
M	5295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	1	481,76	0,00
M	5515	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2017	1	0,00	96,35
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 1 é: 385,41						A soma do dia 30/05/2017 é:	96,35
						Saldo em 30/05/2017 é:	0,00
Data: 31/05/2017							
E	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	1	0,00	261,31
M	6374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	1	163,32	0,00
M	6375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2017	1	97,99	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	1	0,00	97,26
M	6376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	1	60,79	0,00
M	6377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	1	36,47	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	1	0,00	23,41
M	6378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	1	14,63	0,00
M	6379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	1	8,78	0,00
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	1	0,00	762,88
M	6380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	1	476,80	0,00
M	6381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	1	286,08	0,00
A soma do documento de data: 05/05/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	1	0,00	185,03
M	6382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	1	115,64	0,00
M	6383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	1	69,39	0,00
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	1	0,00	35,85
M	6384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	1	22,41	0,00
M	6385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	1	13,44	0,00
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1	0,00	32,21
M	6386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1	20,13	0,00
M	6387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1	12,08	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	1	0,00	36,66
M	6388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	1	22,91	0,00
M	6389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	1	13,75	0,00
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	1	0,00	128,02



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	1	80,01	0,00	
M	6391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	1	48,01	0,00	
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1	0,00	1.134,59	
M	6392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1	709,12	0,00	
M	6393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1	425,47	0,00	
A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	1	0,00	297,89	
M	6394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	1	186,18	0,00	
M	6395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	1	111,71	0,00	
A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	1	0,00	97,81	
M	6396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	1	61,13	0,00	
M	6397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	1	36,68	0,00	
A soma do documento de data: 18/05/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	1	0,00	138,07	
M	6398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	1	86,29	0,00	
M	6399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	1	51,78	0,00	
A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	1	0,00	18,00	
M	6400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	1	11,25	0,00	
M	6401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	1	6,75	0,00	
A soma do documento de data: 25/05/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	1	0,00	269,81	
M	6402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	1	168,63	0,00	
M	6403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2017	1	101,18	0,00	
A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	1	0,00	116,77	
M	6404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	1	72,98	0,00	
M	6405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2017	1	43,79	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	1	0,00	192,70	
M	6406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	1	120,44	0,00	
M	6407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	1	72,26	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 1 é: 0,00								
M	5356	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	7.656,55	
A soma do dia 31/05/2017 é:						3.828,27	11.484,82	
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	236.284,23	0,00
Data: 31/05/2017								
M	5275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	1.375,18	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5357	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	7.656,55	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 9.031,73								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	9.031,73	0,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	245.315,96	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	245.315,96	0,00
						Saldo total:	245.315,96	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:46

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:						73.136,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:		
Data: 05/05/2017						327,69	0,00	
M	4513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2017	05	0,00	6.067,85	
M	5676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	05	6.067,85	0,00	
A soma do documento de data: 05/05/2017 e número: 05 é: 0,00								
						A soma do dia 05/05/2017 é:	6.067,85	6.067,85
						Saldo em 05/05/2017 é:	327,69	0,00
Data: 09/05/2017								
M	4737	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/05/2017	05	0,00	32,61	
M	4587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2017	29586	0,00	915,26	
M	4588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2017	29586	0,00	994,70	
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 29586 é: (1.909,96)								
M	4589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2017	50901	0,00	59,79	
						A soma do dia 09/05/2017 é:	0,00	2.002,36
						Saldo em 09/05/2017 é:	0,00	1.674,67
Data: 10/05/2017								
M	5669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	052017	2.658,53	0,00	
						A soma do dia 10/05/2017 é:	2.658,53	0,00
						Saldo em 10/05/2017 é:	983,86	0,00
Data: 31/05/2017								
M	5358	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	2.658,53	
M	5361	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	2.002,36	0,00	
M	6421	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	343,52	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: (312,65)								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	2.345,88	2.658,53
						Saldo em 31/05/2017 é:	671,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:		
Data: 31/05/2017						72.808,65	0,00	
M	5276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	418,35	0,00	
M	5359	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	2.658,53	0,00	
M	5360	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	2.002,36	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 1.074,52								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	3.076,88	2.002,36
						Saldo em 31/05/2017 é:	73.883,17	0,00
						Saldo de movimento:	671,21	0,00
						Saldo de aplicação:	73.883,17	0,00
						Saldo total:	74.554,38	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8	BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Fonte: 00000	Saldo anterior:	118.218,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2017								
M	4186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	050201	0,00	2.632,27	
M	4192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	110265	0,00	165,60	
M	4197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	23645	0,00	398,40	
M	4200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	25421	0,00	40,50	
M	4201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	26656	0,00	40,50	
M	4184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	26702	0,00	1.134,00	
M	4202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	27204	0,00	40,50	
M	4185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	28852	0,00	406,00	
M	4193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	29643	0,00	180,00	
M	4194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	29643	0,00	864,00	
M	4195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	29643	0,00	3.386,80	
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 29643 é: (4.430,80)								
M	4189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	3011	0,00	716,55	
M	4190	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/05/2017	3011	0,00	986,30	
M	4191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	3011	0,00	232,00	
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 3011 é: (1.934,85)								
M	4187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	60233	0,00	170,00	
M	4188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	60233	0,00	152,00	
A soma do documento de data: 02/05/2017 e número: 60233 é: (322,00)								
M	4198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	6998	0,00	1.422,90	
M	4196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	76006	0,00	810,00	
M	4199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	9648	0,00	278,40	
A soma do dia 02/05/2017 é:						0,00	14.056,72	
Saldo em 02/05/2017 é:						0,00	14.056,72	
Data: 03/05/2017								
M	5186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	1	63.712,74	0,00	
M	5203	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/05/2017	1	0,00	12.742,54	
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 1 é: 50.970,20								
M	4203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2017	50301	0,00	131,46	
M	5192	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/05/2017	7	0,00	9.556,91	
A soma do dia 03/05/2017 é:						63.712,74	22.430,91	
Saldo em 03/05/2017 é:						27.225,11	0,00	
Data: 04/05/2017								
M	4282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2017	004	0,00	405,00	
M	4281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	050401	0,00	3.320,00	
M	4263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	20143	0,00	671,41	
M	4264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	20143	0,00	302,99	
M	4265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	20143	0,00	672,81	
M	4266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	20143	0,00	1.003,57	
M	4267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	20143	0,00	707,37	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	20143	0,00	1.186,47
M	4269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	20143	0,00	12,00
M	4270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	20143	0,00	407,10
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 20143 é: (4.963,72)							
M	4271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	25880	0,00	250,61
M	4272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	25880	0,00	770,90
M	4273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	25880	0,00	129,80
M	4274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	25880	0,00	278,70
M	4275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	25880	0,00	222,70
M	4276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	25880	0,00	204,00
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 25880 é: (1.856,71)							
M	4255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	29881	0,00	316,00
M	4256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	29881	0,00	271,20
M	4257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	29881	0,00	201,60
M	4258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	29881	0,00	201,60
M	4259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	29881	0,00	29,80
M	4260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	29881	0,00	349,60
M	4261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	29881	0,00	201,60
M	4262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	29881	0,00	45,90
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 29881 é: (1.617,30)							
M	4205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	40175	0,00	85,02
M	4206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	40175	0,00	85,02
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 40175 é: (170,04)							
M	4244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	42406	0,00	300,00
M	4277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	50402	0,00	549,00
M	4278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	50403	0,00	32,55
M	4279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	50404	0,00	56,15
M	4280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	50405	0,00	167,90
M	4207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	5124	0,00	316,50
M	4208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	5124	0,00	1.163,63
M	4209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	5124	0,00	1.156,88
M	4210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	5124	0,00	3.755,16
M	4211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	5124	0,00	4.100,87
M	4212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	5124	0,00	767,00
M	4213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	5124	0,00	4.663,95
M	4214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	5124	0,00	4.004,63
M	4215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	5124	0,00	67,50
M	4217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	5124	0,00	114,00
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 5124 é: (20.110,12)							
M	4216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	5424	0,00	570,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	7278	0,00	23,39
A soma do dia 04/05/2017 é:						0,00	34.141,88
Saldo em 04/05/2017 é:						0,00	6.916,77
Data: 05/05/2017							
M	4512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2017	22837	0,00	40,50
M	4323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2017	25948	0,00	1.000,00
M	4325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2017	26984	0,00	40,50
M	4295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2017	28742	0,00	497,96
M	4296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2017	28742	0,00	185,60
A soma do documento de data: 05/05/2017 e número: 28742 é: (683,56)							
M	4289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2017	50501	0,00	148,71
M	4291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2017	50503	0,00	147,71
M	4290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2017	50504	0,00	148,71
M	4283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2017	50505	0,00	903,60
M	4322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2017	6542	0,00	40,50
A soma do dia 05/05/2017 é:						0,00	3.153,79
Saldo em 05/05/2017 é:						0,00	10.070,56
Data: 08/05/2017							
M	4558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2003	10177	0,00	667,00
M	4559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	10177	0,00	375,00
M	4560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	11086	0,00	2.610,00
M	4530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	15844	0,00	500,00
M	4525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	16590	0,00	3.400,00
M	4520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	17955	0,00	18,75
M	4519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	21867	0,00	23,00
M	4523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	24157	0,00	23,30
M	4542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	25240	0,00	61,50
M	4543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	25240	0,00	61,50
M	4545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	25240	0,00	123,00
M	4546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	25240	0,00	61,50
M	4547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	25240	0,00	123,00
M	4548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	25240	0,00	123,00
M	4549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	25240	0,00	123,00
M	4550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	25240	0,00	123,00
M	4551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	25240	0,00	61,50
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 25240 é: (861,00)							
M	4544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	25250	0,00	61,50
M	4561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	26225	0,00	250,00
M	4522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	27204	0,00	20,00
M	4567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	27675	0,00	607,50
M	4554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	28659	0,00	675,20
M	4526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	28742	0,00	316,36
M	4527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	28742	0,00	808,50



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 28742 é: (1.124,86)							
M	4552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	29881	0,00	230,05
M	4553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	29881	0,00	397,76
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 29881 é: (627,81)							
M	4557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	3011	0,00	675,50
M	4521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	30964	0,00	17,22
M	4556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	5124	0,00	330,40
M	4524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	8497	0,00	2.112,50
M	4555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	88526	0,00	699,00
M	4566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	9942	0,00	810,00
A soma do dia 08/05/2017 é:						0,00	16.489,54
Saldo em 08/05/2017 é:						0,00	26.560,10
Data: 09/05/2017							
M	5234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	1	27.571,10	0,00
M	5235	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/05/2017	1	0,00	4.135,66
M	5237	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/05/2017	1	0,00	5.514,22
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 1 é: 17.921,22							
M	4574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2017	26702	0,00	567,00
M	4577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2017	27646	0,00	1.823,79
M	4578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2017	27646	0,00	4.630,00
M	4579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2017	27646	0,00	1.018,45
M	4580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2017	27646	0,00	1.806,39
M	4581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2017	27646	0,00	1.450,55
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 27646 é: (10.729,18)							
M	4586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2017	29726	0,00	23,00
M	4582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2017	32040	0,00	190,00
M	4583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2017	32040	0,00	150,00
M	4584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2017	32040	0,00	72,00
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 32040 é: (412,00)							
M	4585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2017	32076	0,00	23,00
M	4575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2017	32557	0,00	14,00
M	4576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2017	32557	0,00	14,00
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 32557 é: (28,00)							
M	4595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2017	40175	0,00	163,09
M	4596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2017	6657	0,00	40,50
A soma do dia 09/05/2017 é:						27.571,10	21.635,65
Saldo em 09/05/2017 é:						0,00	20.624,65
Data: 10/05/2017							
M	4598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	32042	0,00	100,00
A soma do dia 10/05/2017 é:						0,00	100,00
Saldo em 10/05/2017 é:						0,00	20.724,65
Data: 12/05/2017							
M	4675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	51101	0,00	297,42



Equipiano

Município de Arapuã - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	76006	0,00	3.837,00	
M	4677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2017	76006	0,00	1.538,00	
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 76006 é: (5.375,00)								
						A soma do dia 12/05/2017 é:	0,00	5.672,42
						Saldo em 12/05/2017 é:	0,00	26.397,07
Data: 15/05/2017								
M	4730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	04	0,00	262,21	
M	4731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	04	0,00	2.300,00	
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 04 é: (2.562,21)								
M	4680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	30877	0,00	1.000,00	
						A soma do dia 15/05/2017 é:	0,00	3.562,21
						Saldo em 15/05/2017 é:	0,00	29.959,28
Data: 16/05/2017								
M	5238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1	123.282,91	0,00	
M	5239	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2017	1	0,00	18.492,43	
M	5241	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/05/2017	1	0,00	24.656,58	
A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 1 é: 80.133,90								
M	4839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	21071	0,00	400,00	
M	4840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	21071	0,00	400,00	
M	4841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	21071	0,00	630,00	
M	4842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	21071	0,00	300,00	
M	4843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	21071	0,00	98,50	
M	4844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	21071	0,00	660,00	
M	4845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	21071	0,00	60,00	
M	4846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	21071	0,00	127,50	
M	4847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	21071	0,00	67,50	
M	4848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	21071	0,00	97,50	
A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 21071 é: (2.841,00)								
M	4851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	33041	0,00	87,69	
M	4852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	33041	0,00	175,10	
M	4853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	33041	0,00	365,07	
A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 33041 é: (627,86)								
M	4849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	51601	0,00	1.047,95	
M	4850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	51601	0,00	776,63	
A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 51601 é: (1.824,58)								
						A soma do dia 16/05/2017 é:	123.282,91	48.442,45
						Saldo em 16/05/2017 é:	44.881,18	0,00
Data: 17/05/2017								
M	4859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2017	10177	0,00	592,00	
M	4860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2017	10177	0,00	355,00	
M	4861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2017	10177	0,00	295,00	
M	4862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2017	10177	0,00	875,00	
M	4863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2017	10177	0,00	632,00	



Equiplano

Município de Arapuã - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: 10177 é: (2.749,00)							
M	4857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2017	28852	0,00	1.126,00
M	4856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2017	3011	0,00	232,00
M	4858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2017	51701	0,00	3.500,00
A soma do dia 17/05/2017 é:						0,00	7.607,00
Saldo em 17/05/2017 é:						37.274,18	0,00
Data: 18/05/2017							
M	4867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	51801	0,00	7.990,00
A soma do dia 18/05/2017 é:						0,00	7.990,00
Saldo em 18/05/2017 é:						29.284,18	0,00
Data: 19/05/2017							
M	5246	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	19/05/2017	14467	0,00	75.573,99
A soma do dia 19/05/2017 é:						0,00	75.573,99
Saldo em 19/05/2017 é:						0,00	46.289,81
Data: 22/05/2017							
M	4930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	20143	0,00	202,02
M	4931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	20143	0,00	619,20
M	4932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	20143	0,00	127,75
M	4933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	20143	0,00	133,94
M	4934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	20143	0,00	150,07
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 20143 é: (1.232,98)							
M	4926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	26702	0,00	450,00
M	4927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	26702	0,00	1.300,00
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 26702 é: (1.750,00)							
M	4947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	28659	0,00	157,28
M	4935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	28742	0,00	419,86
M	4938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	29881	0,00	201,60
M	4939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	29881	0,00	316,00
M	4945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	29881	0,00	547,01
M	4946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	29881	0,00	82,50
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: 29881 é: (1.147,11)							
M	4928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	46874	0,00	189,50
M	4925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	52201	0,00	95,00
M	4929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	52202	0,00	443,08
M	4937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	52203	0,00	3.150,00
M	4948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	52204	0,00	232,00
M	4936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	5974	0,00	756,70
A soma do dia 22/05/2017 é:						0,00	9.573,51
Saldo em 22/05/2017 é:						0,00	55.863,32
Data: 23/05/2017							
M	5242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	1	70.776,74	0,00
M	5245	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/05/2017	1	0,00	14.155,34
A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 1 é: 56.621,40							
M	5243	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2017	7	0,00	10.616,51



Equiplano

Município de Arapuã - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 23/05/2017 é:	70.776,74	24.771,85
						Saldo em 23/05/2017 é:	0,00	9.858,43
Data: 24/05/2017								
M	4955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2017	052401	0,00	104,12	
M	4957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2017	30964	0,00	40,50	
						A soma do dia 24/05/2017 é:	0,00	144,62
						Saldo em 24/05/2017 é:	0,00	10.003,05
Data: 25/05/2017								
M	5107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2017	32042	0,00	202,50	
M	5092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	0421	0,00	39,80	
M	5091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	0426	0,00	39,90	
M	5093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	0427	0,00	40,93	
M	5095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	052506	0,00	45,18	
M	5106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	52504	0,00	450,00	
						A soma do dia 25/05/2017 é:	0,00	818,31
						Saldo em 25/05/2017 é:	0,00	10.821,36
Data: 26/05/2017								
M	5115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	110265	0,00	138,00	
M	5116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	110265	0,00	507,60	
						A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 110265 é:	(645,60)	
M	5109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	24594	0,00	3.616,89	
M	5110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	24594	0,00	2.618,02	
						A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 24594 é:	(6.234,91)	
M	5117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	3011	0,00	464,00	
M	5118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	31389	0,00	39,00	
M	5119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	51984	0,00	125,00	
M	5120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	5227	0,00	75,00	
M	5111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	52601	0,00	650,00	
M	5112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	52602	0,00	650,00	
M	5113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	52603	0,00	1.400,00	
M	5114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	52603	0,00	11.500,00	
						A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 52603 é:	(12.900,00)	
M	5121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	52604	0,00	738,50	
M	5122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	88526	0,00	69,69	
M	5123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	88526	0,00	171,60	
						A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 88526 é:	(241,29)	
						A soma do dia 26/05/2017 é:	0,00	22.763,30
						Saldo em 26/05/2017 é:	0,00	33.584,66
Data: 29/05/2017								
M	5230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	11688	0,00	202,50	
M	5204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	1974	0,00	1.200,00	
M	5205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	1974	0,00	1.500,00	
M	5206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	1974	0,00	1.500,00	
M	5207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	1974	0,00	3.700,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	1974	0,00	1.800,00
A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 1974 é: (9.700,00)							
M	5224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	22837	0,00	243,00
M	5222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	23496	0,00	243,00
M	5180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	25880	0,00	512,45
M	5181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	25880	0,00	235,07
A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 25880 é: (747,52)							
M	5227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	26984	0,00	40,50
M	5226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	27204	0,00	40,50
M	5174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	28659	0,00	182,76
M	5177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	28659	0,00	523,68
M	5179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	28659	0,00	21,75
M	5182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	28659	0,00	83,39
M	5183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	28659	0,00	113,95
A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 28659 é: (925,53)							
M	5218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	40175	0,00	108,75
M	5219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	40175	0,00	266,99
M	5220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	40175	0,00	90,82
M	5221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	40175	0,00	1.365,93
A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 40175 é: (1.832,49)							
M	5184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	5227	0,00	999,75
M	5194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	5227	0,00	125,25
A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 5227 é: (1.125,00)							
M	5178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	52901	0,00	153,23
M	5225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	6633	0,00	40,50
M	5223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	9910	0,00	243,00
M	5231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	9942	0,00	810,00
A soma do dia 29/05/2017 é:						0,00	16.346,77
Saldo em 29/05/2017 é:						0,00	49.931,43
Data: 30/05/2017							
M	5247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	1	59.675,82	0,00
M	5250	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2017	1	0,00	11.935,16
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 1 é: 47.740,66							
M	5248	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	7	0,00	8.951,37
A soma do dia 30/05/2017 é:						59.675,82	20.886,53
Saldo em 30/05/2017 é:						0,00	11.142,14
Data: 31/05/2017							
E	125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2017	40460	3.430,06	0,00
E	126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2017	40460	2.977,22	0,00
E	127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2017	40460	2.720,19	0,00
E	128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2017	02	3.182,68	0,00
E	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	1	0,00	25.485,10



Equiplano

Município de Arapuã - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	1	15.928,19	0,00
M	6365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	1	9.556,91	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	1	0,00	11.028,45
M	6366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	1	6.892,78	0,00
M	6367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2017	1	4.135,67	0,00
A soma do documento de data: 09/05/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	04	2.300,00	0,00
E	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	04	262,21	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 04 é: 2.562,21							
E	177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1	0,00	49.313,17
M	6368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1	30.820,73	0,00
M	6369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1	18.492,44	0,00
A soma do documento de data: 16/05/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	1	0,00	28.310,70
M	6370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	1	17.694,19	0,00
M	6371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	1	10.616,51	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	1	0,00	23.870,33
M	6372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	1	14.918,96	0,00
M	6373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	1	8.951,37	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 1 é: 0,00							
M	5506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	012017	0,00	3.430,06
M	5507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	022017	0,00	2.977,22
M	5508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	032017	0,00	2.720,19
M	5509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	042017	0,00	3.182,68
M	6047	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	05	11.054,47	0,00
M	5362	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	205.071,30
M	5365	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	205.389,57	0,00
M	5510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	052017	0,00	2.562,21
M	5597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	052017	0,00	149,60
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: (2.393,54)							
M	5585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	26984	0,00	40,50
M	5586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	27204	0,00	40,50
A soma do dia 31/05/2017 é:						369.324,15	358.182,01
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		118.218,19	0,00
Data: 31/05/2017							
M	6046	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	05	0,00	11.054,47
M	5278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	611,89	0,00
M	5363	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	205.071,30	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5364	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	205.389,57	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 293,62								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	205.683,19	216.444,04
						Saldo em 31/05/2017 é:	107.457,34	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	107.457,34	0,00
						Saldo total:	107.457,34	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 184039	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 18403-9	BCO BRASIL CONV. TRANSP	Fonte: 00123	Saldo anterior:	10.591,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.590,97	0,00
Data: 04/05/2017								
M	4218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	5124	0,00		2.777,19
						A soma do dia 04/05/2017 é:	0,00	2.777,19
						Saldo em 04/05/2017 é:	7.813,78	0,00
Data: 05/05/2017								
M	4293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2017	50501	0,00		3.624,00
						A soma do dia 05/05/2017 é:	0,00	3.624,00
						Saldo em 05/05/2017 é:	4.189,78	0,00
Data: 24/05/2017								
M	5528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	1	9.913,58		0,00
						A soma do dia 24/05/2017 é:	9.913,58	0,00
						Saldo em 24/05/2017 é:	14.103,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,07	0,00
						Saldo de movimento:	14.103,36	0,00
						Saldo de aplicação:	0,07	0,00
						Saldo total:	14.103,43	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 186341	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18634-1		BCO BRASIL CONTA ROYALTES	Fonte: 00504	Saldo anterior:	285,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/05/2017							
M	5263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2017	1	52,12	0,00
A soma do dia 18/05/2017 é:						52,12	0,00
Saldo em 18/05/2017 é:						52,12	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5366	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	52,12
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,00	52,12
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	285,93	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	1,76	0,00
M	5367	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	52,12	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 53,88							
A soma do dia 31/05/2017 é:						53,88	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						339,81	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						339,81	0,00
Saldo total:						339,81	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 195847	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 19584-7	BCO BRASIL CONTA FUNDEB 100%	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/05/2017								
M	5368	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	54.726,80	
M	5371	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	54.755,01	0,00	
M	6066	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	28,21	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é:						0,00		
						A soma do dia 31/05/2017 é:	54.755,01	54.755,01
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/05/2017								
M	5369	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	54.726,80	0,00	
M	5370	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	54.755,01	
M	6067	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	28,21	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é:						0,00		
						A soma do dia 31/05/2017 é:	54.755,01	54.755,01
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197556	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6		BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%	Fonte: 00102	Saldo anterior:	10.695,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/05/2017								
M	5529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1	25.083,61	0,00	
						A soma do dia 16/05/2017 é:	25.083,61	0,00
						Saldo em 16/05/2017 é:	25.083,61	0,00
Data: 18/05/2017								
M	4899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	6.711,50	
						A soma do dia 18/05/2017 é:	0,00	6.711,50
						Saldo em 18/05/2017 é:	18.372,11	0,00
Data: 30/05/2017								
M	5465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	21.165,24	
M	5466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	2.326,31	
M	5467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	774,89	
M	5468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.881,80	
M	6033	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	052017	0,00	7.165,06	
M	6052	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/05/2017	052017	0,00	466,05	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 052017 é: (33.779,35)								
M	5531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	1	23.231,90	0,00	
						A soma do dia 30/05/2017 é:	23.231,90	33.779,35
						Saldo em 30/05/2017 é:	7.824,66	0,00
Data: 31/05/2017								
M	5372	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	25.083,61	
M	5375	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	17.258,95	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: (7.824,66)								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	17.258,95	25.083,61
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	10.695,92	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	5297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	114,46	0,00	
M	5373	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	25.083,61	0,00	
M	5374	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	17.258,95	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 7.939,12								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	25.198,07	17.258,95
						Saldo em 31/05/2017 é:	18.635,04	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	18.635,04	0,00
						Saldo total:	18.635,04	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4		BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB		Fonte: 00101	Saldo anterior: 41.594,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/05/2017								
M	5530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2017	1	37.625,44	0,00	
						A soma do dia 16/05/2017 é:	37.625,44	0,00
						Saldo em 16/05/2017 é:	37.625,44	0,00
Data: 18/05/2017								
M	4898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	11.829,67	
M	4900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	2.142,08	
M	4901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	845,17	
A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 042016 é: (14.816,92)								
						A soma do dia 18/05/2017 é:	0,00	14.816,92
						Saldo em 18/05/2017 é:	22.808,52	0,00
Data: 30/05/2017								
M	5462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	35.372,49	
M	5463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	7.408,32	
M	5464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.860,27	
M	5469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	8.454,23	
M	5470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	3.282,32	
M	6035	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	052017	0,00	12.650,24	
M	6053	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/05/2017	052017	0,00	155,35	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 052017 é: (69.183,22)								
M	5536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	1	34.847,85	0,00	
						A soma do dia 30/05/2017 é:	34.847,85	69.183,22
						Saldo em 30/05/2017 é:	0,00	11.526,85
Data: 31/05/2017								
M	5376	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	37.625,44	
M	5379	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	49.152,29	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 11.526,85								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	49.152,29	37.625,44
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	41.594,35	0,00
Data: 31/05/2017								
M	5298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	301,74	0,00	
M	5377	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	37.625,44	0,00	
M	5378	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	49.152,29	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: (11.225,11)								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	37.927,18	49.152,29
						Saldo em 31/05/2017 é:	30.369,24	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	30.369,24	0,00
						Saldo total:	30.369,24	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 20235-5	BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL	Fonte: 00000	Saldo anterior:	10.291,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2017								
M	5776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	DAF057	11,78	0,00	
M	5777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	DAF057	4,91	0,00	
M	5778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	DAF057	2,95	0,00	
M	5779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	DAF057	5,65	0,00	
M	5780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	DAF057	2,36	0,00	
M	5781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	DAF057	1,41	0,00	
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: DAF057 é: 29,06								
M	5782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	DAF058	105,06	0,00	
M	5783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	DAF058	43,77	0,00	
M	5784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	DAF058	26,26	0,00	
M	5785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	DAF058	36,92	0,00	
M	5786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	DAF058	15,39	0,00	
M	5787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	DAF058	9,23	0,00	
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: DAF058 é: 236,63								
						A soma do dia 03/05/2017 é:	265,69	0,00
						Saldo em 03/05/2017 é:	265,69	0,00
Data: 04/05/2017								
M	5788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	DAF061	3,00	0,00	
M	5789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	DAF061	1,25	0,00	
M	5790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2017	DAF061	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: DAF061 é: 5,00								
						A soma do dia 04/05/2017 é:	5,00	0,00
						Saldo em 04/05/2017 é:	270,69	0,00
Data: 08/05/2017								
M	5820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	DAF062	13,99	0,00	
M	5821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	DAF062	5,83	0,00	
M	5822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2017	DAF062	3,50	0,00	
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: DAF062 é: 23,32								
						A soma do dia 08/05/2017 é:	23,32	0,00
						Saldo em 08/05/2017 é:	294,01	0,00
Data: 17/05/2017								
M	5875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	DAF065	463,70	0,00	
M	5876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	DAF065	193,21	0,00	
M	5877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	DAF065	115,92	0,00	
M	5878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	DAF065	76,72	0,00	
M	5879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	DAF065	31,97	0,00	
M	5880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	DAF065	19,18	0,00	
A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: DAF065 é: 900,70								
M	5881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	DAF066	6,00	0,00	
M	5882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	DAF066	2,50	0,00	
M	5883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2017	DAF066	1,50	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: DAF066 é: 10,00								
						A soma do dia 17/05/2017 é:	910,70	0,00
						Saldo em 17/05/2017 é:	1.204,71	0,00
Data: 19/05/2017								
M	5892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	DAF069	6,00	0,00	
M	5893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	DAF069	2,50	0,00	
M	5894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	DAF069	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: DAF069 é: 10,00								
						A soma do dia 19/05/2017 é:	10,00	0,00
						Saldo em 19/05/2017 é:	1.214,71	0,00
Data: 22/05/2017								
M	5930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	DAF073	3,00	0,00	
M	5931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	DAF073	1,25	0,00	
M	5932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	DAF073	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 22/05/2017 e número: DAF073 é: 5,00								
						A soma do dia 22/05/2017 é:	5,00	0,00
						Saldo em 22/05/2017 é:	1.219,71	0,00
Data: 23/05/2017								
M	5958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	DAF075	3,00	0,00	
M	5959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	DAF075	1,25	0,00	
M	5960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	DAF075	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: DAF075 é: 5,00								
M	5961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	DAF076	69,05	0,00	
M	5962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	DAF076	28,78	0,00	
M	5963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	DAF076	17,27	0,00	
M	5964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	DAF076	17,81	0,00	
M	5965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	DAF076	7,42	0,00	
M	5966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	DAF076	4,45	0,00	
A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: DAF076 é: 144,78								
M	5967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	DAF077	6,00	0,00	
M	5968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	DAF077	2,50	0,00	
M	5969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2017	DAF077	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 23/05/2017 e número: DAF077 é: 10,00								
						A soma do dia 23/05/2017 é:	159,78	0,00
						Saldo em 23/05/2017 é:	1.379,49	0,00
Data: 24/05/2017								
M	5970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	DAF078	14,45	0,00	
M	5971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	DAF078	6,03	0,00	
M	5972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	DAF078	3,62	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: DAF078 é: 24,10								
M	5973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	DAF079	36,15	0,00	
M	5974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	DAF079	15,07	0,00	
M	5975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2017	DAF079	9,04	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2017 e número: DAF079 é: 60,26								



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 24/05/2017 é:	84,36	0,00
						Saldo em 24/05/2017 é:	1.463,85	0,00
Data: 25/05/2017								
M	5983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	DAF85	6,00	0,00	
M	5984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	DAF85	2,50	0,00	
M	5985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	DAF85	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 25/05/2017 e número: DAF85 é: 10,00								
M	5986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	DAF86	211,72	0,00	
M	5987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	DAF86	88,22	0,00	
M	5988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	DAF86	52,93	0,00	
M	5989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	DAF86	2,36	0,00	
M	5990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	DAF86	0,99	0,00	
M	5991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	DAF86	0,59	0,00	
A soma do documento de data: 25/05/2017 e número: DAF86 é: 356,81								
						A soma do dia 25/05/2017 é:	366,81	0,00
						Saldo em 25/05/2017 é:	1.830,66	0,00
Data: 31/05/2017								
M	5380	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	1.870,07	
M	6341	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	10,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: (1.860,07)								
M	6017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	DAF89	11,94	0,00	
M	6018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	DAF89	4,97	0,00	
M	6019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	DAF89	2,98	0,00	
M	6020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	DAF89	5,71	0,00	
M	6021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	DAF89	2,38	0,00	
M	6022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	DAF89	1,43	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: DAF89 é: 29,41								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	39,41	1.870,07
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.291,47	0,00
Data: 31/05/2017								
M	5299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	63,54	0,00	
M	5381	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	1.870,07	0,00	
M	6340	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	10,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 1.923,61								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	1.933,61	10,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	12.215,08	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	12.215,08	0,00
						Saldo total:	12.215,08	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20605-9		BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS	Fonte: 00105	Saldo anterior:	7,76	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:	7,76	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	0,05	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,05	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						7,81	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7,81	0,00
Saldo total:						7,81	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206075	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20607-5		BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO	Fonte: 00501	Saldo anterior:	12.694,62	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:	12.694,62	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	72,59	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						72,59	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						12.767,21	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						12.767,21	0,00
Saldo total:						12.767,21	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:67

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208566	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20856-6		BCO CONTA FNS FONTE 495	Fonte: 00495	Saldo anterior:	1.464,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	1.464,69	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	8,38	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						8,38	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						1.473,07	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.473,07	0,00
Saldo total:						1.473,07	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 231355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADANÇA DE	Fonte: 00511	Saldo anterior:	2.232,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.718,33	0,00
Data: 31/05/2017								
M	6425	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	4.275,06		0,00
						A soma do dia 31/05/2017 é:	4.275,06	0,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	5.993,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	513,82	0,00
Data: 31/05/2017								
M	5304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	2,93		0,00
						A soma do dia 31/05/2017 é:	2,93	0,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	516,75	0,00
						Saldo de movimento:	5.993,39	0,00
						Saldo de aplicação:	516,75	0,00
						Saldo total:	6.510,14	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:70

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:71

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 263443	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 26344-3	BCO BRASIL CTA FMAS IGDBF 26344-	Fonte: 00762	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:73

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 263524	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 26352-4	BCO BRASIL CTA FMAS IGD-SUAS	Fonte: 00764	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 268771	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 26877-1		C/C BCO BRASIL CONV.FNDE/PAR TD	Fonte: 00129	Saldo anterior:	28.642,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	28.642,17	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	163,77	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						163,77	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						28.805,94	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						28.805,94	0,00
Saldo total:						28.805,94	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270245	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5		C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS	Fonte: 00495	Saldo anterior:	13.014,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	13.014,97	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	74,42	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						74,42	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						13.089,39	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						13.089,39	0,00
Saldo total:						13.089,39	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276006	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27600-6		BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E	Fonte: 00131	Saldo anterior:	134.747,75	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:	134.747,75	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	770,49	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						770,49	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						135.518,24	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						135.518,24	0,00
Saldo total:						135.518,24	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276022	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27602-2		BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL -	Fonte: 00130	Saldo anterior:	5.223,40	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:	5.223,40	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	29,86	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						29,86	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						5.253,26	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.253,26	0,00
Saldo total:						5.253,26	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277797	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7	FMS VIGIASUS INVESTIMENTO	Fonte: 00497	Saldo anterior:	23.289,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	23.289,24	0,00	
Data: 31/05/2017							
M	5310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	133,17	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						133,17	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						23.422,41	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						23.422,41	0,00
Saldo total:						23.422,41	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:80

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 282073	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 28207-3		PMA CONVENIO CALCARIO 2013	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:82

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8		AUXILIO FINANCEIRO M	Fonte: 00000	Saldo anterior:	8,99	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:	8,99	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	0,05	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,05	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						9,04	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9,04	0,00
Saldo total:						9,04	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:84

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA	Fonte: 00498	Saldo anterior:		10.331,54	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:		10.331,54	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	59,08	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						59,08	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						10.390,62	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						10.390,62	0,00
Saldo total:						10.390,62	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290688	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29068-8		CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA	Fonte: 00774	Saldo anterior:	70,41	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:	70,41	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	0,41	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,41	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						70,82	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						70,82	0,00
Saldo total:						70,82	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290696	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29069-6	REFORMA PAÇO MUNICIPAL	Fonte: 00772	Saldo anterior:		139,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	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	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		139,18	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	0,80	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,80	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						139,98	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						139,98	0,00
Saldo total:						139,98	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 291846	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29184-6		PAC II	Fonte: 00779	Saldo anterior:	17.918,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	17.918,71	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	102,46	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						102,46	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						18.021,17	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						18.021,17	0,00
Saldo total:						18.021,17	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:89

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:90

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:91

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 303348	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 30334-8	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Fonte: 00784	Saldo anterior:		8.769,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		8.769,94	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	50,15	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						50,15	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						8.820,09	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8.820,09	0,00
Saldo total:						8.820,09	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 303631	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 30363-1		FMAS - Benefício de Prestação	Fonte: 00788	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:94

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2		ARAPUA BPC ESCOLA	Fonte: 00788	Saldo anterior:	110,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	110,71	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	0,63	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,63	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						111,34	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						111,34	0,00
Saldo total:						111,34	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316393	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3		ARAPUA BL GBF FNAS	Fonte: 00940	Saldo anterior:	3.274,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/05/2017							
M	4243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	5124	0,00	150,00
						A soma do dia 04/05/2017 é:	0,00
						Saldo em 04/05/2017 é:	0,00
Data: 08/05/2017							
M	4563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	29881	0,00	1.011,50
						A soma do dia 08/05/2017 é:	0,00
						Saldo em 08/05/2017 é:	0,00
Data: 09/05/2017							
M	4594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2017	40175	0,00	135,36
						A soma do dia 09/05/2017 é:	0,00
						Saldo em 09/05/2017 é:	0,00
Data: 12/05/2017							
M	5720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	052017	1.611,65	0,00
						A soma do dia 12/05/2017 é:	1.611,65
						Saldo em 12/05/2017 é:	314,79
Data: 15/05/2017							
M	4687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	22669	0,00	70,00
M	4688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	29881	0,00	676,90
						A soma do dia 15/05/2017 é:	0,00
						Saldo em 15/05/2017 é:	0,00
Data: 25/05/2017							
M	5067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	28659	0,00	137,40
M	5102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	611123	0,00	30,33
						A soma do dia 25/05/2017 é:	0,00
						Saldo em 25/05/2017 é:	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5391	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	1.611,65
M	5395	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	2.211,49	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 599,84							
						A soma do dia 31/05/2017 é:	2.211,49
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.274,01	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	15,91	0,00
M	5392	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	1.611,65	0,00
M	5394	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	2.211,49
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: (583,93)							
						A soma do dia 31/05/2017 é:	1.627,56
						Saldo em 31/05/2017 é:	2.690,08
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	2.690,08
						Saldo total:	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:97

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:	10.553,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	10.553,55	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	60,34	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						60,34	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						10.613,89	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						10.613,89	0,00
Saldo total:						10.613,89	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:98

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: 13.086,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 04/05/2017							
M	4242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	5124	0,00	311,25
A soma do dia 04/05/2017 é:						0,00	311,25
Saldo em 04/05/2017 é:						0,00	311,25
Data: 05/05/2017							
M	4284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2017	28659	0,00	251,75
M	4285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2017	28659	0,00	761,94
A soma do documento de data: 05/05/2017 e número: 28659 é: (1.013,69)							
A soma do dia 05/05/2017 é:						0,00	1.013,69
Saldo em 05/05/2017 é:						0,00	1.324,94
Data: 08/05/2017							
M	4536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	12628	0,00	2.085,60
M	4535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	15943	0,00	1.860,00
M	4538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	2842	0,00	126,94
M	4537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	28742	0,00	53,54
M	4541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	28742	0,00	341,86
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 28742 é: (395,40)							
M	4539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	30442	0,00	1.095,00
M	4540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	39052	0,00	1.665,75
M	4534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	44713	0,00	1.232,00
M	4533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	6099	0,00	38,90
A soma do dia 08/05/2017 é:						0,00	8.499,59
Saldo em 08/05/2017 é:						0,00	9.824,53
Data: 09/05/2017							
M	4592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2017	30442	0,00	1.762,24
M	4593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2017	50901	0,00	1.444,00
A soma do dia 09/05/2017 é:						0,00	3.206,24
Saldo em 09/05/2017 é:						0,00	13.030,77
Data: 12/05/2017							
M	5721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	052017	6.000,00	0,00
M	5722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2017	052017	9.000,00	0,00
A soma do documento de data: 12/05/2017 e número: 052017 é: 15.000,00							
A soma do dia 12/05/2017 é:						15.000,00	0,00
Saldo em 12/05/2017 é:						1.969,23	0,00
Data: 15/05/2017							
M	4690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	20143	0,00	435,43
M	4691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	20143	0,00	539,98
M	4692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	20143	0,00	153,85
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 20143 é: (1.129,26)							
M	4689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	22669	0,00	80,00
M	4693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	25880	0,00	96,01
M	4694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	25880	0,00	402,42
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 25880 é: (498,43)							
M	4695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	28659	0,00	454,30



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	611123	0,00	483,14	
M	4715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	611123	0,00	337,87	
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 611123 é: (821,01)								
						A soma do dia 15/05/2017 é:	0,00	2.983,00
						Saldo em 15/05/2017 é:	0,00	1.013,77
Data: 17/05/2017								
M	4864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2017	20143	0,00	1.452,43	
M	4865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2017	20143	0,00	557,32	
A soma do documento de data: 17/05/2017 e número: 20143 é: (2.009,75)								
						A soma do dia 17/05/2017 é:	0,00	2.009,75
						Saldo em 17/05/2017 é:	0,00	3.023,52
Data: 18/05/2017								
M	4917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	849,06	
A soma do dia 18/05/2017 é:						0,00	849,06	
						Saldo em 18/05/2017 é:	0,00	3.872,58
Data: 25/05/2017								
M	5065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	25880	0,00	163,45	
M	5066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	28659	0,00	49,80	
M	5103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	611123	0,00	37,17	
A soma do dia 25/05/2017 é:						0,00	250,42	
						Saldo em 25/05/2017 é:	0,00	4.123,00
Data: 26/05/2017								
M	5148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	20143	0,00	506,13	
M	5149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	25880	0,00	212,40	
M	5151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	25880	0,00	50,60	
A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 25880 é: (263,00)								
						A soma do dia 26/05/2017 é:	0,00	769,13
						Saldo em 26/05/2017 é:	0,00	4.892,13
Data: 29/05/2017								
M	5217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	40175	0,00	233,43	
A soma do dia 29/05/2017 é:						0,00	233,43	
						Saldo em 29/05/2017 é:	0,00	5.125,56
Data: 30/05/2017								
M	5495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.845,48	
M	5496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.098,81	
M	5724	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	052017	0,00	1.335,31	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 052017 é: (4.279,60)								
						A soma do dia 30/05/2017 é:	0,00	4.279,60
						Saldo em 30/05/2017 é:	0,00	9.405,16
Data: 31/05/2017								
M	5398	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	15.000,00	
M	5401	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	24.413,96	0,00	
M	5601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	052017	0,00	8,80	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 9.405,16								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	24.413,96	15.008,80
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.086,93	0,00
Data: 31/05/2017								
M	5322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	49,82	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5399	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	15.000,00	0,00	
M	5400	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	24.413,96	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: (9.364,14)								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	15.049,82	24.413,96
						Saldo em 31/05/2017 é:	3.722,79	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	3.722,79	0,00
						Saldo total:	3.722,79	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:101

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:		140,35	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:		140,35	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	0,80	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,80	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						141,15	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						141,15	0,00
Saldo total:						141,15	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:102

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:	24.776,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/05/2017								
M	4732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2017	1	4.500,00	0,00	
						A soma do dia 11/05/2017 é:	4.500,00	0,00
						Saldo em 11/05/2017 é:	4.500,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	24.776,12	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	5320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	158,83	0,00	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	158,83	0,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	24.934,95	0,00
						Saldo de movimento:	4.500,00	0,00
						Saldo de aplicação:	24.934,95	0,00
						Saldo total:	29.434,95	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:103

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:		18.668,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		16.970,72	0,00
Data: 25/05/2017							
M	5064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	25880	0,00	50,00
A soma do dia 25/05/2017 é:						0,00	50,00
Saldo em 25/05/2017 é:						16.920,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		1.697,46	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	9,70	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						9,70	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						1.707,16	0,00
Saldo de movimento:						16.920,72	0,00
Saldo de aplicação:						1.707,16	0,00
Saldo total:						18.627,88	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:104

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:	4.322,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	4.322,61	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	24,72	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						24,72	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						4.347,33	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.347,33	0,00
Saldo total:						4.347,33	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:105

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:	13.138,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/05/2017							
M	4564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	8227	0,00	6.060,00
A soma do dia 08/05/2017 é:						0,00	6.060,00
Saldo em 08/05/2017 é:						0,00	6.060,00
Data: 26/05/2017							
M	5153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	10615	0,00	3.570,00
M	5154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	10615	0,00	1.558,00
A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 10615 é: (5.128,00)							
M	5152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	52601	0,00	1.308,00
A soma do dia 26/05/2017 é:						0,00	6.436,00
Saldo em 26/05/2017 é:						0,00	12.496,00
Data: 30/05/2017							
M	5232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	11086	0,00	685,71
A soma do dia 30/05/2017 é:						0,00	685,71
Saldo em 30/05/2017 é:						0,00	13.181,71
Data: 31/05/2017							
M	5405	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	13.181,71	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						13.181,71	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	13.138,57	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	43,14	0,00
M	5404	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	13.181,71
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: (13.138,57)							
A soma do dia 31/05/2017 é:						43,14	13.181,71
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 323020	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32302-0	PAV. PEDRA - ALTO LAGEADO - 01	Fonte: 00780	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 10/05/2017							
M	6068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	052017	21.679,40	0,00
A soma do dia 10/05/2017 é:						21.679,40	0,00
Saldo em 10/05/2017 é:						21.679,40	0,00
Data: 11/05/2017							
M	4605	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	11/05/2017	51101	0,00	21.679,40
A soma do dia 11/05/2017 é:						0,00	21.679,40
Saldo em 11/05/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:107

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:108

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:109

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 347914	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34791-4		CONVENIO 070 PAM 2017	Fonte: 00805	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:111

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:112

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



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:113

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:	368.412,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	80.487,85	0,00
Data: 02/05/2017								
M	4178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2017	50201	0,00	14.000,00	
						A soma do dia 02/05/2017 é:	0,00	14.000,00
						Saldo em 02/05/2017 é:	66.487,85	0,00
Data: 03/05/2017								
M	6058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	052017	14.795,04	0,00	
						A soma do dia 03/05/2017 é:	14.795,04	0,00
						Saldo em 03/05/2017 é:	81.282,89	0,00
Data: 04/05/2017								
M	4245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	103009	0,00	40,00	
M	4246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	103009	0,00	176,48	
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 103009 é: (216,48)								
M	4247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	12025	0,00	3.087,50	
M	4248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	12025	0,00	1.306,25	
M	4249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	12025	0,00	831,25	
M	4250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	12025	0,00	6.768,75	
M	4251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	12025	0,00	1.306,25	
M	4252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	12025	0,00	5.937,50	
M	4253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	12025	0,00	5.343,75	
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 12025 é: (24.581,25)								
						A soma do dia 04/05/2017 é:	0,00	24.797,73
						Saldo em 04/05/2017 é:	56.485,16	0,00
Data: 05/05/2017								
M	6025	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/05/2017	052017	0,00	51.281,14	
M	6056	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/05/2017	052017	0,00	12.996,97	
A soma do documento de data: 05/05/2017 e número: 052017 é: (64.278,11)								
						A soma do dia 05/05/2017 é:	0,00	64.278,11
						Saldo em 05/05/2017 é:	0,00	7.792,95
Data: 08/05/2017								
M	4514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	1974	0,00	1.200,00	
M	4515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	1974	0,00	1.500,00	
M	4516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	1974	0,00	3.700,00	
M	4517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	1974	0,00	1.800,00	
M	4518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2017	1974	0,00	1.500,00	
A soma do documento de data: 08/05/2017 e número: 1974 é: (9.700,00)								
						A soma do dia 08/05/2017 é:	0,00	9.700,00
						Saldo em 08/05/2017 é:	0,00	17.492,95
Data: 10/05/2017								
M	5155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1	490.758,43	0,00	
M	5156	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2017	1	0,00	73.613,75	
M	5158	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2017	1	0,00	98.151,68	
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 1 é: 318.993,00								
						A soma do dia 10/05/2017 é:	490.758,43	171.765,43
						Saldo em 10/05/2017 é:	301.500,05	0,00
Data: 11/05/2017								



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2017	20143	0,00	33,45
M	4651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	121269	0,00	1.282,50
M	4658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	14047	0,00	2,92
M	4657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	1523	0,00	79,80
M	4622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	15674	0,00	3.000,00
M	4633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	16570	0,00	143,50
M	4623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	20143	0,00	598,82
M	4624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	20143	0,00	673,68
M	4625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	20143	0,00	597,87
M	4626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	20143	0,00	68,95
M	4627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	20143	0,00	434,88
M	4628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	20143	0,00	448,72
M	4629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	20143	0,00	14,75
M	4631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	20143	0,00	37,19
M	4632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	20143	0,00	60,30
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: 20143 é: (2.935,16)							
M	4610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	21050	0,00	160,00
M	4611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	21050	0,00	160,00
M	4612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	21050	0,00	160,00
M	4613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	21050	0,00	139,00
M	4614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	21050	0,00	139,00
M	4615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	21050	0,00	127,00
M	4617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	21050	0,00	200,00
M	4618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	21050	0,00	200,00
M	4619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	21050	0,00	115,00
M	4620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	21050	0,00	115,00
M	4621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	21050	0,00	115,00
M	4637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	21050	0,00	160,00
M	4638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	21050	0,00	160,00
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: 21050 é: (1.950,00)							
M	4616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	21050.	0,00	200,00
M	4656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	21222	0,00	25,00
M	4652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	25880	0,00	102,00
M	4653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	25880	0,00	326,40
M	4654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	25880	0,00	122,40
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: 25880 é: (550,80)							
M	4635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	26702	0,00	1.300,00
M	4636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	26702	0,00	110,00
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: 26702 é: (1.410,00)							
M	4643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	28659	0,00	123,88



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	28659	0,00	23,95
M	4645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	28659	0,00	20,00
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: 28659 é: (167,83)							
M	4639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	28742	0,00	184,20
M	4640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	28742	0,00	475,33
M	4641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	28742	0,00	419,86
M	4642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	28742	0,00	632,50
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: 28742 é: (1.711,89)							
M	4646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	29881	0,00	121,50
M	4647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	29881	0,00	338,40
M	4648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	29881	0,00	201,60
A soma do documento de data: 11/05/2017 e número: 29881 é: (661,50)							
M	4649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	31093	0,00	740,00
M	4607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	32066	0,00	4.500,00
M	4650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	51101	0,00	866,20
M	4609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	51102	0,00	300,00
M	4655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2017	6542	0,00	40,50
A soma do dia 11/05/2017 é:						0,00	20.601,05
Saldo em 11/05/2017 é:						280.899,00	0,00
Data: 15/05/2017							
M	4728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	05	0,00	1.200,00
M	4729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	05	0,00	598,00
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 05 é: (1.798,00)							
M	4702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	11086	0,00	510,00
M	4703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	11086	0,00	69,56
M	4704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	11086	0,00	100,00
M	4705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	11086	0,00	110,00
M	4706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	11086	0,00	412,44
M	4707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	11086	0,00	135,00
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 11086 é: (1.337,00)							
M	4708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	12988	0,00	70,00
M	4697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	28222	0,00	9.260,00
M	4709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	31603	0,00	1.750,30
M	4696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	51501	0,00	8.890,00
M	4710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	51502	0,00	180,00
M	4686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	51503	0,00	255,02
M	4700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	6016	0,00	6.300,00
M	4701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	6016	0,00	1.600,00
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 6016 é: (7.900,00)							
M	4698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	6147	0,00	443,78
M	4699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	6147	0,00	752,80



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 6147 é: (1.196,58)								
M	4712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	9607	0,00	213,04	
M	4713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	9607	0,00	282,38	
M	4716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	9607	0,00	0,25	
M	4717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	9607	0,00	470,50	
M	4719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	9607	0,00	1.777,66	
M	4720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	9607	0,00	133,46	
M	4721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	9607	0,00	625,20	
M	4722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	9607	0,00	964,83	
M	4723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2017	9607	0,00	1.504,50	
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 9607 é: (5.971,82)								
						A soma do dia 15/05/2017 é:	0,00	38.608,72
						Saldo em 15/05/2017 é:	242.290,28	0,00
Data: 16/05/2017								
M	4855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2017	75864	0,00	36.093,15	
						A soma do dia 16/05/2017 é:	0,00	36.093,15
						Saldo em 16/05/2017 é:	206.197,13	0,00
Data: 18/05/2017								
M	4874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	2.206,27	
M	4875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	1.063,82	
M	4876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	549,43	
M	4877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	619,49	
M	4878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	1.133,53	
M	4879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	549,43	
M	4880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	1.349,26	
M	4881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	1.283,92	
M	4882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	641,96	
M	4883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	549,42	
M	4884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	641,96	
M	4885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	2.991,50	
M	4886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	549,43	
M	4887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	549,42	
M	4888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	577,75	
M	4889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	569,07	
M	4890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	468,16	
M	4891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	384,55	
M	4892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	549,43	
M	4893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	1.015,68	
M	4897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	549,43	
M	4905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	1.886,63	
M	4907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	1.048,90	
M	4910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	1.191,39	
M	4911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	3.373,76	



Equipiano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	549,42
M	4913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	5.738,67
M	4914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	3.795,59
M	4915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	549,42
M	4916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	641,96
M	4918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	5.807,65
M	4919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	806,40
M	4920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	1.058,18
M	4921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	641,96
M	4922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	641,95

A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 042016 é: (46.524,79)**A soma do dia 18/05/2017 é: 0,00 46.524,79****Saldo em 18/05/2017 é: 159.672,34 0,00**

Data: 19/05/2017

M	5159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	1	67.407,34	0,00
M	5162	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/05/2017	1	0,00	13.481,46

A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 1 é: 53.925,88

M	5160	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/05/2017	7	0,00	10.111,09
---	------	--------------------------------------	-------------------	------------	---	------	-----------

A soma do dia 19/05/2017 é: 67.407,34 23.592,55**Saldo em 19/05/2017 é: 203.487,13 0,00**

Data: 25/05/2017

M	6117	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	052017	42,54	0,00
M	6119	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	052017	151,55	0,00

A soma do documento de data: 25/05/2017 e número: 052017 é: 194,09

M	5075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	17295	0,00	151,55
M	5096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	2011	0,00	467,19
M	5097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	2011	0,00	717,64
M	5098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	2011	0,00	50,85
M	5099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	2011	0,00	265,86
M	5104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	2011	0,00	310,32
M	5105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	2011	0,00	50,85

A soma do documento de data: 25/05/2017 e número: 2011 é: (1.862,71)

M	5080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2017	6552	0,00	42,54
---	------	------------------------	-------------------	------------	------	------	-------

A soma do dia 25/05/2017 é: 194,09 2.056,80**Saldo em 25/05/2017 é: 201.624,42 0,00**

Data: 26/05/2017

M	5139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	052601	0,00	6.234,30
M	5140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	052601	0,00	20,57

A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 052601 é: (6.254,87)

M	5133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	20143	0,00	787,77
M	5134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	20143	0,00	170,11
M	5135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	20143	0,00	122,59
M	5136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	20143	0,00	129,30



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	20143	0,00	495,70
M	5138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	20143	0,00	665,66
A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 20143 é: (2.371,13)							
M	5132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	20143,	0,00	582,82
M	5130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	25880	0,00	569,58
M	5124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	28742	0,00	11.238,70
M	5128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	28742	0,00	419,86
M	5129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	28742	0,00	361,13
M	5141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	28742	0,00	746,58
A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 28742 é: (12.766,27)							
M	5142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	28743	0,00	239,04
M	5127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	33307	0,00	376,60
M	5131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	33307	0,00	349,75
A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 33307 é: (726,35)							
M	5125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	68192	0,00	419,80
M	5126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	68192	0,00	158,20
A soma do documento de data: 26/05/2017 e número: 68192 é: (578,00)							
A soma do dia 26/05/2017 é:						0,00	24.088,06
Saldo em 26/05/2017 é:						177.536,36	0,00
Data: 29/05/2017							
M	5185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	12025	0,00	536,42
M	5187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	12025	0,00	143,15
M	5188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	12025	0,00	386,40
M	5189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	12025	0,00	96,30
M	5190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	12025	0,00	197,00
M	5195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	12025	0,00	2.942,75
M	5196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	12025	0,00	1.294,81
M	5197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	12025	0,00	823,97
M	5198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	12025	0,00	4.590,69
M	5199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	12025	0,00	2.354,20
M	5200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	12025	0,00	1.294,81
M	5201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	12025	0,00	5.885,50
M	5202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	12025	0,00	5.296,95
A soma do documento de data: 29/05/2017 e número: 12025 é: (25.842,95)							
M	5191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	26702	0,00	800,00
A soma do dia 29/05/2017 é:						0,00	26.642,95
Saldo em 29/05/2017 é:						150.893,41	0,00
Data: 30/05/2017							
M	5424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	9.196,14
M	5425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	3.995,91
M	5426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	2.137,61
M	5427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.059,69



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.418,23
M	5429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	3.393,68
M	5430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	865,02
M	5431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.558,64
M	5432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	3.818,98
M	5433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	4.159,96
M	5434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.423,64
M	5435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.265,45
M	5436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	632,73
M	5437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	71,18
M	5438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.783,04
M	5439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	2.077,23
M	5440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	2.576,86
M	5441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	7.005,92
M	5442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	2.621,02
M	5443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	358,35
M	5444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	2.289,32
M	5445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	2.260,43
M	5446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	2.576,86
M	5447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.302,80
M	5448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	480,91
M	5449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	776,38
M	5450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.024,72
M	5451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.088,17
M	5452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	2.260,43
M	5453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	483,29
M	5454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.328,60
M	5455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.382,18
M	5456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	521,17
M	5460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	2.260,43
M	5476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	21.964,24
M	5478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	4.328,34
M	5480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	449,15
M	5484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	2.562,64
M	5485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	2.274,65
M	5486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	9.494,97
M	5487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	2.260,43
M	5488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	4.342,12
M	5489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	15.924,78
M	5490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	7.281,31
M	5491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	10.349,33



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	3.795,10	
M	5493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	2.260,43	
M	5494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	2.562,64	
M	5497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	17.251,20	
M	5498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	2.685,86	
M	5499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.331,37	
M	5500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	254,36	
M	5501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	2.845,84	
M	5502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	2.562,64	
M	5503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.734,35	
M	5504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	2.097,30	
M	5505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	2.562,64	
M	6039	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	052017	0,00	44.608,39	
M	6051	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/05/2017	052017	0,00	434,98	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 052017 é: (239.674,03)								
M	5163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	1	204.088,56	0,00	
M	5164	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2017	1	0,00	30.613,28	
M	5166	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2017	1	0,00	40.817,70	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 1 é: 132.657,58								
						A soma do dia 30/05/2017 é:	204.088,56	311.105,01
						Saldo em 30/05/2017 é:	43.876,96	0,00
Data: 31/05/2017								
E	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	052017	0,00	5.918,02	
M	6344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	052017	3.698,76	0,00	
M	6345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2017	052017	2.219,26	0,00	
A soma do documento de data: 03/05/2017 e número: 052017 é: 0,00								
E	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1	0,00	196.303,37	
M	6354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1	122.689,61	0,00	
M	6355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	1	73.613,76	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	1	0,00	26.962,94	
M	6356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	1	16.851,84	0,00	
M	6357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2017	1	10.111,10	0,00	
A soma do documento de data: 19/05/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	1	0,00	81.635,42	
M	6358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	1	51.022,14	0,00	
M	6359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2017	1	30.613,28	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 1 é: 0,00								
M	5587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	05	0,00	7.622,52	
E	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	0,00	5.733,63	
M	5408	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	484.115,50	



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5411	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	560.670,48	0,00	
M	5595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	052017	0,00	1.000,00	
M	5603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	052017	0,00	9,40	
M	6059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	14.334,09	0,00	
M	6346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	3.583,52	0,00	
M	6347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	2.150,11	0,00	
M	6414	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	4.922,38	
M	6416	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	16.395,60	
M	6419	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	1.724,00	0,00	
M	6420	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	343,52	
M	6422	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	1.496,81	
M	6424	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	4.275,06	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 64.170,30								
M	5596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	135356	0,00	52,80	
M	5600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	298859	0,00	8,80	
M	5602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	323020	0,00	8,80	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	893.281,95	836.804,57
						Saldo em 31/05/2017 é:	100.354,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	287.924,47	0,00
Data: 31/05/2017								
M	5326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	2.802,07	0,00	
M	5409	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	484.115,50	0,00	
M	5410	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	560.670,48	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: (73.752,91)								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	486.917,57	560.670,48
						Saldo em 31/05/2017 é:	214.171,56	0,00
						Saldo de movimento:	100.354,34	0,00
						Saldo de aplicação:	214.171,56	0,00
						Saldo total:	314.525,90	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:122

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:123

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:124

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



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1340661		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 1340661		BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS		Fonte: 00512	Saldo anterior: 5.369,17	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: 04/05/2017								
M	4226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	5124	0,00	313,50	
M	4227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	5124	0,00	453,15	
M	4228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	5124	0,00	495,05	
M	4229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	5124	0,00	641,25	
M	4230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	5124	0,00	457,50	
M	4231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	5124	0,00	191,25	
M	4232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	5124	0,00	352,50	
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 5124 é: (2.904,20)								
						A soma do dia 04/05/2017 é:	0,00	2.904,20
						Saldo em 04/05/2017 é:	0,00	2.904,20
Data: 31/05/2017								
M	5351	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	2.904,20	0,00	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	2.904,20	0,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	5.369,17	0,00
Data: 31/05/2017								
M	5272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	16,38	0,00	
M	5350	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	2.904,20	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: (2.887,82)								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	16,38	2.904,20
						Saldo em 31/05/2017 é:	2.481,35	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.481,35	0,00
						Saldo total:	2.481,35	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:126

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:	7.451,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	5589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	05	0,00	17,02	
M	5419	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	1.366,59	
E	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	1	0,00	851,45	
M	5168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	1	2.128,62	0,00	
M	5169	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2017	1	0,00	319,29	
M	5171	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/05/2017	1	0,00	425,72	
M	6362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	1	532,16	0,00	
M	6363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	1	319,29	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 1 é:						1.383,61		
						A soma do dia 31/05/2017 é:	2.980,07	2.980,07
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.451,15	0,00
Data: 31/05/2017								
M	5418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	42,61	0,00	
M	5420	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	1.366,59	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é:						1.409,20		
						A soma do dia 31/05/2017 é:	1.409,20	0,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	8.860,35	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	8.860,35	0,00
						Saldo total:	8.860,35	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:127

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:	99.746,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	99.746,96	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	570,36	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						570,36	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						100.317,32	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						100.317,32	0,00
Saldo total:						100.317,32	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:128

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
Data: 10/05/2017							
M	6069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2017	052017	12.077,17	0,00
A soma do dia 10/05/2017 é:						12.077,17	0,00
Saldo em 10/05/2017 é:						12.077,17	0,00
Data: 11/05/2017							
M	4604	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	11/05/2017	51101	0,00	12.077,17
A soma do dia 11/05/2017 é:						0,00	12.077,17
Saldo em 11/05/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:129

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: 15.217,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 572,90	0,00	
Data: 05/05/2017								
M	5727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2017	05	8.094,33	0,00	
						A soma do dia 05/05/2017 é:	8.094,33	0,00
						Saldo em 05/05/2017 é:	8.667,23	0,00
Data: 15/05/2017								
M	5517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	1	10.140,00	0,00	
M	5519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	1	2.200,00	0,00	
M	5520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	1	6.690,00	0,00	
M	5521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2017	1	10.695,00	0,00	
A soma do documento de data: 15/05/2017 e número: 1 é: 29.725,00						A soma do dia 15/05/2017 é:	29.725,00	0,00
						Saldo em 15/05/2017 é:	38.392,23	0,00
Data: 18/05/2017								
M	4902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	1.362,67	
M	4903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	4.505,42	
M	4904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2017	042016	0,00	4.067,45	
A soma do documento de data: 27/04/2017 e número: 042016 é: (9.935,54)						A soma do dia 18/05/2017 é:	0,00	9.935,54
						Saldo em 18/05/2017 é:	28.456,69	0,00
Data: 30/05/2017								
E	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2017	1	0,00	21.390,00	
M	6843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2017	1	21.390,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/03/2017 e número: 1 é: 0,00						A soma do dia 30/05/2017 é:	21.390,00	54.369,89
						Saldo em 30/05/2017 é:	0,00	4.523,20
Data: 31/05/2017								
M	5555	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	37.903,93	
M	5558	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	55.462,44	0,00	
M	5593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2017	052017	0,00	43,25	
M	6064	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	2.739,40	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 14.775,86						A soma do dia 31/05/2017 é:	55.462,44	40.686,58
						Saldo em 31/05/2017 é:	10.252,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 14.644,39	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	5554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	174,72	0,00	
M	5556	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	37.903,93	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5557	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	55.462,44	
M	6065	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	2.739,40	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: (14.644,39)								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	40.818,05	55.462,44
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	10.252,66	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	10.252,66	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240114	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624011-4	CAIXA SAUDE FONTE 497 624011-4	Fonte: 00497	Saldo anterior:	114.752,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 04/05/2017								
M	4233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	38068	0,00	1.782,00	
M	4234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	38068	0,00	180,00	
M	4235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2017	38068	0,00	174,00	
A soma do documento de data: 04/05/2017 e número: 38068 é: (2.136,00)								
						A soma do dia 04/05/2017 é:	0,00	2.136,00
						Saldo em 04/05/2017 é:	0,00	2.086,00
Data: 05/05/2017								
M	4292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2017	175528	0,00	486,51	
						A soma do dia 05/05/2017 é:	0,00	486,51
						Saldo em 05/05/2017 é:	0,00	2.572,51
Data: 10/05/2017								
M	4599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	18491	0,00	30,00	
M	4601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	18492	0,00	125,00	
M	4600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2017	18493	0,00	253,61	
						A soma do dia 10/05/2017 é:	0,00	408,61
						Saldo em 10/05/2017 é:	0,00	2.981,12
Data: 22/05/2017								
M	5527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	1	792,85	0,00	
M	4944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	28661	0,00	489,50	
M	5526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2017	4	792,85	0,00	
						A soma do dia 22/05/2017 é:	1.585,70	489,50
						Saldo em 22/05/2017 é:	0,00	1.884,92
Data: 25/05/2017								
M	5523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	1	1.926,60	0,00	
M	5524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	1	101,40	0,00	
M	5525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2017	1	721,38	0,00	
						A soma do documento de data: 25/05/2017 e número: 1 é: 2.749,38		
						A soma do dia 25/05/2017 é:	2.749,38	0,00
						Saldo em 25/05/2017 é:	864,46	0,00
Data: 29/05/2017								
M	5216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2017	45661	0,00	1.784,00	
						A soma do dia 29/05/2017 é:	0,00	1.784,00
						Saldo em 29/05/2017 é:	0,00	919,54
Data: 31/05/2017								
M	6049	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	05	486,51	0,00	
M	5559	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	4.462,98	
M	5562	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	4.896,01	0,00	
						A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 433,03		
						A soma do dia 31/05/2017 é:	5.382,52	4.462,98
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	114.702,77	0,00
Data: 31/05/2017								
M	6048	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	05	0,00	486,51	
M	5560	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	4.462,98	0,00	
M	5561	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	4.896,01	
M	6050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	551,11	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<hr/>								
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 118,08								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	5.014,09	5.382,52
						Saldo em 31/05/2017 é:	114.334,34	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	114.334,34	0,00
						Saldo total:	114.334,34	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:133

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:	94.884,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 13/05/2017							
M	5522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2017	1	7.500,00	0,00
A soma do dia 13/05/2017 é:						7.500,00	0,00
Saldo em 13/05/2017 é:						7.550,00	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5565	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	7.550,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,00	7.550,00
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	94.834,63	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	482,86	0,00
M	5566	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	7.550,00	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 8.032,86							
A soma do dia 31/05/2017 é:						8.032,86	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						102.867,49	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						102.867,49	0,00
Saldo total:						102.867,49	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:134

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:	308,06	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: 31/05/2017								
M	5567	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	50,00	
A soma do dia 31/05/2017 é:						0,00	50,00	
Saldo em 31/05/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	258,06	0,00
Data: 31/05/2017								
M	5568	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	50,00	0,00	
M	5569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	1,43	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é:						51,43	0,00	
Saldo em 31/05/2017 é:						309,49	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						309,49	0,00	
Saldo total:						309,49	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:135

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:		13.255,15	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:		13.255,15	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	64,46	0,00
A soma do dia 31/05/2017 é:						64,46	0,00
Saldo em 31/05/2017 é:						13.319,61	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						13.319,61	0,00
Saldo total:						13.319,61	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:136

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:	49.163,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/05/2017								
M	5572	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	50,00	
M	5729	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	50,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é:						0,00	0,00	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	50,00	50,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	49.163,46	0,00
Data: 31/05/2017								
M	5571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	239,01	0,00	
M	5573	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	50,00	0,00	
M	5728	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2017	052017	0,00	50,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é:						239,01	0,00	
						A soma do dia 31/05/2017 é:	289,01	50,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	49.402,47	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	49.402,47	0,00
						Saldo total:	49.402,47	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:137

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472821	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647282-1		CAIXA CONV. AMP. MINI GINÁSIO	Fonte: 00760	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:139

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: 275,70	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: 275,70	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						275,70	0,00
Saldo total:						275,70	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:140

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:141

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:	58.774,72	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:	58.774,72	0,00
Data: 31/05/2017							
M	5328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	31,09	0,00
M	5329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	294,03	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 325,12							
						A soma do dia 31/05/2017 é:	0,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:142

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:		104.971,91	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:		104.971,91	0,00	
Data: 31/05/2017								
M	5422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	23,09	0,00	
M	5423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2017	052017	524,98	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2017 e número: 052017 é: 548,07								
						A soma do dia 31/05/2017 é:	548,07	0,00
						Saldo em 31/05/2017 é:	105.519,98	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	105.519,98	0,00
						Saldo total:	105.519,98	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:143

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:144

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:145

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

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

Critérios de seleção:

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