



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3307	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 63307	CAIXA ECON FEDERAL CTA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	43.404,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2017								
M	7112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	30052017	7.326,12	0,00	
M	7113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	30052017	3.052,55	0,00	
M	7114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	30052017	1.831,53	0,00	
M	7115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	30052017	709,85	0,00	
M	7116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	30052017	24,41	0,00	
M	7117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	30052017	10,17	0,00	
M	7118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	30052017	6,10	0,00	
M	7119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	30052017	3,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/06/2017 e número: 30052017 é:</b>						<b>12.964,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/06/2017 é:</b>						<b>12.964,48</b>	<b>0,00</b>	
Data: 02/06/2017								
M	7120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	31052017	4.093,02	0,00	
M	7121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	31052017	1.705,42	0,00	
M	7122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	31052017	1.023,25	0,00	
M	7123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	31052017	519,67	0,00	
M	7124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	31052017	15,00	0,00	
M	7125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	31052017	6,25	0,00	
M	7126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	31052017	3,75	0,00	
M	7127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	31052017	3,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/06/2017 e número: 31052017 é:</b>						<b>7.370,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 02/06/2017 é:</b>						<b>20.334,59</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/06/2017								
M	6851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	01062017	842,56	0,00	
M	6852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	01062017	3.746,84	0,00	
M	6853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	01062017	1.561,18	0,00	
M	6854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	01062017	936,71	0,00	
M	6855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	01062017	178,05	0,00	
M	6856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	01062017	74,19	0,00	
M	6857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	01062017	44,51	0,00	
M	6858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	01062017	22,83	0,00	
M	6859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	01062017	461,66	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/06/2017 e número: 01062017 é:</b>						<b>7.868,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 05/06/2017 é:</b>						<b>28.203,12</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/06/2017								
M	5723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	006	0,00	450,00	
M	6860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	02062017	23,77	0,00	
M	6861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	02062017	9,90	0,00	
M	6862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	02062017	5,94	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	02062017	0,15	0,00
M	6864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	02062017	0,07	0,00
M	6865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	02062017	0,04	0,00
M	6866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	02062017	17,45	0,00
M	6867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	02062017	0,12	0,00
M	6868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	02062017	30,10	0,00

**A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: 02062017 é: 87,54****A soma do dia 06/06/2017 é: 87,54 450,00****Saldo em 06/06/2017 é: 27.840,66 0,00**

Data: 07/06/2017

M	6869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	05062017	477,68	0,00
M	6870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	05062017	199,04	0,00
M	6871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	05062017	119,42	0,00
M	6872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	05062017	3,18	0,00
M	6873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	05062017	1,32	0,00
M	6874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	05062017	0,79	0,00
M	6875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	05062017	17,45	0,00
M	6876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	05062017	0,12	0,00
M	6877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	05062017	1.859,87	0,00
M	6878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2017	05062017	38,78	0,00

**A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: 05062017 é: 2.717,65****A soma do dia 07/06/2017 é: 2.717,65 0,00****Saldo em 07/06/2017 é: 30.558,31 0,00**

Data: 08/06/2017

M	6894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	06062017	716,48	0,00
M	6895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	06062017	22,41	0,00
M	6896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	06062017	9,34	0,00
M	6897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	06062017	5,60	0,00
M	6898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	06062017	0,15	0,00
M	6899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	06062017	0,06	0,00
M	6900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	06062017	0,04	0,00

**A soma do documento de data: 08/06/2017 e número: 06062017 é: 754,08**

M	6901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	07062017	25,75	0,00
M	6902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	07062017	10,73	0,00
M	6903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	07062017	6,44	0,00
M	6904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	07062017	0,19	0,00
M	6905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	07062017	0,08	0,00
M	6906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	07062017	0,05	0,00
M	6907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	07062017	15,59	0,00
M	6908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	07062017	0,12	0,00

**A soma do documento de data: 08/06/2017 e número: 07062017 é: 58,95****A soma do dia 08/06/2017 é: 813,03 0,00****Saldo em 08/06/2017 é: 31.371,34 0,00**



Equiplano

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

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 09/06/2017							
M	6909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	07062017	200,33	0,00
M	6910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	07062017	83,47	0,00
M	6911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	07062017	50,08	0,00
M	6912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	07062017	104,46	0,00
M	6913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	07062017	1,34	0,00
M	6914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	07062017	0,56	0,00
M	6915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	07062017	0,33	0,00
M	6916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	07062017	0,72	0,00
M	6917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	07062017	8,36	0,00
M	6918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	07062017	3,48	0,00
M	6919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	07062017	2,09	0,00
M	6920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	07062017	483,21	0,00

**A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 07062017 é: 938,43****A soma do dia 09/06/2017 é: 938,43 0,00**  
**Saldo em 09/06/2017 é: 32.309,77 0,00**

Data: 12/06/2017							
M	6927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	08062017	522,85	0,00
M	6928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	08062017	217,86	0,00
M	6929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	08062017	130,71	0,00
M	6930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	08062017	7,83	0,00
M	6931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	08062017	3,26	0,00
M	6932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	08062017	1,96	0,00
M	6933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	08062017	144,32	0,00
M	6934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	08062017	383,70	0,00
M	6935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	08062017	4,62	0,00

**A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: 08062017 é: 1.417,11****A soma do dia 12/06/2017 é: 1.417,11 0,00**  
**Saldo em 12/06/2017 é: 33.726,88 0,00**

Data: 13/06/2017							
M	6936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	09062017	526,06	0,00
M	6937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	09062017	219,20	0,00
M	6938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	09062017	131,52	0,00
M	6939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	09062017	413,35	0,00
M	6940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	09062017	172,23	0,00
M	6941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	09062017	103,34	0,00
M	6942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	09062017	71,09	0,00
M	6943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	09062017	29,62	0,00
M	6944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	09062017	17,77	0,00
M	6945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	09062017	218,74	0,00
M	6946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	09062017	91,14	0,00
M	6947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	09062017	54,69	0,00
M	6948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	09062017	180,30	0,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	09062017	75,12	0,00
M	6950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	09062017	45,07	0,00
M	6951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	09062017	47,22	0,00
M	6952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	09062017	30,68	0,00
M	6953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	09062017	52,35	0,00
M	6954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	09062017	0,36	0,00
M	6955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	09062017	30,44	0,00

**A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: 09062017 é: 2.510,29**

M	6262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	80822	0,00	12.000,00
<b>A soma do dia 13/06/2017 é:</b>						<b>2.510,29</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Saldo em 13/06/2017 é:</b>						<b>24.237,17</b>	<b>0,00</b>

Data: 14/06/2017

M	6957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	12062017	326,52	0,00
M	6958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	12062017	136,05	0,00
M	6959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	12062017	81,63	0,00
M	6960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	12062017	2,18	0,00
M	6961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	12062017	0,91	0,00
M	6962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	12062017	0,54	0,00
M	6963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	12062017	69,80	0,00
M	6964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	12062017	0,48	0,00
M	6965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	12062017	403,09	0,00
M	6966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	12062017	51,31	0,00
M	6967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	12062017	21,38	0,00
M	6968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	12062017	12,83	0,00

**A soma do documento de data: 14/06/2017 e número: 12062017 é: 1.106,72****A soma do dia 14/06/2017 é: 1.106,72 0,00**  
**Saldo em 14/06/2017 é: 25.343,89 0,00**

Data: 16/06/2017

M	6972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	13062017	718,78	0,00
M	6973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	13062017	189,51	0,00
M	6974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	13062017	78,96	0,00
M	6975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	13062017	47,38	0,00
M	6976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	13062017	23,42	0,00
M	6977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	13062017	9,76	0,00
M	6978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	13062017	5,86	0,00
M	6979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	13062017	67,16	0,00
M	6980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	13062017	7,89	0,00

**A soma do documento de data: 16/06/2017 e número: 13062017 é: 1.148,72****A soma do dia 16/06/2017 é: 1.148,72 0,00**  
**Saldo em 16/06/2017 é: 26.492,61 0,00**

Data: 19/06/2017

M	6981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	14062017	521,44	0,00
M	6982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	14062017	217,27	0,00
M	6983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	14062017	130,36	0,00



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	14062017	3,32	0,00
M	6985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	14062017	1,38	0,00
M	6986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	14062017	0,83	0,00
M	6987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	14062017	98,89	0,00
M	6988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	14062017	0,72	0,00

**A soma do documento de data: 19/06/2017 e número: 14062017 é: 974,21**

**A soma do dia 19/06/2017 é: 974,21 0,00**  
**Saldo em 19/06/2017 é: 27.466,82 0,00**

Data: 20/06/2017

M	6989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	16062017	27,78	0,00
M	6990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	16062017	11,58	0,00
M	6991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	16062017	6,95	0,00
M	6992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	16062017	0,18	0,00
M	6993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	16062017	0,08	0,00
M	6994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	16062017	0,05	0,00

**A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 16062017 é: 46,62**

**A soma do dia 20/06/2017 é: 46,62 0,00**  
**Saldo em 20/06/2017 é: 27.513,44 0,00**

Data: 21/06/2017

M	6995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	19062017	41,43	0,00
M	6996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	19062017	17,27	0,00
M	6997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	19062017	10,36	0,00
M	6998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	19062017	23,26	0,00
M	6999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	19062017	0,19	0,00
M	7000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	19062017	0,08	0,00
M	7001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	19062017	0,05	0,00
M	7002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	19062017	0,12	0,00

**A soma do documento de data: 21/06/2017 e número: 19062017 é: 92,76**

**A soma do dia 21/06/2017 é: 92,76 0,00**  
**Saldo em 21/06/2017 é: 27.606,20 0,00**

Data: 22/06/2017

M	7009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	20062017	263,86	0,00
M	7010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	20062017	109,94	0,00
M	7011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	20062017	65,97	0,00
M	7012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	20062017	129,74	0,00
M	7013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	20062017	54,06	0,00
M	7014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	20062017	32,43	0,00
M	7015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	20062017	0,86	0,00
M	7016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	20062017	0,36	0,00
M	7017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	20062017	0,22	0,00
M	7018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	20062017	34,90	0,00
M	7019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	20062017	0,24	0,00

**A soma do documento de data: 22/06/2017 e número: 20062017 é: 692,58**



Equiplano

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

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Página:6

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 22/06/2017 é:</b>						<b>692,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/06/2017 é:</b>						<b>28.298,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/06/2017</b>							
M	7026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	21062017	88,35	0,00
M	7027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	21062017	36,81	0,00
M	7028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	21062017	22,09	0,00
M	7029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	21062017	12,51	0,00
M	7030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	21062017	5,21	0,00
M	7031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	21062017	3,13	0,00
M	7032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	21062017	39,27	0,00
M	7033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	21062017	5,22	0,00
M	7034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	21062017	16,60	0,00
M	7035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	21062017	6,92	0,00
M	7036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	21062017	4,15	0,00
M	7037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	21062017	12,26	0,00
M	7038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	21062017	5,11	0,00
M	7039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	21062017	3,07	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/06/2017 e número: 21062017 é: 260,70</b>							
<b>A soma do dia 23/06/2017 é:</b>						<b>260,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/06/2017 é:</b>						<b>28.559,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/06/2017</b>							
M	7043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	22062017	14,71	0,00
M	7044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	22062017	6,13	0,00
M	7045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	22062017	3,68	0,00
M	7046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	22062017	116,34	0,00
M	7047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	22062017	10,47	0,00
M	7048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	22062017	96,95	0,00
M	7049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	22062017	8,73	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: 22062017 é: 257,01</b>							
<b>A soma do dia 26/06/2017 é:</b>						<b>257,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/06/2017 é:</b>						<b>28.816,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/06/2017</b>							
M	7050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	23062017	297,84	0,00
M	7051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	23062017	12,20	0,00
M	7052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	23062017	5,08	0,00
M	7053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	23062017	3,05	0,00
M	7054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	23062017	5,81	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/06/2017 e número: 23062017 é: 323,98</b>							
<b>A soma do dia 27/06/2017 é:</b>						<b>323,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/06/2017 é:</b>						<b>29.140,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/06/2017</b>							
M	7073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	26062017	450,00	0,00
M	7074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	26062017	187,50	0,00
M	7075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	26062017	112,50	0,00
M	7076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	26062017	34,54	0,00



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	26062017	14,39	0,00
M	7078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	26062017	8,63	0,00
M	7079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	26062017	11,62	0,00
M	7080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	26062017	18,70	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 26062017 é: 837,88

A soma do dia 28/06/2017 é: 837,88  
Saldo em 28/06/2017 é: 29.978,35 0,00

Data: 29/06/2017							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	27062017	94,85	0,00
M	7082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	27062017	39,52	0,00
M	7083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	27062017	23,71	0,00
M	7084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	27062017	21,25	0,00
M	7085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	27062017	8,86	0,00
M	7086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	27062017	5,31	0,00
M	7087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	27062017	33,82	0,00
M	7088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	27062017	3,99	0,00
M	7089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	27062017	55,88	0,00
M	7090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	27062017	23,28	0,00
M	7091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	27062017	13,97	0,00
M	7092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	27062017	45,28	0,00
M	7093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	27062017	18,87	0,00
M	7094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	27062017	11,32	0,00

A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 27062017 é: 399,91

A soma do dia 29/06/2017 é: 399,91  
Saldo em 29/06/2017 é: 30.378,26 0,00

Data: 30/06/2017							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	06	0,00	380,60
M	6818	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	25.899,62	0,00
M	6819	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	38.319,00
M	7095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	28062017	116,34	0,00
M	7096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	28062017	10,47	0,00
M	7097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	28062017	58,17	0,00
M	7098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	28062017	5,24	0,00
M	7099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	28062017	13,62	0,00
M	7100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	28062017	5,68	0,00
M	7101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	28062017	3,41	0,00
M	7102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	28062017	5,81	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 28062017 é: 218,74

A soma do dia 30/06/2017 é: 26.118,36  
Saldo em 30/06/2017 é: 17.797,02 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	43.404,13	0,00
Data: 30/06/2017			



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	298,00	0,00
M	6817	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	25.899,62
M	6820	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	38.319,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 12.717,38</b>							
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>25.899,62</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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:	92.455,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	600,00	0,00
Data: 02/06/2017								
M	5619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	33237	0,00	253,50	
M	5620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	33237	0,00	1.104,52	
<b>A soma do documento de data: 02/06/2017 e número: 33237 é: (1.358,02)</b>								
						<b>A soma do dia 02/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358,02</b>
						<b>Saldo em 02/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>758,02</b>
Data: 05/06/2017								
M	5701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	40016	0,00	30,00	
M	5702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	40016	0,00	60,00	
M	5703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	40016	0,00	30,00	
M	5704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	40016	0,00	30,00	
M	5705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	40016	0,00	30,00	
M	5706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	40016	0,00	30,00	
M	5707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	40016	0,00	30,00	
M	5708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	40016	0,00	30,00	
<b>A soma do documento de data: 05/06/2017 e número: 40016 é: (270,00)</b>								
M	5694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	41629	0,00	313,77	
M	5695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	41630	0,00	1.490,00	
						<b>A soma do dia 05/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073,77</b>
						<b>Saldo em 05/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,79</b>
Data: 07/06/2017								
M	6091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	110339	0,00	1.147,55	
M	6092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	110339	0,00	982,35	
M	6093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	110339	0,00	1.514,25	
M	6094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	110339	0,00	1.965,38	
<b>A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: 110339 é: (5.609,53)</b>								
M	6095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	110598	0,00	1.312,13	
M	6096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	110598	0,00	1.332,75	
<b>A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: 110598 é: (2.644,88)</b>								
						<b>A soma do dia 07/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.254,41</b>
						<b>Saldo em 07/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.086,20</b>
Data: 13/06/2017								
M	6263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	15392	0,00	508,00	
M	6264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	15394	0,00	38,00	
						<b>A soma do dia 13/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>546,00</b>
						<b>Saldo em 13/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.632,20</b>
Data: 16/06/2017								
M	6442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2017	23292	0,00	431,21	
M	6446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2017	23293	0,00	75,60	
M	6444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2017	23294	0,00	134,85	
M	6443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2017	23295	0,00	183,30	
M	6447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2017	23296	0,00	1.505,00	
M	6445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2017	23297	0,00	43,20	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 16/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373,16</b>
						<b>Saldo em 16/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.005,36</b>
<b>Data: 20/06/2017</b>								
M	6527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	162095	0,00	2.076,28	
						<b>A soma do dia 20/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076,28</b>
						<b>Saldo em 20/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.081,64</b>
<b>Data: 23/06/2017</b>								
M	6546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	01	0,00	600,00	
M	6591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	108468	0,00	1.203,55	
M	6555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	11838	0,00	194,04	
M	6588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	46642	0,00	80,00	
M	6587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	7074	0,00	979,80	
M	6589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	7076	0,00	373,25	
M	6590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	7076	0,00	49,60	
<b>A soma do documento de data: 23/06/2017 e número: 7076 é: (422,85)</b>								
						<b>A soma do dia 23/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480,24</b>
						<b>Saldo em 23/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.561,88</b>
<b>Data: 30/06/2017</b>								
M	7321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	06	0,00	34,60	
M	6811	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	19.596,38	0,00	
M	7335	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	0,10	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 19.596,48</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>19.596,48</b>	<b>34,60</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>91.855,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2017</b>								
M	6809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	312,62	0,00	
M	6810	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	19.596,38	
M	7334	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	0,10	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (19.283,86)</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>312,62</b>	<b>19.596,48</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>72.572,01</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>72.572,01</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>72.572,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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:	10.396,58	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:	3,53	0,00
Data: 30/06/2017							
M	6815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	0,02	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>3,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>10.393,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>10.396,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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:	136.264,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/06/2017							
M	5697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	06	0,00	30,00
M	5710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	66758	0,00	400,00
<b>A soma do dia 05/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
<b>Saldo em 05/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
Data: 07/06/2017							
M	6097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	8232	0,00	176,25
<b>A soma do dia 07/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>176,25</b>
<b>Saldo em 07/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>606,25</b>
Data: 20/06/2017							
M	6534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	35388	0,00	38,59
<b>A soma do dia 20/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>38,59</b>
<b>Saldo em 20/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>644,84</b>
Data: 23/06/2017							
M	6550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	11882	0,00	30,33
<b>A soma do dia 23/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>30,33</b>
<b>Saldo em 23/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>675,17</b>
Data: 30/06/2017							
M	6808	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	675,17	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>675,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	136.264,42	0,00
Data: 30/06/2017							
M	6806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	532,14	0,00
M	6807	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	675,17
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (143,03)</b>							
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>532,14</b>	<b>675,17</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>136.121,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>136.121,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>136.121,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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:		2.170,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		2.170,93	0,00
Data: 30/06/2017							
M	6805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	8,50	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>8,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>2.179,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.179,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>2.179,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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:	7.076,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 23/06/2017							
M	7530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	062017	240.000,00	0,00
<b>A soma do dia 23/06/2017 é:</b>						<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/06/2017 é:</b>						<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017							
M	6802	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	240.000,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	7.076,87	0,00	
Data: 30/06/2017							
M	6803	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	240.000,00	0,00
M	6804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	249,40	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é:</b>						<b>240.249,40</b>	
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>240.249,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>247.326,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>247.326,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>247.326,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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:	42.300,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	23.302,55	0,00	
Data: 30/06/2017								
M	6674	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	23.302,55	
M	7770	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	9.517,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (13.785,43)</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>9.517,12</b>	<b>23.302,55</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>9.517,12</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	18.997,90	0,00	
Data: 30/06/2017								
M	6675	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	23.302,55	0,00	
M	6676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	110,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 23.412,73</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>23.412,73</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>42.410,63</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>9.517,12</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>42.410,63</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>51.927,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

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:	9.874,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/06/2017							
M	6846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	1	4.060,40	0,00
<b>A soma do dia 02/06/2017 é:</b>						<b>4.060,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/06/2017 é:</b>						<b>4.060,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/06/2017							
M	6542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	20476	0,00	196,85
M	6543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	23173	0,00	267,09
M	6539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	61439	0,00	1.027,36
M	6541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	62101	0,00	170,40
M	6540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	6712	0,00	1.440,00
<b>A soma do dia 22/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.101,70</b>
<b>Saldo em 22/06/2017 é:</b>						<b>958,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/2017							
M	7181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	13807	0,00	1.171,10
<b>A soma do dia 28/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.171,10</b>
<b>Saldo em 28/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>212,40</b>
Data: 30/06/2017							
M	6729	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	4.060,40
M	6732	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	4.272,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é:</b>						<b>212,40</b>	
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>4.272,80</b>	<b>4.060,40</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	9.874,58	0,00	
Data: 30/06/2017							
M	6728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	57,02	0,00
M	6730	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	4.060,40	0,00
M	6731	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	4.272,80
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é:</b>						<b>(155,38)</b>	
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>4.117,42</b>	<b>4.272,80</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>9.719,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>9.719,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>9.719,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:18

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 24306-X	BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN.	Fonte: 00303	Saldo anterior:	36.485,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2017								
M	5605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	60101	0,00	1.705,92	
						<b>A soma do dia 01/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,92</b>
						<b>Saldo em 01/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,92</b>
Data: 05/06/2017								
M	7375	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	062017	1.148,55	0,00	
M	5646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	32228	0,00	30,00	
M	5713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	8395	0,00	202,50	
						<b>A soma do dia 05/06/2017 é:</b>	<b>1.148,55</b>	<b>232,50</b>
						<b>Saldo em 05/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>789,87</b>
Data: 06/06/2017								
M	6660	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2017	006	0,00	560,00	
M	6622	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	1	3.977,28	0,00	
M	5715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	21867	0,00	202,50	
M	5719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	30968	0,00	243,00	
M	5714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	895	0,00	202,50	
						<b>A soma do dia 06/06/2017 é:</b>	<b>3.977,28</b>	<b>1.208,00</b>
						<b>Saldo em 06/06/2017 é:</b>	<b>1.979,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/06/2017								
M	6111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60601	0,00	13.440,00	
M	6114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	12988	0,00	202,50	
						<b>A soma do dia 07/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.642,50</b>
						<b>Saldo em 07/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.663,09</b>
Data: 08/06/2017								
M	6120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2017	8395	0,00	40,50	
						<b>A soma do dia 08/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
						<b>Saldo em 08/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.703,59</b>
Data: 09/06/2017								
M	6599	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	1	43.198,98	0,00	
M	6614	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	1	13,93	0,00	
M	6638	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	1	422,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 1 é:</b>						<b>43.635,51</b>		
M	6121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	107935	0,00	1.001,10	
M	6153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	3080	0,00	202,50	
						<b>A soma do dia 09/06/2017 é:</b>	<b>43.635,51</b>	<b>1.203,60</b>
						<b>Saldo em 09/06/2017 é:</b>	<b>30.728,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/2017								
M	6228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	11688	0,00	243,00	
						<b>A soma do dia 12/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>243,00</b>
						<b>Saldo em 12/06/2017 é:</b>	<b>30.485,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/06/2017								
M	6662	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2017	06	0,00	23,60	
M	6625	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	1	9.210,50	0,00	
M	6265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	12988	0,00	202,50	
M	6231	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/06/2017	49155	0,00	1.156,40	
M	6234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	611123	0,00	24.007,00	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 13/06/2017 é:</b>	<b>9.210,50</b>	<b>25.389,50</b>
						<b>Saldo em 13/06/2017 é:</b>	<b>14.306,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/06/2017</b>								
M	6481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	12.527,83	
M	6483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	487,28	
M	6484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	641,96	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 052017 é: (13.657,07)</b>								
						<b>A soma do dia 16/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.657,07</b>
						<b>Saldo em 16/06/2017 é:</b>	<b>649,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/06/2017</b>								
M	6603	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	1	31.206,75	0,00	
M	6629	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	1	19.643,70	0,00	
M	6642	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	1	144,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 1 é: 50.994,58</b>								
M	6535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	30968	0,00	202,50	
M	6536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	8395	0,00	40,50	
						<b>A soma do dia 20/06/2017 é:</b>	<b>50.994,58</b>	<b>243,00</b>
						<b>Saldo em 20/06/2017 é:</b>	<b>51.400,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/06/2017</b>								
M	6538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2017	62201	0,00	8.540,00	
						<b>A soma do dia 22/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.540,00</b>
						<b>Saldo em 22/06/2017 é:</b>	<b>42.860,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/06/2017</b>								
M	6592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	12988	0,00	202,50	
M	6584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	28222	0,00	5.375,00	
M	6593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	30968	0,00	202,50	
M	6583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	8084	0,00	600,00	
M	6594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	8395	0,00	202,50	
						<b>A soma do dia 23/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.582,50</b>
						<b>Saldo em 23/06/2017 é:</b>	<b>36.278,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/06/2017</b>								
M	6633	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	1	7.235,65	0,00	
M	7162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	8395	0,00	202,50	
						<b>A soma do dia 27/06/2017 é:</b>	<b>7.235,65</b>	<b>202,50</b>
						<b>Saldo em 27/06/2017 é:</b>	<b>43.311,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/06/2017</b>								
M	7183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	27991	0,00	105,00	
						<b>A soma do dia 28/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>
						<b>Saldo em 28/06/2017 é:</b>	<b>43.206,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/06/2017</b>								
M	7236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	31.840,97	
M	7238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.260,43	
M	7239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	579,45	
M	7241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	289,72	
M	7243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	4.500,88	
M	7244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.562,64	
M	7344	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2017	062017	0,00	14.071,57	
M	7370	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	62,14	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 062017 é: (56.167,80)</b>								
						<b>A soma do dia 29/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.167,80</b>
						<b>Saldo em 29/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.961,32</b>
<b>Data: 30/06/2017</b>								
M	7326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	06	0,00	17,60	
M	6735	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	105.647,51	
M	6738	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	115.576,24	0,00	
M	7373	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	30.981,51	0,00	
M	7772	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	5.686,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 46.596,99</b>								
M	6610	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	1	319,29	0,00	
M	6646	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	1	72,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 1 é: 392,10</b>								
M	7317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	27991	0,00	25.000,00	
M	6618	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	7	67,71	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>152.704,31</b>	<b>130.665,11</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>9.077,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>36.485,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2017</b>								
M	6734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	262,44	0,00	
M	6736	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	105.647,51	0,00	
M	6737	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	115.576,24	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (9.666,29)</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>105.909,95</b>	<b>115.576,24</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>26.819,64</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>9.077,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>26.819,64</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>35.897,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:21

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 PBF1 26346-X	Fonte: 00763	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:22

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:23

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:	880,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	880,56	0,00
Data: 30/06/2017							
M	6668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	4,18	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>4,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>884,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>884,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>884,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:24

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:	5.884,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/06/2017								
M	6666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06	560,00	0,00	
M	6956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	957	419,84	0,00	
						<b>A soma do dia 06/06/2017 é:</b>	<b>979,84</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/06/2017 é:</b>	<b>979,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/2017								
M	6611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	1	92,91	0,00	
M	6612	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/06/2017	1	0,00	18,58	
M	6613	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2017	1	0,00	13,93	
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 1 é: 60,40</b>						<b>A soma do dia 09/06/2017 é:</b>	<b>92,91</b>	<b>32,51</b>
						<b>Saldo em 09/06/2017 é:</b>	<b>1.040,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/2017								
M	7103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	957	1.107,17	0,00	
M	7104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	957	461,32	0,00	
M	7105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	957	276,79	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: 957 é: 1.845,28</b>						<b>A soma do dia 12/06/2017 é:</b>	<b>1.845,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/06/2017 é:</b>	<b>2.885,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/06/2017								
M	6667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	06	23,60	0,00	
<b>A soma do dia 13/06/2017 é:</b>						<b>23,60</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 13/06/2017 é:</b>	<b>2.909,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/06/2017								
M	7106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	957	17,38	0,00	
M	7107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	957	7,25	0,00	
M	7108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	957	4,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/06/2017 e número: 957 é: 28,98</b>						<b>A soma do dia 26/06/2017 é:</b>	<b>28,98</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/06/2017 é:</b>	<b>2.938,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017								
E	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06	0,00	224,00	
M	7711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06	140,00	0,00	
M	7712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	06	84,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>								
E	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	1	0,00	37,17	
M	7721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	1	23,23	0,00	
M	7722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	1	13,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	06	0,00	9,44	
M	7713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	06	5,90	0,00	
M	7714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	06	3,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>								
M	7332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	06	0,00	4,35	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6768	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	3.819,91	
E	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	1	0,00	180,58	
M	6615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	1	451,45	0,00	
M	6616	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2017	1	0,00	90,29	
M	7723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	1	112,86	0,00	
M	7724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	1	67,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 1 é: 361,16</b>								
M	6617	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	7	0,00	67,71	
M	7109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	957	481,58	0,00	
M	7110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	957	200,66	0,00	
M	7111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	957	120,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 957 é: 802,63</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>1.705,27</b>	<b>4.433,45</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>209,92</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.884,14	0,00
Data: 30/06/2017								
M	6767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	19,18	0,00	
M	6769	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	3.819,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 3.839,09</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>3.839,09</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>9.723,23</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>209,92</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>9.723,23</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>9.933,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:26

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:	56.427,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	9.441,20	0,00
Data: 02/06/2017								
M	5622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	60201	0,00	800,00	
M	5623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	60201	0,00	800,00	
M	5625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	60201	0,00	800,00	
M	5627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	60201	0,00	129,02	
M	5630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	60201	0,00	800,00	
M	5631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	60201	0,00	800,00	
M	5632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	60201	0,00	800,00	
M	5634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	60201	0,00	600,00	
M	5635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	60201	0,00	800,00	
M	5636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	60201	0,00	800,00	
M	5637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	60201	0,00	800,00	
M	5638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	60201	0,00	800,00	
M	5639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	60201	0,00	800,00	
M	5641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	60201	0,00	1.392,90	

**A soma do documento de data: 02/06/2017 e número: 60201 é: (10.921,92)**

**A soma do dia 02/06/2017 é: 0,00 10.921,92**

**Saldo em 02/06/2017 é: 0,00 1.480,72**

Data: 05/06/2017							
M	7387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	062017	56.107,64	0,00
M	5685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	32228	0,00	30,00
M	5686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	32228	0,00	118,00
M	5687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	32228	0,00	118,00
M	5688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	32228	0,00	118,00
M	5689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	32228	0,00	118,00
M	5690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	32228	0,00	118,00
M	5691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	32228	0,00	118,00
M	5692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	32228	0,00	118,00
M	5693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	32228	0,00	118,00

**A soma do documento de data: 05/06/2017 e número: 32228 é: (974,00)**

**A soma do dia 05/06/2017 é: 56.107,64 974,00**

**Saldo em 05/06/2017 é: 53.652,92 0,00**

Data: 06/06/2017							
M	5716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	19879	0,00	202,50
						<b>A soma do dia 06/06/2017 é:</b>	<b>0,00 202,50</b>
						<b>Saldo em 06/06/2017 é:</b>	<b>53.450,42 0,00</b>

Data: 09/06/2017							
M	6122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	31117	0,00	2.811,00
						<b>A soma do dia 09/06/2017 é:</b>	<b>0,00 2.811,00</b>
						<b>Saldo em 09/06/2017 é:</b>	<b>50.639,42 0,00</b>

Data: 14/06/2017							
M	6279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	31603	0,00	261,93
M	6280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	7278	0,00	185,30
M	6278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	88526	0,00	250,20



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 14/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>697,43</b>
<b>Saldo em 14/06/2017 é:</b>						<b>49.941,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/06/2017</b>							
M	6469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	641,95
M	6470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	5.025,17
M	6471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.498,44
M	6472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.596,60
<b>A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 052017 é: (8.762,16)</b>							
<b>A soma do dia 16/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.762,16</b>
<b>Saldo em 16/06/2017 é:</b>						<b>41.179,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/06/2017</b>							
M	6578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	26335	0,00	76,60
M	6579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	26335	0,00	110,70
M	6580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	26335	0,00	190,10
<b>A soma do documento de data: 23/06/2017 e número: 26335 é: (377,40)</b>							
M	6582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	28659	0,00	10,32
M	6576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	7278	0,00	44,50
M	6577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	7278	0,00	67,29
M	6581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	7278	0,00	115,85
<b>A soma do documento de data: 23/06/2017 e número: 7278 é: (227,64)</b>							
<b>A soma do dia 23/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>615,36</b>
<b>Saldo em 23/06/2017 é:</b>						<b>40.564,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/06/2017</b>							
M	7134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	88526	0,00	101,99
<b>A soma do dia 27/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>101,99</b>
<b>Saldo em 27/06/2017 é:</b>						<b>40.462,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/06/2017</b>							
M	7166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	62801	0,00	565,04
<b>A soma do dia 28/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>565,04</b>
<b>Saldo em 28/06/2017 é:</b>						<b>39.897,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/06/2017</b>							
M	7218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.562,64
M	7219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	5.820,24
M	7220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	16.610,17
M	7222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	8.337,07
M	7338	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2017	062017	0,00	7.143,77
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 062017 é: (40.473,89)</b>							
M	7299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	118,00
M	7300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	118,00
M	7301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	118,00
M	7302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	118,00
M	7303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	118,00
M	7304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	118,00
M	7305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	30,00
M	7306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	118,00



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	118,00
M	7308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	118,00

A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 32228 é: (1.092,00)

A soma do dia 29/06/2017 é: 0,00 41.565,89

Saldo em 29/06/2017 é: 0,00 1.668,45

Data: 30/06/2017							
M	6670	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	59.954,03
M	6673	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	65.740,37	0,00
M	7767	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	6.900,88
M	7778	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	2.782,99	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 1.668,45

A soma do dia 30/06/2017 é: 68.523,36 66.854,91

Saldo em 30/06/2017 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:		46.986,41	0,00
Data: 30/06/2017							
M	6669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	382,19	0,00
M	6671	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	59.954,03	0,00
M	6672	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	65.740,37
M	7777	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	2.782,99

A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (8.187,14)

A soma do dia 30/06/2017 é: 60.336,22 68.523,36

Saldo em 30/06/2017 é: 38.799,27 0,00

<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>38.799,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>38.799,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:29

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
Data: 30/06/2017							
M	7324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	06	0,00	1.000,00
M	7337	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	1.000,00	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:30

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:	15.479,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/06/2017								
M	6635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	1	2.817,37	0,00	
M	6636	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/06/2017	1	0,00	563,47	
M	6637	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2017	1	0,00	422,60	
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 1 é: 1.831,30</b>								
						<b>A soma do dia 09/06/2017 é:</b>	<b>2.817,37</b>	<b>986,07</b>
						<b>Saldo em 09/06/2017 é:</b>	<b>1.831,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2017								
M	6639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	1	960,88	0,00	
M	6640	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/06/2017	1	0,00	192,17	
M	6641	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2017	1	0,00	144,13	
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 1 é: 624,58</b>								
						<b>A soma do dia 20/06/2017 é:</b>	<b>960,88</b>	<b>336,30</b>
						<b>Saldo em 20/06/2017 é:</b>	<b>2.455,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017								
E	226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	1	0,00	1.126,95	
M	7759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	1	704,34	0,00	
M	7760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	1	422,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	1	0,00	384,35	
M	7761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	1	240,22	0,00	
M	7762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	1	144,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
M	6678	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	2.771,39	
E	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	1	0,00	194,16	
M	6643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	1	485,40	0,00	
M	6644	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2017	1	0,00	97,08	
M	6645	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	1	0,00	72,81	
M	7763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	1	121,35	0,00	
M	7764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	1	72,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 1 é: 315,51</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>2.190,86</b>	<b>4.646,74</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	15.479,31	0,00
Data: 30/06/2017								
M	6677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	80,45	0,00	
M	6679	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	2.771,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 2.851,84</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>2.851,84</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>18.331,15</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>18.331,15</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>18.331,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP		Fonte: 00504		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7.536,82	0,00
Data: 07/06/2017						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	6103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	1.459,20	
M	6104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	1.014,60	
M	6105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	1.375,70	
M	6106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	295,00	
M	6107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	837,38	
M	6108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	725,63	
M	6109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	1.028,25	
M	6110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	633,75	
<b>A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: 5124 é: (7.369,51)</b>								
						<b>A soma do dia 07/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.369,51</b>
						<b>Saldo em 07/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.369,51</b>
Data: 23/06/2017								
M	6606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	2	7.178,51	0,00	
						<b>A soma do dia 23/06/2017 é:</b>	<b>7.178,51</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>191,00</b>
Data: 30/06/2017								
M	7330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	06	0,00	71,78	
M	6680	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	7.106,73	
M	6683	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	7.369,51	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 262,78</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>7.369,51</b>	<b>7.178,51</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.536,82	0,00
Data: 30/06/2017								
M	6681	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	7.106,73	0,00	
M	6682	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	7.369,51	
M	6684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	17,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (245,37)</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>7.124,14</b>	<b>7.369,51</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>7.291,45</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>7.291,45</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>7.291,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 127221	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221		B.BRASIL CONTA SALARIO	Fonte: 00107	Saldo anterior:	17.786,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/06/2017								
M	6849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	1	10.077,53	0,00	
						<b>A soma do dia 09/06/2017 é:</b>	<b>10.077,53</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/06/2017 é:</b>	<b>10.077,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/06/2017								
M	6232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	61301	0,00	10.854,43	
M	6233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	61302	0,00	10.854,44	
						<b>A soma do dia 13/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.708,87</b>
						<b>Saldo em 13/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.631,34</b>
Data: 30/06/2017								
M	6687	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	11.631,34	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>11.631,34</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	17.786,66	0,00	
Data: 30/06/2017								
M	6685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	53,23	0,00	
M	6686	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	11.631,34	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (11.578,11)</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>53,23</b>	<b>11.631,34</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>6.208,55</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6.208,55</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>6.208,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 128120	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 128120		BANCO BRASIL CONTA CEX	Fonte: 00000	Saldo anterior:	5.108,01	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:	5.108,01	0,00
Data: 30/06/2017							
M	6688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	24,28	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>24,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>5.132,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>5.132,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>5.132,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 132098	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098	BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE		Fonte: 00119	Saldo anterior:	6.813,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	
Data: 02/06/2017								
M	6847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	1	4.066,54	0,00	
						<b>A soma do dia 02/06/2017 é:</b>	<b>4.066,54</b>	
						<b>Saldo em 02/06/2017 é:</b>	<b>4.066,54</b>	
Data: 07/06/2017								
M	6074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	2.500,00	
						<b>A soma do dia 07/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 07/06/2017 é:</b>	<b>1.566,54</b>	
Data: 30/06/2017								
M	6690	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	4.066,54	
M	6693	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	2.500,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (1.566,54)</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>2.500,00</b>	
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.813,11	0,00
Data: 30/06/2017								
M	6689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	38,92	0,00	
M	6691	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	4.066,54	0,00	
M	6692	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	2.500,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 1.605,46</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>4.105,46</b>	
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>8.418,57</b>	
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8.418,57</b>	
						<b>Saldo total:</b>	<b>8.418,57</b>	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 135356	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN	Fonte: 00094	Saldo anterior:	152,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	152,00	0,00
Data: 06/06/2017							
M	6661	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	006	560,00	0,00
<b>A soma do dia 06/06/2017 é:</b>						<b>560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/06/2017 é:</b>						<b>712,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/06/2017							
M	6664	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	07/06/2017	006	0,00	560,00
<b>A soma do dia 07/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>560,00</b>
<b>Saldo em 07/06/2017 é:</b>						<b>152,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/06/2017							
M	6663	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	06	23,60	0,00
M	6665	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	13/06/2017	06	0,00	23,60
<b>A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: 06 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 13/06/2017 é:</b>						<b>23,60</b>	<b>23,60</b>
<b>Saldo em 13/06/2017 é:</b>						<b>152,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/06/2017							
M	7349	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	062017	43.900,07	0,00
M	7339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	062017	7.143,77	0,00
M	7341	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	062017	7.186,56	0,00
M	7343	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	062017	12.251,38	0,00
M	7345	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	062017	14.071,57	0,00
M	7347	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	062017	1.499,83	0,00
M	7351	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	062017	10.461,78	0,00
M	7353	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	062017	452,23	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 062017 é: 53.067,12</b>							
<b>A soma do dia 29/06/2017 é:</b>						<b>96.967,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/06/2017 é:</b>						<b>97.119,19</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>97.119,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>97.119,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:36

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:	14.107,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	13.801,57	0,00	
Data: 07/06/2017								
M	6099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	1.966,50	
M	6100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	2.035,50	
M	6101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	4.096,02	
M	6102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	935,09	
<b>A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: 5124 é: (9.033,11)</b>								
						<b>A soma do dia 07/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.033,11</b>
						<b>Saldo em 07/06/2017 é:</b>	<b>4.768,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017								
M	7776	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	461,49	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>461,49</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>5.229,95</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	305,84	0,00	
Data: 30/06/2017								
M	6697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	1,45	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>1,45</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>307,29</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>5.229,95</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>307,29</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>5.537,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:37

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:	3.418,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/06/2017							
M	7354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	062017	65,75	0,00
M	7355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	062017	1.048,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: 062017 é:</b>						<b>1.114,24</b>	<b>0,00</b>
						<b>A soma do dia 12/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/06/2017 é:</b>	<b>1.114,24</b>
Data: 30/06/2017							
M	6699	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	1.114,24
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>1.114,24</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.418,73	0,00
Data: 30/06/2017							
M	6698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	19,49	0,00
M	6700	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	1.114,24	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é:</b>						<b>1.133,73</b>	<b>0,00</b>
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>4.552,46</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.552,46</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>4.552,46</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:38

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: 245.315,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2017								
M	6648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	1	272,28	0,00	
M	6821	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/06/2017	1	0,00	54,45	
<b>A soma do documento de data: 01/06/2017 e número: 1 é: 217,83</b>								
						<b>A soma do dia 01/06/2017 é:</b>	<b>272,28</b>	<b>54,45</b>
						<b>Saldo em 01/06/2017 é:</b>	<b>217,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/06/2017								
M	6649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	1	373,82	0,00	
M	6822	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/06/2017	1	0,00	74,76	
<b>A soma do documento de data: 02/06/2017 e número: 1 é: 299,06</b>								
						<b>A soma do dia 02/06/2017 é:</b>	<b>373,82</b>	<b>74,76</b>
						<b>Saldo em 02/06/2017 é:</b>	<b>516,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/06/2017								
M	6650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	1	471,97	0,00	
M	6823	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/06/2017	1	0,00	94,39	
<b>A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: 1 é: 377,58</b>								
						<b>A soma do dia 06/06/2017 é:</b>	<b>471,97</b>	<b>94,39</b>
						<b>Saldo em 06/06/2017 é:</b>	<b>894,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/06/2017								
M	6651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	1	139,46	0,00	
M	6824	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/06/2017	1	0,00	27,89	
<b>A soma do documento de data: 08/06/2017 e número: 1 é: 111,57</b>								
						<b>A soma do dia 08/06/2017 é:</b>	<b>139,46</b>	<b>27,89</b>
						<b>Saldo em 08/06/2017 é:</b>	<b>1.006,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/2017								
M	6652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	1	674,15	0,00	
M	6825	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/06/2017	1	0,00	134,83	
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 1 é: 539,32</b>								
						<b>A soma do dia 09/06/2017 é:</b>	<b>674,15</b>	<b>134,83</b>
						<b>Saldo em 09/06/2017 é:</b>	<b>1.545,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/2017								
M	6653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	1	964,75	0,00	
M	6826	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/06/2017	1	0,00	192,95	
<b>A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: 1 é: 771,80</b>								
						<b>A soma do dia 12/06/2017 é:</b>	<b>964,75</b>	<b>192,95</b>
						<b>Saldo em 12/06/2017 é:</b>	<b>2.317,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/06/2017								
M	6654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	1	1.429,33	0,00	
M	6827	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/06/2017	1	0,00	285,86	
<b>A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: 1 é: 1.143,47</b>								
						<b>A soma do dia 13/06/2017 é:</b>	<b>1.429,33</b>	<b>285,86</b>
						<b>Saldo em 13/06/2017 é:</b>	<b>3.460,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/06/2017								
M	6655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	1	503,21	0,00	
M	6828	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/06/2017	1	0,00	100,64	
<b>A soma do documento de data: 14/06/2017 e número: 1 é: 402,57</b>								



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 14/06/2017 é:</b>	<b>503,21</b>	<b>100,64</b>
						<b>Saldo em 14/06/2017 é:</b>	<b>3.863,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/06/2017</b>								
M	6656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	1	1.369,30	0,00	
M	6829	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/06/2017	1	0,00	273,86	
<b>A soma do documento de data: 16/06/2017 e número: 1 é: 1.095,44</b>						<b>A soma do dia 16/06/2017 é:</b>	<b>1.369,30</b>	<b>273,86</b>
						<b>Saldo em 16/06/2017 é:</b>	<b>4.958,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/06/2017</b>								
M	6830	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/06/2017	1	0,00	47,38	
M	7356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	1	236,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 1 é: 189,54</b>						<b>A soma do dia 20/06/2017 é:</b>	<b>236,92</b>	<b>47,38</b>
						<b>Saldo em 20/06/2017 é:</b>	<b>5.148,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/06/2017</b>								
M	6658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	1	885,18	0,00	
M	6831	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/06/2017	1	0,00	177,03	
<b>A soma do documento de data: 21/06/2017 e número: 1 é: 708,15</b>						<b>A soma do dia 21/06/2017 é:</b>	<b>885,18</b>	<b>177,03</b>
						<b>Saldo em 21/06/2017 é:</b>	<b>5.856,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/06/2017</b>								
M	6659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	1	179,28	0,00	
M	7358	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/06/2017	1	0,00	35,85	
<b>A soma do documento de data: 22/06/2017 e número: 1 é: 143,43</b>						<b>A soma do dia 22/06/2017 é:</b>	<b>179,28</b>	<b>35,85</b>
						<b>Saldo em 22/06/2017 é:</b>	<b>5.999,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/06/2017</b>								
M	7357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	1	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/06/2017 e número: 1 é: 0,00</b>						<b>A soma do dia 23/06/2017 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/06/2017 é:</b>	<b>5.999,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2017</b>								
E	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	1	0,00	108,91	
M	7735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	1	68,07	0,00	
M	7736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2017	1	40,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/06/2017 e número: 1 é: 0,00</b>						<b>A soma do dia 02/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>149,53</b>
E	215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	1	0,00	149,53	
M	7737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	1	93,46	0,00	
M	7738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	1	56,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/06/2017 e número: 1 é: 0,00</b>						<b>A soma do dia 06/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>188,79</b>
E	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	1	0,00	188,79	
M	7739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	1	117,99	0,00	
M	7740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	1	70,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: 1 é: 0,00</b>						<b>A soma do dia 08/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,79</b>
E	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	1	0,00	55,79	
M	7741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	1	34,87	0,00	
M	7742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2017	1	20,92	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 08/06/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	1	0,00	269,66	
M	7743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	1	168,54	0,00	
M	7744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	1	101,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	1	0,00	385,90	
M	7745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	1	241,19	0,00	
M	7746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	1	144,71	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	1	0,00	571,73	
M	7747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	1	357,33	0,00	
M	7748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	1	214,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	1	0,00	201,28	
M	7749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	1	125,80	0,00	
M	7750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	1	75,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/06/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	1	0,00	547,73	
M	7751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	1	342,33	0,00	
M	7752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	1	205,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/06/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	1	0,00	94,77	
M	7753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	1	59,23	0,00	
M	7754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	1	35,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	1	0,00	354,08	
M	7755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	1	221,30	0,00	
M	7756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	1	132,78	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/06/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	1	0,00	71,71	
M	7757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	1	44,82	0,00	
M	7758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	1	26,89	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/06/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
M	6701	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	5.999,77	
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>2.999,88</b>	<b>8.999,65</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	245.315,96	0,00
Data: 30/06/2017								
M	6702	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	5.999,77	0,00	
M	6703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	1.182,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 7.181,95</b>								



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 30/06/2017 é:	7.181,95	0,00
						Saldo em 30/06/2017 é:	252.497,91	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	252.497,91	0,00
						Saldo total:	252.497,91	0,00



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:42

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:	74.554,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	671,21	0,00
Data: 12/06/2017							
M	7359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	062017	3.192,07	0,00
<b>A soma do dia 12/06/2017 é:</b>						<b>3.192,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/06/2017 é:</b>						<b>3.863,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/06/2017							
M	6266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	06	0,00	7.075,85
M	7360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	06	7.075,85	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: 06 é:</b>						<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 13/06/2017 é:</b>						<b>7.075,85</b>	<b>7.075,85</b>
<b>Saldo em 13/06/2017 é:</b>						<b>3.863,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017							
M	6705	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	3.863,28
M	7774	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	1.114,24	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é:</b>						<b>(2.749,04)</b>	
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>1.114,24</b>	<b>3.863,28</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>1.114,24</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	73.883,17	0,00
Data: 30/06/2017							
M	6704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	361,06	0,00
M	6706	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	3.863,28	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é:</b>						<b>4.224,34</b>	
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>4.224,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>78.107,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>1.114,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>78.107,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>79.221,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:43

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 17552-8	BANCO DO BRASIL CONTA ICMS	Fonte: 00000	Saldo anterior:	107.457,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2017								
M	5611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	060101	0,00	22,59	
M	5608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	12371	0,00	23,00	
M	5609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	12988	0,00	60,00	
M	5618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	20842	0,00	202,50	
M	5607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	21867	0,00	23,00	
M	5610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	21867	0,00	147,03	
<b>A soma do documento de data: 01/06/2017 e número: 21867 é: (170,03)</b>								
M	5613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	28086	0,00	396,44	
M	5615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	28086	0,00	458,70	
<b>A soma do documento de data: 01/06/2017 e número: 28086 é: (855,14)</b>								
M	5612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	31348	0,00	954,00	
M	5617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	6554	0,00	40,50	
M	5606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	6657	0,00	40,00	
M	5616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2017	80530	0,00	1.180,00	
<b>A soma do dia 01/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.547,76</b>	
<b>Saldo em 01/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.547,76</b>	
Data: 02/06/2017								
M	5621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	12988	0,00	60,00	
M	5643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	25421	0,00	40,50	
M	5644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	30964	0,00	40,50	
M	5624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	72559	0,00	800,00	
M	5626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	72559	0,00	800,00	
M	5628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	72559	0,00	400,00	
M	5629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	72559	0,00	800,00	
M	5633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	72559	0,00	800,00	
M	5640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	72559	0,00	800,00	
<b>A soma do documento de data: 02/06/2017 e número: 72559 é: (4.400,00)</b>								
M	5642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	15124	0,00	40,50	
<b>A soma do dia 02/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.581,50</b>	
<b>Saldo em 02/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.129,26</b>	
Data: 05/06/2017								
M	5666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	21050	0,00	200,00	
M	5712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	25948	0,00	1.000,00	
M	5647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	32040	0,00	72,00	
M	5667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	32228	0,00	118,00	
M	5668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	32228	0,00	30,00	
M	5670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	32228	0,00	118,00	
M	5671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	32228	0,00	48,00	
M	5672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	32228	0,00	120,00	
M	5673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	32228	0,00	120,00	
M	5674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	32228	0,00	30,00	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equipiano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	32228	0,00	30,00
M	5677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	32228	0,00	30,00
M	5678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	32228	0,00	120,00
M	5679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	32228	0,00	30,00
M	5680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	32228	0,00	30,00
M	5681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	32228	0,00	30,00
M	5682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	32228	0,00	30,00
M	5683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	32228	0,00	30,00
M	5684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	32228	0,00	118,00
<b>A soma do documento de data: 05/06/2017 e número: 32228 é: (1.032,00)</b>							
M	5711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	40145	0,00	87,16
M	5709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	40175	0,00	87,16
M	5658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	42406	0,00	300,00
M	5645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	5005	0,00	79,80
M	5660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	60503	0,00	300,00
M	5659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	60504	0,00	168,00
M	5657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	60505	0,00	1.730,00
M	5650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	60506	0,00	380,00
M	5651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	60506	0,00	650,00
M	5652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	60506	0,00	550,00
M	5653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	60506	0,00	550,00
M	5654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	60506	0,00	1.130,00
M	5655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	60506	0,00	650,00
M	5656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	60506	0,00	400,00
<b>A soma do documento de data: 05/06/2017 e número: 60506 é: (4.310,00)</b>							
M	5649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	60507	0,00	1.600,00
M	5648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	62486	0,00	5.160,00
<b>A soma do dia 05/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.126,12</b>
<b>Saldo em 05/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.255,38</b>
Data: 06/06/2017							
M	6045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	052017	0,00	1,00
M	6619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	1	26.515,20	0,00
M	6620	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/06/2017	1	0,00	5.303,04
M	6621	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2017	1	0,00	3.977,28
<b>A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: 1 é: 17.234,88</b>							
M	5718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	27204	0,00	202,50
M	5717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2017	60602	0,00	415,70
<b>A soma do dia 06/06/2017 é:</b>						<b>26.515,20</b>	<b>9.899,52</b>
<b>Saldo em 06/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.639,70</b>
Data: 07/06/2017							
M	6112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	16590	0,00	3.400,00
M	6113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	26702	0,00	567,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	6606	0,00	202,50
<b>A soma do dia 07/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.169,50</b>
<b>Saldo em 07/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.809,20</b>
Data: 09/06/2017							
M	6135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	110265	0,00	1.159,30
M	6137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	20143	0,00	202,65
M	6140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	20143	0,00	324,97
M	6141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	20143	0,00	11,40
M	6142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	20143	0,00	628,94
M	6143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	20143	0,00	1.033,37
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 20143 é: (2.201,33)</b>							
M	6155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	22837	0,00	40,50
M	6127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	23252	0,00	1.800,00
M	6152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	26702	0,00	800,00
M	6133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	28659	0,00	77,13
M	6134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	28659	0,00	32,85
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 28659 é: (109,98)</b>							
M	6138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	28742	0,00	69,60
M	6139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	28742	0,00	402,16
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 28742 é: (471,76)</b>							
M	6129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	29881	0,00	83,70
M	6130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	29881	0,00	79,80
M	6131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	29881	0,00	42,86
M	6144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	29881	0,00	163,08
M	6145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	29881	0,00	201,60
M	6146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	29881	0,00	435,00
M	6147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	29881	0,00	349,60
M	6148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	29881	0,00	201,60
M	6149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	29881	0,00	201,60
M	6150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	29881	0,00	484,00
M	6151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	29881	0,00	316,00
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 29881 é: (2.558,84)</b>							
M	6124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	3011	0,00	2.700,00
M	6125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	3011	0,00	187,50
M	6126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	3011	0,00	101,00
M	6136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	3011	0,00	1.887,30
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 3011 é: (4.875,80)</b>							
M	6159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	40175	0,00	164,66
M	6132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	60901	0,00	825,00
M	6157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	6525	0,00	40,50
M	6154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	6542	0,00	40,50



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	8497	0,00	2.112,50
<b>A soma do dia 09/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.200,67</b>
<b>Saldo em 09/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.009,87</b>
Data: 12/06/2017							
M	6230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	40460	0,00	2.500,05
M	6229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2017	9942	0,00	607,50
<b>A soma do dia 12/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.107,55</b>
<b>Saldo em 12/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.117,42</b>
Data: 13/06/2017							
M	6623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	1	61.403,39	0,00
M	6624	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2017	1	0,00	9.210,50
M	6626	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/06/2017	1	0,00	12.280,67
<b>A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: 1 é:</b>						<b>39.912,22</b>	
M	6236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	110265	0,00	80,80
M	6240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	110265	0,00	958,80
M	6254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	110265	0,00	103,50
<b>A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: 110265 é:</b>						<b>(1.143,10)</b>	
M	6253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	26225	0,00	250,00
M	6247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	27204	0,00	24,07
M	6251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	28659	0,00	759,60
M	6241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	28742	0,00	394,20
M	6243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	28742	0,00	36,90
<b>A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: 28742 é:</b>						<b>(431,10)</b>	
M	6244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	32557	0,00	135,83
M	6248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	42406	0,00	300,00
M	6239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	61301	0,00	396,00
M	6242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	61302	0,00	295,00
M	6245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	61303	0,00	1.900,00
M	6249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	61304	0,00	650,00
M	6250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	61305	0,00	650,00
M	6252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	61306	0,00	120,00
M	6246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	8395	0,00	50,00
M	6237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	9564	0,00	2.347,76
M	6238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	9564	0,00	4.098,34
<b>A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: 9564 é:</b>						<b>(6.446,10)</b>	
<b>A soma do dia 13/06/2017 é:</b>						<b>61.403,39</b>	<b>35.041,97</b>
<b>Saldo em 13/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.756,00</b>
Data: 14/06/2017							
M	6545	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	14/06/2017	06	0,00	75.573,99
M	6271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	11676	0,00	146,45
M	6275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	11676	0,00	399,68
<b>A soma do documento de data: 14/06/2017 e número: 11676 é:</b>						<b>(546,13)</b>	
M	6431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	15121	0,00	40,50



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	20842	0,00	40,50	
M	6430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	25802	0,00	40,50	
M	6276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	27646	0,00	4.021,48	
M	6277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	27646	0,00	4.943,76	
<b>A soma do documento de data: 14/06/2017 e número: 27646 é: (8.965,24)</b>								
M	6272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	5227	0,00	42,00	
M	6273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	5227	0,00	1.680,00	
M	6274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	5227	0,00	126,99	
<b>A soma do documento de data: 14/06/2017 e número: 5227 é: (1.848,99)</b>								
M	6270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	61401	0,00	1.666,80	
M	6268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	61402	0,00	579,68	
M	6269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	61402	0,00	1.184,74	
<b>A soma do documento de data: 14/06/2017 e número: 61402 é: (1.764,42)</b>								
M	6267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	61403	0,00	2.196,68	
M	6429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	6657	0,00	40,50	
						<b>A soma do dia 14/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>92.724,25</b>
						<b>Saldo em 14/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>98.480,25</b>
<b>Data: 16/06/2017</b>								
M	6432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	9564	0,00	2.152,78	
M	6449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2017	11688	0,00	40,50	
M	6436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2017	12988	0,00	60,00	
M	6439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2017	23078	0,00	19,18	
M	6440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2017	24868	0,00	14,30	
M	6441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2017	27957	0,00	19,18	
M	6438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2017	6627	0,00	19,18	
M	6437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2017	8395	0,00	50,00	
M	6448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2017	9942	0,00	202,50	
						<b>A soma do dia 16/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577,62</b>
						<b>Saldo em 16/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>101.057,87</b>
<b>Data: 20/06/2017</b>								
M	6508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	26335	0,00	5,05	
M	6627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	1	130.958,04	0,00	
M	6628	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2017	1	0,00	19.643,70	
M	6630	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/06/2017	1	0,00	26.191,60	
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 1 é: 85.122,74</b>								
M	6514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	10177	0,00	280,00	
M	6512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	116570	0,00	160,30	
M	6509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	12988	0,00	60,00	
M	6511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	25076	0,00	1.495,00	
M	6501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	26335	0,00	105,70	
M	6502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	26335	0,00	178,70	
M	6503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	26335	0,00	298,20	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	26335	0,00	531,35
M	6505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	26335	0,00	178,45
M	6506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	26335	0,00	294,50
M	6507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	26335	0,00	323,98
M	6515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	26335	0,00	767,90
M	6516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	26335	0,00	521,17
M	6517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	26335	0,00	51,00
M	6518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	26335	0,00	192,00
M	6519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	26335	0,00	2.344,35
M	6520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	26335	0,00	1.135,25
M	6521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	26335	0,00	1.423,30
M	6522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	26335	0,00	145,00
M	6523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	26335	0,00	36,50
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 26335 é: (8.527,35)</b>							
M	6513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	5227	0,00	2.104,50
M	6510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	62001	0,00	2.000,00
						<b>A soma do dia 20/06/2017 é:</b>	<b>130.958,04</b>
						<b>Saldo em 20/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>60.467,50</b>
							<b>30.567,33</b>
Data: 22/06/2017							
M	6537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2017	8484	0,00	40,81
M	6544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2017	62201	0,00	868,77
						<b>A soma do dia 22/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>909,58</b>
							<b>31.476,91</b>
Data: 27/06/2017							
M	6631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	1	48.237,67	0,00
M	6632	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/06/2017	1	0,00	7.235,65
M	6634	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/06/2017	1	0,00	9.647,53
<b>A soma do documento de data: 27/06/2017 e número: 1 é: 31.354,49</b>							
M	7149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	15674	0,00	3.000,00
M	7159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	17778	0,00	40,50
M	7151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	25880	0,00	519,70
M	7152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	25880	0,00	276,76
<b>A soma do documento de data: 27/06/2017 e número: 25880 é: (796,46)</b>							
M	7160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	26984	0,00	40,50
M	7163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	27204	0,00	202,50
M	7144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	28742	0,00	10.727,85
M	7145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	28742	0,00	485,68
M	7146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	28742	0,00	719,07
M	7147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	28742	0,00	41,08
<b>A soma do documento de data: 27/06/2017 e número: 28742 é: (11.973,68)</b>							
M	7150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	31389	0,00	121,00
M	7161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	32042	0,00	40,40



Equiplano

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

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	40175	0,00	1.447,85
M	7156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	40175	0,00	89,18
M	7157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	40175	0,00	266,99
M	7158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	40175	0,00	109,37
<b>A soma do documento de data: 27/06/2017 e número: 40175 é: (1.913,39)</b>							
M	7133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	42406	0,00	300,00
M	7164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	62701	0,00	202,50
M	7132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	62702	0,00	120,00
M	7148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	62703	0,00	156,00
M	7153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	848	0,00	39,90
M	7165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	9942	0,00	810,00
<b>A soma do dia 27/06/2017 é:</b>						<b>48.237,67</b>	<b>36.640,01</b>
<b>Saldo em 27/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.879,25</b>
Data: 28/06/2017							
M	7184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	6542	0,00	40,50
<b>A soma do dia 28/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
<b>Saldo em 28/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.919,75</b>
Data: 29/06/2017							
M	7273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	11086	0,00	127,00
M	7274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	11086	0,00	282,24
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 11086 é: (409,24)</b>							
M	7272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	20143	0,00	737,89
M	7275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	20143	0,00	436,90
M	7276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	20143	0,00	68,95
M	7277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	20143	0,00	591,78
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 20143 é: (1.835,52)</b>							
M	7270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	24594	0,00	5.666,48
M	7271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	24594	0,00	3.263,70
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 24594 é: (8.930,18)</b>							
M	7278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	118,00
M	7279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	144,00
M	7280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	30,00
M	7281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	48,00
M	7282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	118,00
M	7283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	30,00
M	7284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	144,00
M	7285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	30,00
M	7286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	48,00
M	7287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	144,00
M	7288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	120,00
M	7289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	118,00
M	7290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	30,00



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	120,00
M	7292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	118,00
M	7293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	118,00
M	7294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	30,00
M	7295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	30,00
M	7296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	90,00
M	7297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	32228	0,00	30,00
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 32228 é: (1.658,00)</b>							
M	7298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	8395	0,00	50,00
						<b>A soma do dia 29/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/06/2017 é:</b>	<b>12.882,94</b>
						<b>0,00</b>	<b>32.802,69</b>
<b>Data: 30/06/2017</b>							
E	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	1	0,00	10.606,08
M	7727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	1	6.628,80	0,00
M	7728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	1	3.977,28	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	1	0,00	24.561,36
M	7729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	1	15.350,85	0,00
M	7730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	1	9.210,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	1	0,00	52.383,22
M	7731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	1	32.739,51	0,00
M	7732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	1	19.643,71	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	1	0,00	19.295,07
M	7733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	1	12.059,42	0,00
M	7734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	1	7.235,65	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/06/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
M	7385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	006	0,00	0,10
M	7325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	06	0,00	140,80
M	6710	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	157.650,78	0,00
M	6707	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	0652017	0,00	109.934,22
M	7309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	63001	0,00	3.516,00
M	7316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	9942	0,00	202,50
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>264.496,51</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>11.054,47</b>
							<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>107.457,34</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2017</b>							
M	6709	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	157.650,78
M	6711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	388,81	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (157.261,97)</b>							
M	6708	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	0652017	109.934,22	0,00





# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:52

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:	14.103,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	14.103,36	0,00
Data: 07/06/2017								
M	6073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	5.000,00	
<b>A soma do dia 07/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Saldo em 07/06/2017 é:</b>						<b>9.103,36</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/06/2017								
M	6850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	1	9.913,58	0,00	
<b>A soma do dia 20/06/2017 é:</b>						<b>9.913,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 20/06/2017 é:</b>						<b>19.016,94</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,07	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>19.016,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>19.017,01</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:53

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:	339,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/06/2017							
M	6647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2017	1	47,49	0,00
<b>A soma do dia 16/06/2017 é:</b>						<b>47,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/06/2017 é:</b>						<b>47,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017							
M	6782	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	47,49
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>47,49</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	339,81	0,00
Data: 30/06/2017							
M	6783	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	47,49	0,00
M	6784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	1,72	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 49,21</b>							
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>49,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>389,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>389,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>389,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:54

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



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197556	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 19755-6	BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%	Fonte: 00102	Saldo anterior:	18.635,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/06/2017								
M	7526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	06	5.255,28	0,00	
						<b>A soma do dia 05/06/2017 é:</b>	<b>5.255,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/06/2017 é:</b>	<b>5.255,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/06/2017								
M	6475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	6.809,64	
						<b>A soma do dia 16/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.809,64</b>
						<b>Saldo em 16/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554,36</b>
Data: 23/06/2017								
M	7527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	06	29.907,85	0,00	
						<b>A soma do dia 23/06/2017 é:</b>	<b>29.907,85</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/06/2017 é:</b>	<b>28.353,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/06/2017								
M	7226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	21.222,39	
M	7227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.326,31	
M	7228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	660,25	
M	7229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.094,81	
M	7340	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2017	062017	0,00	7.186,56	
M	7368	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	466,05	
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 062017 é: (33.956,37)</b>						<b>A soma do dia 29/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.956,37</b>
						<b>Saldo em 29/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.602,88</b>
Data: 30/06/2017								
M	7528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	06	8.530,55	0,00	
M	6712	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	43.693,68	
M	6715	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	40.766,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (2.927,67)</b>						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>49.296,56</b>	<b>43.693,68</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	18.635,04	0,00
Data: 30/06/2017								
M	6713	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	43.693,68	0,00	
M	6714	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	40.766,01	
M	6716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	120,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 3.048,12</b>						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>43.814,13</b>	<b>40.766,01</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>21.683,16</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>21.683,16</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>21.683,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:56

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:	30.369,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/06/2017							
M	7388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	06	7.882,94	0,00
<b>A soma do dia 05/06/2017 é:</b>						<b>7.882,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/06/2017 é:</b>						<b>7.882,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/06/2017							
M	6474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	11.851,18
M	6476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	2.142,08
M	6477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	845,17
<b>A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 052017 é: (14.838,43)</b>							
<b>A soma do dia 16/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.838,43</b>
<b>Saldo em 16/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.955,49</b>
Data: 23/06/2017							
M	7389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	06	47.861,78	0,00
<b>A soma do dia 23/06/2017 é:</b>						<b>47.861,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/06/2017 é:</b>						<b>40.906,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/06/2017							
M	7223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	33.703,45
M	7224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	7.408,32
M	7225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	1.979,04
M	7230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	8.454,23
M	7231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	3.376,48
M	7342	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2017	062017	0,00	12.251,38
M	7369	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	93,21
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 062017 é: (67.266,11)</b>							
<b>A soma do dia 29/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.266,11</b>
<b>Saldo em 29/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.359,82</b>
Data: 30/06/2017							
M	7390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	06	12.795,81	0,00
M	6718	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	68.540,53
M	6721	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	82.104,54	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 13.564,01</b>							
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>94.900,35</b>	<b>68.540,53</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	30.369,24	0,00
Data: 30/06/2017							
M	6717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	181,38	0,00
M	6719	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	68.540,53	0,00
M	6720	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	82.104,54
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (13.382,63)</b>							
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>68.721,91</b>	<b>82.104,54</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>16.986,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>16.986,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>16.986,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:57

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: 12.215,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/06/2017								
M	6879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	DAF90	6,03	0,00	
M	6880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	DAF90	2,51	0,00	
M	6881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	DAF90	1,51	0,00	
M	6882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	DAF90	1,73	0,00	
M	6883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	DAF90	0,72	0,00	
M	6884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	DAF90	0,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/06/2017 e número: DAF90 é: 12,93</b>								
M	6885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	DAF91	105,22	0,00	
M	6886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	DAF91	43,84	0,00	
M	6887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	DAF91	26,30	0,00	
M	6888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	DAF91	37,81	0,00	
M	6889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	DAF91	15,76	0,00	
M	6890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	DAF91	9,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/06/2017 e número: DAF91 é: 238,38</b>								
						<b>A soma do dia 02/06/2017 é:</b>	<b>251,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/06/2017 é:</b>	<b>251,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/06/2017								
M	6891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	DAF92	3,00	0,00	
M	6892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	DAF92	1,25	0,00	
M	6893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	DAF92	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/06/2017 e número: DAF92 é: 5,00</b>								
M	7023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	DAF97	3,00	0,00	
M	7024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	DAF97	1,25	0,00	
M	7025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2017	DAF97	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/06/2017 e número: DAF97 é: 5,00</b>								
						<b>A soma do dia 05/06/2017 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/06/2017 é:</b>	<b>261,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/06/2017								
M	6921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	DAF93	67,03	0,00	
M	6922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	DAF93	27,93	0,00	
M	6923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	DAF93	16,76	0,00	
M	6924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	DAF93	21,17	0,00	
M	6925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	DAF93	8,83	0,00	
M	6926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2017	DAF93	5,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/06/2017 e número: DAF93 é: 147,02</b>								
						<b>A soma do dia 06/06/2017 é:</b>	<b>147,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/06/2017 é:</b>	<b>408,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/2017								
M	6969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	DAF94	3,00	0,00	
M	6970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	DAF94	1,25	0,00	
M	6971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	DAF94	0,75	0,00	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: DAF94 é: 5,00</b>								
						<b>A soma do dia 09/06/2017 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/06/2017 é:</b>	<b>413,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/06/2017</b>								
M	7020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	DAF064	3,00	0,00	
M	7021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	DAF064	1,25	0,00	
M	7022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	DAF064	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/06/2017 e número: DAF064 é: 5,00</b>								
						<b>A soma do dia 12/06/2017 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/06/2017 é:</b>	<b>418,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/06/2017</b>								
M	7003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	DAF095	3,00	0,00	
M	7004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	DAF095	1,25	0,00	
M	7005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	DAF095	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/06/2017 e número: DAF095 é: 5,00</b>								
						<b>A soma do dia 14/06/2017 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/06/2017 é:</b>	<b>423,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/06/2017</b>								
M	7006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	DAF096	6,00	0,00	
M	7007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	DAF096	2,50	0,00	
M	7008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	DAF096	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/06/2017 e número: DAF096 é: 10,00</b>								
						<b>A soma do dia 19/06/2017 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/06/2017 é:</b>	<b>433,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/06/2017</b>								
M	7040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	DAF100	9,00	0,00	
M	7041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	DAF100	3,75	0,00	
M	7042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2017	DAF100	2,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/06/2017 e número: DAF100 é: 15,00</b>								
						<b>A soma do dia 21/06/2017 é:</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/06/2017 é:</b>	<b>448,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/06/2017</b>								
M	7055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	DAF101	3,00	0,00	
M	7056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	DAF101	1,25	0,00	
M	7057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	DAF101	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/06/2017 e número: DAF101 é: 5,00</b>								
M	7058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	DAF102	8,36	0,00	
M	7059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	DAF102	3,49	0,00	
M	7060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	DAF102	2,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/06/2017 e número: DAF102 é: 13,94</b>								
M	7061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	DAF103	19,71	0,00	
M	7062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	DAF103	8,21	0,00	
M	7063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	DAF103	4,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/06/2017 e número: DAF103 é: 32,85</b>								



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 22/06/2017 é:</b>	<b>51,79</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/06/2017 é:</b>	<b>500,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/06/2017</b>								
M	7064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	DAF104	37,82	0,00	
M	7065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	DAF104	15,76	0,00	
M	7066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	DAF104	9,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/06/2017 e número: DAF104 é:</b>						<b>63,04</b>		
M	7067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	DAF105	6,00	0,00	
M	7068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	DAF105	2,50	0,00	
M	7069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	DAF105	1,50	0,00	
M	7070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	DAF105	0,02	0,00	
M	7071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	DAF105	0,01	0,00	
M	7072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	DAF105	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/06/2017 e número: DAF105 é:</b>						<b>10,04</b>		
						<b>A soma do dia 23/06/2017 é:</b>	<b>73,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/06/2017 é:</b>	<b>573,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2017</b>								
M	6722	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	563,20	
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>563,20</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>12.215,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2017</b>								
M	6723	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	563,20	0,00	
M	6724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	59,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é:</b>						<b>623,18</b>		
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>623,18</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>12.838,26</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>12.838,26</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>12.848,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:60

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:		7,81	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:		7,81	0,00
Data: 30/06/2017							
M	6725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	0,03	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>7,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>7,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>7,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:61

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:		12.767,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		12.767,21	0,00
Data: 30/06/2017							
M	6726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	60,68	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>60,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>12.827,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>12.827,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>12.827,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:62

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:63

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:	1.473,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.473,07	0,00
Data: 30/06/2017							
M	6727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	7,00	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>7,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>1.480,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.480,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1.480,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:64

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: 6.510,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 5.993,39	0,00
Data: 30/06/2017							
M	7766	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	2.965,69	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>2.965,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>8.959,08</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior: 516,75	0,00
Data: 30/06/2017							
M	6733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	2,46	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>2,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>519,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>8.959,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>519,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>9.478,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:65

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:66

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:67

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:68

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 263524	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 26352-4	BCO BRASIL CTA FMAS IGD-SUAS	Fonte: 00764	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:70

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:	28.805,94	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:	28.805,94	0,00
Data: 30/06/2017							
M	6739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	136,92	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>136,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>28.942,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>28.942,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>28.942,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:71

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:	13.089,39	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:	13.089,39	0,00
Data: 30/06/2017							
M	6740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	62,21	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>62,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>13.151,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>13.151,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>13.151,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:72

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:		135.518,24	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:		135.518,24	0,00
Data: 30/06/2017							
M	6741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	644,12	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>644,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>136.162,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>136.162,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>136.162,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:73

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:		5.253,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		5.253,26	0,00
Data: 30/06/2017							
M	6742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	24,97	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>24,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>5.278,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>5.278,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>5.278,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:74

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:		23.422,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		23.422,41	0,00
Data: 30/06/2017							
M	6743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	111,33	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>111,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>23.533,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>23.533,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>23.533,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:75

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:76

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 285854		Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 28585-4	P ARAPUAFMASSCFV	Fonte: 00782	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:78

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:	9,04	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:	9,04	0,00
Data: 30/06/2017							
M	6744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	0,05	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>9,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>9,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>9,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:79

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:80

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:	10.390,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	10.390,62	0,00
Data: 30/06/2017							
M	6748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	49,39	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>49,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>10.440,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>10.440,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>10.440,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:81

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:	70,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	70,82	0,00
Data: 30/06/2017							
M	6749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	0,33	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>0,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>71,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>71,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>71,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:82

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:		139,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		139,98	0,00
Data: 30/06/2017							
M	6750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	0,66	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>0,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>140,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>140,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>140,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:83

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:	18.021,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	18.021,17	0,00
Data: 30/06/2017							
M	6785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	85,66	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>85,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>18.106,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>18.106,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>18.106,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:84

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:85

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:86

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



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:87

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:		8.820,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 16/06/2017							
M	6434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2017	12080	0,00	980,70
<b>A soma do dia 16/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>980,70</b>
<b>Saldo em 16/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>980,70</b>
Data: 30/06/2017							
M	7377	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	980,70	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>980,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		8.820,09	0,00
Data: 30/06/2017							
M	6751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	39,72	0,00
M	7376	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	980,70
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (940,98)</b>							
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>39,72</b>	<b>980,70</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>7.879,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>7.879,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>7.879,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:88

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:89

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:90

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:	111,34	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:	111,34	0,00
Data: 30/06/2017							
M	6766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	0,53	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>0,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>111,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>111,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>111,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:91

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:	2.690,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/06/2017								
M	7378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2017	062017	1.620,17		0,00
						<b>A soma do dia 02/06/2017 é:</b>	<b>1.620,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/06/2017 é:</b>	<b>1.620,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/06/2017								
M	6071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00		474,38
						<b>A soma do dia 07/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>474,38</b>
						<b>Saldo em 07/06/2017 é:</b>	<b>1.145,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/2017								
M	6158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	40175	0,00		156,97
						<b>A soma do dia 09/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>156,97</b>
						<b>Saldo em 09/06/2017 é:</b>	<b>988,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/06/2017								
M	7379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2017	062017	1.619,49		0,00
M	6288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	22669	0,00		70,00
						<b>A soma do dia 14/06/2017 é:</b>	<b>1.619,49</b>	<b>70,00</b>
						<b>Saldo em 14/06/2017 é:</b>	<b>2.538,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2017								
M	6531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	611123	0,00		253,62
						<b>A soma do dia 20/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>253,62</b>
						<b>Saldo em 20/06/2017 é:</b>	<b>2.284,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/06/2017								
M	6557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	28659	0,00		861,48
						<b>A soma do dia 23/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>861,48</b>
						<b>Saldo em 23/06/2017 é:</b>	<b>1.423,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017								
M	6761	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00		3.169,66
M	6764	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	1.936,75		0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (1.232,91)</b>								
M	7314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	28742	0,00		190,30
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>1.936,75</b>	<b>3.359,96</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.690,08	0,00
Data: 30/06/2017								
M	6762	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	3.169,66		0,00
M	6763	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00		1.936,75
M	6765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	19,89		0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 1.252,80</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>3.189,55</b>	<b>1.936,75</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>3.942,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.942,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>3.942,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:92

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:	10.613,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/06/2017							
M	6123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2017	28659	0,00	272,08
<b>A soma do dia 09/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>272,08</b>
<b>Saldo em 09/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>272,08</b>
Data: 30/06/2017							
M	6760	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	272,08	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>272,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	10.613,89	0,00
Data: 30/06/2017							
M	6758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	49,60	0,00
M	6759	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	272,08
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (222,48)</b>							
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>49,60</b>	<b>272,08</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>10.391,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>10.391,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>10.391,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:93

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	3.722,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/06/2017								
M	5661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	20143	0,00	508,64	
M	5664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	20143	0,00	15,30	
M	5665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	20143	0,00	13,40	
<b>A soma do documento de data: 05/06/2017 e número: 20143 é: (537,34)</b>								
M	5662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	28659	0,00	144,40	
M	5663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	28659	0,00	197,38	
<b>A soma do documento de data: 05/06/2017 e número: 28659 é: (341,78)</b>								
						<b>A soma do dia 05/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>879,12</b>
						<b>Saldo em 05/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>879,12</b>
Data: 07/06/2017								
M	6072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	332,63	
						<b>A soma do dia 07/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>332,63</b>
						<b>Saldo em 07/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,75</b>
Data: 13/06/2017								
M	7380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	062017	8.225,00	0,00	
M	7381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	062017	8.225,00	0,00	
M	7382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	062017	6.000,00	0,00	
M	7383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	062017	6.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: 062017 é: 28.450,00</b>								
M	6260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	12628	0,00	2.607,00	
M	6257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	28659	0,00	472,00	
M	6255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	28742	0,00	384,90	
M	6261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	28742	0,00	97,47	
<b>A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: 28742 é: (482,37)</b>								
M	6256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	30442	0,00	1.199,50	
M	6259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	44713	0,00	1.760,00	
M	6258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	61301	0,00	1.444,00	
						<b>A soma do dia 13/06/2017 é:</b>	<b>28.450,00</b>	<b>7.964,87</b>
						<b>Saldo em 13/06/2017 é:</b>	<b>19.273,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/06/2017								
M	6286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	12080	0,00	1.093,20	
M	6281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	15943	0,00	2.790,00	
M	6283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	20143	0,00	380,64	
M	6284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	20143	0,00	488,98	
<b>A soma do documento de data: 14/06/2017 e número: 20143 é: (869,62)</b>								
M	6287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	22669	0,00	80,00	
M	6285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	28742	0,00	170,88	
M	6282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	5227	0,00	516,99	
						<b>A soma do dia 14/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520,69</b>
						<b>Saldo em 14/06/2017 é:</b>	<b>13.752,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/06/2017								
M	6492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	934,67	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 16/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>934,67</b>
						<b>Saldo em 16/06/2017 é:</b>	<b>12.818,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/06/2017</b>								
M	6532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	611123	0,00	373,67	
						<b>A soma do dia 20/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>373,67</b>
						<b>Saldo em 20/06/2017 é:</b>	<b>12.444,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/06/2017</b>								
M	6556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	6099	0,00	16,78	
M	6553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	611123	0,00	37,17	
						<b>A soma do dia 23/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>53,95</b>
						<b>Saldo em 23/06/2017 é:</b>	<b>12.390,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/06/2017</b>								
M	7155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	40175	0,00	422,64	
						<b>A soma do dia 27/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>422,64</b>
						<b>Saldo em 27/06/2017 é:</b>	<b>11.967,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/06/2017</b>								
M	7258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	1.680,96	
M	7259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	1.387,98	
M	7346	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2017	062017	0,00	1.499,83	
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 062017 é: (4.568,77)</b>						<b>A soma do dia 29/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.568,77</b>
						<b>Saldo em 29/06/2017 é:</b>	<b>7.398,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2017</b>								
M	7327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	06	0,00	8,80	
M	6753	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	20.476,33	
M	6756	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	13.570,42	0,00	
M	7392	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	434,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (6.470,93)</b>						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>14.005,40</b>	<b>21.404,39</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.722,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2017</b>								
M	6754	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	20.476,33	0,00	
M	6755	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	13.570,42	
M	6757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	51,27	0,00	
M	7391	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	434,98	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 6.522,20</b>						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>20.527,60</b>	<b>14.005,40</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>10.244,99</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>10.244,99</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>10.244,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:95

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:		141,15	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:		141,15	0,00
Data: 30/06/2017							
M	6752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	0,67	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>0,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>141,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>141,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>141,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:96

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:	29.434,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	4.500,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	24.934,95	0,00
Data: 30/06/2017							
M	7529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	132,77	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>132,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>25.067,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>25.067,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>29.567,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:97

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:	18.627,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	16.920,72	0,00
Data: 28/06/2017								
M	7182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	25880	0,00		50,00
						<b>A soma do dia 28/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
						<b>Saldo em 28/06/2017 é:</b>	<b>16.870,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017								
M	7315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	28742	0,00		52,46
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,46</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>16.818,26</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.707,16	0,00
Data: 30/06/2017								
M	6778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	8,12		0,00
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>8,12</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>1.715,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>16.818,26</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.715,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>18.533,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:98

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:	4.347,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/06/2017								
M	6777	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	4.366,02		0,00
M	7318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	23154	0,00		2.042,00
M	7384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	25076	0,00		424,02
M	7319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	8227	0,00		1.900,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>4.366,02</b>		<b>4.366,02</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.347,33	0,00
Data: 30/06/2017								
M	6775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	20,66		0,00
M	6776	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00		4.366,02
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (4.345,36)</b>								
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>20,66</b>		<b>4.366,02</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>1,97</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1,97</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1,97</b>		<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:99

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:100

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:101

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



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:102

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/06/2017								
M	8357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2017	062017	1,23	0,00	
						<b>A soma do dia 13/06/2017 é:</b>	<b>1,23</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/06/2017 é:</b>	<b>1,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/06/2017								
M	8358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2017	062017	190,00	0,00	
						<b>A soma do dia 22/06/2017 é:</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/06/2017 é:</b>	<b>191,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/06/2017								
M	8359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2017	062017	330,00	0,00	
						<b>A soma do dia 23/06/2017 é:</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/06/2017 é:</b>	<b>521,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/06/2017								
M	8360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2017	062017	400,00	0,00	
						<b>A soma do dia 26/06/2017 é:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/06/2017 é:</b>	<b>921,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/06/2017								
M	8361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2017	062017	370,00	0,00	
						<b>A soma do dia 27/06/2017 é:</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/06/2017 é:</b>	<b>1.291,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/2017								
M	8362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2017	062017	550,00	0,00	
						<b>A soma do dia 28/06/2017 é:</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/06/2017 é:</b>	<b>1.841,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/06/2017								
M	8363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2017	062017	330,00	0,00	
						<b>A soma do dia 29/06/2017 é:</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/06/2017 é:</b>	<b>2.171,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017								
M	8364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	210,00	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>2.381,23</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.381,23</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>2.381,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 347434	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34743-4		IMPLEMENTOS AGRICOLAS I	Fonte: 00806	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:104

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:105

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:106

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:107

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:	314.525,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	100.354,34	0,00
Data: 05/06/2017								
M	7374	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/06/2017	062017	0,00	1.148,55	
M	7386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/06/2017	062017	0,00	56.107,64	
<b>A soma do documento de data: 05/06/2017 e número: 062017 é: (57.256,19)</b>								
						<b>A soma do dia 05/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.256,19</b>
						<b>Saldo em 05/06/2017 é:</b>	<b>43.098,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/06/2017								
M	6075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	8.000,00	
M	6076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	1.517,92	
M	6077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	1.967,93	
M	6078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	5.732,74	
M	6079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	1.167,00	
M	6080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	5.726,25	
M	6081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	345,00	
M	6082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	332,08	
M	6083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	809,40	
M	6084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	202,50	
M	6085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	168,38	
M	6086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	1.686,38	
M	6087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	37,50	
M	6088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	483,75	
<b>A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: 5124 é: (28.176,83)</b>								
						<b>A soma do dia 07/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.176,83</b>
						<b>Saldo em 07/06/2017 é:</b>	<b>14.921,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/06/2017								
M	6596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	1	287.993,27	0,00	
M	6597	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/06/2017	1	0,00	57.598,65	
M	6598	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2017	1	0,00	43.198,98	
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 1 é: 187.195,64</b>								
						<b>A soma do dia 09/06/2017 é:</b>	<b>287.993,27</b>	<b>100.797,63</b>
						<b>Saldo em 09/06/2017 é:</b>	<b>202.116,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/06/2017								
M	6235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2017	75864	0,00	50.000,00	
<b>A soma do documento de data: 13/06/2017 e número: 75864 é: (50.000,00)</b>								
						<b>A soma do dia 13/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
						<b>Saldo em 13/06/2017 é:</b>	<b>152.116,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/06/2017								
M	6305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	12080	0,00	511,00	
M	6307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	12080	0,00	629,00	
<b>A soma do documento de data: 14/06/2017 e número: 12080 é: (1.140,00)</b>								
M	6289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	20143	0,00	36,00	
M	6290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	20143	0,00	185,02	
M	6291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	20143	0,00	160,43	
M	6292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	20143	0,00	14,70	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	20143	0,00	654,24	
M	6318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	20143	0,00	579,62	
M	6319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	20143	0,00	665,66	
M	6320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	20143	0,00	127,75	
M	6321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	20143	0,00	154,72	
M	6322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	20143	0,00	363,30	
M	6323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	20143	0,00	261,44	
<b>A soma do documento de data: 14/06/2017 e número: 20143 é: (3.202,88)</b>								
M	6294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	25076	0,00	23,20	
M	6295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	25240	0,00	246,00	
M	6296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	25240	0,00	123,00	
M	6297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	25240	0,00	184,50	
M	6298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	25240	0,00	123,00	
M	6299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	25240	0,00	61,50	
M	6300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	25240	0,00	184,50	
M	6301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	25240	0,00	307,50	
M	6302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	25240	0,00	123,00	
M	6303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	25240	0,00	61,50	
M	6304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	25240	0,00	61,50	
M	6306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	25240	0,00	61,50	
M	6308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	25240	0,00	61,50	
M	6309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	25240	0,00	61,50	
M	6310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	25240	0,00	61,50	
M	6311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	25240	0,00	61,50	
M	6312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	25240	0,00	61,50	
M	6313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	25240	0,00	61,50	
<b>A soma do documento de data: 14/06/2017 e número: 25240 é: (1.906,50)</b>								
M	6315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	28742	0,00	257,53	
M	6316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	28742	0,00	808,50	
M	6317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	28742	0,00	402,16	
<b>A soma do documento de data: 14/06/2017 e número: 28742 é: (1.468,19)</b>								
M	6293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2017	88526	0,00	699,00	
						<b>A soma do dia 14/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.439,77</b>
						<b>Saldo em 14/06/2017 é:</b>	<b>143.677,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/06/2017								
M	6450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	2.206,27	
M	6451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.063,82	
M	6452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	549,43	
M	6453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	619,49	
M	6454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.133,53	
M	6455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	549,43	
M	6456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.502,99	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.283,92
M	6458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.191,38
M	6459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	641,96
M	6460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	2.726,81
M	6461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	549,43
M	6462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	549,42
M	6463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	641,95
M	6464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	569,07
M	6465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	468,16
M	6466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	377,15
M	6467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	549,43
M	6468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.015,68
M	6473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	549,43
M	6480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	6.211,23
M	6482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.048,90
M	6485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.191,39
M	6486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	3.487,62
M	6487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	549,42
M	6488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	6.065,28
M	6489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	3.806,89
M	6490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	549,42
M	6491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	641,96
M	6493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	5.989,46
M	6494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	806,40
M	6495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.058,18
M	6496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	641,96
M	6497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	641,95
<b>A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 052017 é: (51.428,81)</b>							
M	6433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2017	6131	0,00	150,00
M	6435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2017	61601	0,00	2.632,27
						<b>A soma do dia 16/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/06/2017 é:</b>	<b>54.211,08</b>
							<b>89.466,11</b>
							<b>0,00</b>
Data: 19/06/2017							
M	6498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	24594	0,00	3.090,56
M	6499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2017	24594	0,00	5.919,19
<b>A soma do documento de data: 19/06/2017 e número: 24594 é: (9.009,75)</b>							
						<b>A soma do dia 19/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/06/2017 é:</b>	<b>9.009,75</b>
							<b>80.456,36</b>
							<b>0,00</b>
Data: 20/06/2017							
M	6600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	1	208.045,11	0,00
M	6601	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/06/2017	1	0,00	41.609,01
M	6602	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2017	1	0,00	31.206,75



Equiplano

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

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 1 é: 135.229,35</b>							
M	6524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	297	0,00	1.166,00
M	6525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	297	0,00	114,73
M	6526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	297	0,00	1.534,94
M	6528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	297	0,00	430,60
M	6529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	297	0,00	1.086,68
M	6530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	297	0,00	442,40
M	6533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2017	297	0,00	136,59
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 297 é: (4.911,94)</b>							
<b>A soma do dia 20/06/2017 é:</b>						<b>208.045,11</b>	<b>77.727,70</b>
<b>Saldo em 20/06/2017 é:</b>						<b>210.773,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/06/2017							
M	6558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	12660	0,00	50,00
M	6574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	151	0,00	8.355,38
M	6569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	26702	0,00	800,00
M	6566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	28659	0,00	71,04
M	6561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	28742	0,00	149,70
M	6571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	28742	0,00	151,50
M	6572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	28742	0,00	632,50
M	6573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	28742	0,00	402,16
<b>A soma do documento de data: 23/06/2017 e número: 28742 é: (1.335,86)</b>							
M	6562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	29881	0,00	216,50
M	6563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	29881	0,00	134,40
M	6564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	29881	0,00	349,60
M	6565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	29881	0,00	268,80
<b>A soma do documento de data: 23/06/2017 e número: 29881 é: (969,30)</b>							
M	6567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	31603	0,00	186,34
M	6568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	31603	0,00	450,00
M	6570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	31603	0,00	750,00
<b>A soma do documento de data: 23/06/2017 e número: 31603 é: (1.386,34)</b>							
M	6547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	594	0,00	132,03
M	6548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	594	0,00	814,68
M	6549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	594	0,00	313,74
M	6551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	594	0,00	30,33
M	6552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	594	0,00	224,82
M	6554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	594	0,00	30,33
<b>A soma do documento de data: 23/06/2017 e número: 594 é: (1.545,93)</b>							
M	6559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	5974	0,00	779,40
M	6560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	62302	0,00	848,70
M	6575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	62304	0,00	17,50
<b>A soma do dia 23/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.159,45</b>
<b>Saldo em 23/06/2017 é:</b>						<b>194.614,32</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 26/06/2017</b>								
M	6595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2017	28742	0,00	686,26	
						<b>A soma do dia 26/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>686,26</b>
						<b>Saldo em 26/06/2017 é:</b>	<b>193.928,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/06/2017</b>								
M	7135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	12025	0,00	1.294,81	
M	7136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	12025	0,00	655,01	
M	7137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	12025	0,00	865,71	
M	7138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	12025	0,00	5.885,50	
M	7139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	12025	0,00	2.354,20	
M	7140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	12025	0,00	4.590,69	
M	7141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	12025	0,00	2.942,75	
M	7142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	12025	0,00	1.294,81	
M	7143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2017	12025	0,00	823,97	
<b>A soma do documento de data: 27/06/2017 e número: 12025 é: (20.707,45)</b>						<b>A soma do dia 27/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.707,45</b>
						<b>Saldo em 27/06/2017 é:</b>	<b>173.220,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/06/2017</b>								
M	7176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	1974	0,00	1.200,00	
M	7177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	1974	0,00	3.700,00	
M	7178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	1974	0,00	1.500,00	
M	7179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	1974	0,00	1.800,00	
M	7180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	1974	0,00	1.500,00	
<b>A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 1974 é: (9.700,00)</b>								
M	7172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	29881	0,00	237,60	
M	7173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	29881	0,00	201,60	
M	7174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	29881	0,00	349,60	
M	7175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	29881	0,00	380,76	
<b>A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 29881 é: (1.169,56)</b>								
M	7167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	3011	0,00	3.396,00	
M	7169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	33041	0,00	304,62	
M	7170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	33041	0,00	186,72	
M	7171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	33041	0,00	313,38	
<b>A soma do documento de data: 28/06/2017 e número: 33041 é: (804,72)</b>								
M	7168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2017	42406	0,00	300,00	
						<b>A soma do dia 28/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.370,28</b>
						<b>Saldo em 28/06/2017 é:</b>	<b>157.850,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/06/2017</b>								
M	7348	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/02/2017	062017	0,00	43.900,07	
M	7185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	9.196,14	
M	7186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	3.995,91	
M	7187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.137,61	
M	7188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	1.418,23	
M	7189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	1.059,69	



Equiplano

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

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	3.061,05
M	7191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	865,02
M	7192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.306,73
M	7193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	1.153,36
M	7194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	1.558,64
M	7195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	3.936,89
M	7196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	4.261,61
M	7197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	1.423,64
M	7198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	71,18
M	7199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	1.783,04
M	7200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.077,23
M	7201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.576,86
M	7202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	7.205,42
M	7203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.621,02
M	7204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	193,11
M	7205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.289,32
M	7206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.260,43
M	7207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.576,86
M	7208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	1.302,80
M	7209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	480,91
M	7210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	776,38
M	7211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	1.024,72
M	7212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	1.085,88
M	7213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.260,43
M	7214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	508,73
M	7215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	1.238,59
M	7216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	1.382,18
M	7217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	521,17
M	7221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.260,43
M	7235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	20.543,36
M	7237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.260,43
M	7240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	521,60
M	7242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	1.493,66
M	7247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.562,64
M	7248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.274,65
M	7249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	9.502,90
M	7250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.260,43
M	7251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	4.246,08
M	7252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	16.124,74
M	7253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	7.239,23
M	7254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	10.490,01



Equiplano

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

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	3.909,82
M	7256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.260,43
M	7257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.562,64
M	7260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	16.269,47
M	7261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.436,40
M	7262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	1.299,72
M	7263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	254,36
M	7264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	3.102,19
M	7265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.562,64
M	7266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	1.734,35
M	7267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.097,30
M	7268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.562,64
M	7367	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	434,98
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 062017 é: (193.877,88)</b>							
M	7269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	62901	0,00	10.680,00
						<b>A soma do dia 29/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/06/2017 é:</b>	<b>90.607,62</b>
Data: 30/06/2017							
E	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	1	0,00	115.197,31
M	7715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	1	71.998,32	0,00
M	7716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2017	1	43.198,99	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/06/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	1	0,00	83.218,05
M	7717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	1	52.011,28	0,00
M	7718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2017	1	31.206,77	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/06/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
M	7328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	06	0,00	9,40
M	7329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	06	0,00	7.025,78
M	7333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	06	0,00	8,80
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: (7.043,98)</b>							
M	6770	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	442.942,51
M	6773	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	586.754,33	0,00
M	7336	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	1.000,00
M	7372	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	30.981,51
M	7765	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	2.965,69
M	7768	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	6.900,88	0,00
M	7769	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	9.517,12
M	7771	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	5.686,75
M	7773	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	1.114,24
M	7775	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	461,49
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 98.985,90</b>							



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	1	0,00	82.617,37
M	6604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	1	206.543,42	0,00
M	6605	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2017	1	0,00	41.308,67
M	7719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	1	51.635,86	0,00
M	7720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	1	30.981,51	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 1 é: 165.234,75

A soma do dia 30/06/2017 é: 1.081.231,36 824.054,69

Saldo em 30/06/2017 é: 166.569,05 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	214.171,56	0,00
Data: 30/06/2017			

M	6771	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	442.942,51	0,00
M	6772	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	586.754,33
M	6774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	1.846,48	0,00

A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (141.965,34)

A soma do dia 30/06/2017 é: 444.788,99 586.754,33

Saldo em 30/06/2017 é: 72.206,22 0,00

						Saldo de movimento:	166.569,05	0,00
						Saldo de aplicação:	72.206,22	0,00
						Saldo total:	238.775,27	0,00



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:115

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 710046		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 71004-6	PM DE ARAPUA	Fonte: 00500	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:117

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



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1340661		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 1340661		BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS		Fonte: 00512		
Saldo anterior:						2.481,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:		
						0,00	0,00	
Data: 07/06/2017								
M	6089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	556,04	
M	6090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	5124	0,00	1.566,45	
<b>A soma do documento de data: 07/06/2017 e número: 5124 é: (2.122,49)</b>								
						<b>A soma do dia 07/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,49</b>
						<b>Saldo em 07/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,49</b>
Data: 30/06/2017								
M	6695	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	2.122,49	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>2.122,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:						
		2.481,35						0,00
Data: 30/06/2017								
M	6694	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	2.122,49	
M	6696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	4,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (2.118,31)</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>4,18</b>	<b>2.122,49</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>363,04</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>363,04</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>363,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:119

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:	8.860,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/06/2017								
M	7331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	06	0,00	17,02	
M	6780	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	1.366,59	
E	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	1	0,00	851,45	
M	6607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	1	2.128,62	0,00	
M	6608	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2017	1	0,00	425,72	
M	6609	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2017	1	0,00	319,29	
M	7725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	1	532,16	0,00	
M	7726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	1	319,29	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 1 é:</b>						<b>1.383,61</b>		
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>2.980,07</b>	<b>2.980,07</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	8.860,35	0,00
Data: 30/06/2017								
M	6779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	42,11	0,00	
M	6781	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	1.366,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é:</b>						<b>1.408,70</b>		
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>1.408,70</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>10.269,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>10.269,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>10.269,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:120

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:	100.317,32	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: 09/06/2017								
M	6156	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/06/2017	60901	0,00	29.226,06	
<b>A soma do dia 09/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.226,06</b>	
<b>Saldo em 09/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.226,06</b>	
Data: 30/06/2017								
M	6746	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	29.234,86	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>29.234,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>8,80</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	100.317,32	0,00
Data: 30/06/2017								
M	6745	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	29.234,86	
M	6747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	385,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (28.849,78)</b>								
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>385,08</b>	<b>29.234,86</b>	
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>71.467,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>8,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>71.467,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>71.476,34</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:121

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



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:122

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:	10.252,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.252,66	0,00
Data: 04/06/2017								
M	6834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2017	1	8.094,33	0,00	
						<b>A soma do dia 04/06/2017 é:</b>	<b>8.094,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/06/2017 é:</b>	<b>18.346,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/06/2017								
M	6478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	1.362,67	
M	6479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2017	052017	0,00	4.383,06	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2017 e número: 052017 é: (5.745,73)</b>								
						<b>A soma do dia 16/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.745,73</b>
						<b>Saldo em 16/06/2017 é:</b>	<b>12.601,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/06/2017								
M	6833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	1	10.140,00	0,00	
M	6835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	1	2.200,00	0,00	
M	6836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	1	6.690,00	0,00	
M	6837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2017	1	10.695,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/06/2017 e número: 1 é: 29.725,00</b>								
						<b>A soma do dia 19/06/2017 é:</b>	<b>29.725,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/06/2017 é:</b>	<b>42.326,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/06/2017								
M	7232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	6.656,55	
M	7233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	20.461,54	
M	7234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	796,29	
M	7350	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2017	062017	0,00	10.461,78	
M	7371	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	194,29	
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 062017 é: (38.570,45)</b>								
						<b>A soma do dia 29/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.570,45</b>
						<b>Saldo em 29/06/2017 é:</b>	<b>3.755,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2017								
M	7322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	06	0,00	25,95	
M	7531	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	06	0,00	5.858,30	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 06 é: (5.884,25)</b>								
M	6798	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	38.392,23	
M	6801	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	44.342,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 5.949,90</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>44.342,13</b>	<b>44.276,48</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>3.821,46</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/06/2017								
M	7532	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	06	5.858,30	0,00	
M	6797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	91,60	0,00	
M	6799	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	38.392,23	0,00	
M	6800	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	44.342,13	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (5.858,30)</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>44.342,13</b>	<b>44.342,13</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:124

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:	114.334,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/06/2017								
M	5698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	006	0,00	30,00	
M	5699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	006	0,00	30,00	
M	5700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	006	0,00	30,00	
<b>A soma do documento de data: 05/06/2017 e número: 006 é: (90,00)</b>								
M	5696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	41708	0,00	18,00	
						<b>A soma do dia 05/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>
						<b>Saldo em 05/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>
Data: 07/06/2017								
M	6098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2017	8291	0,00	2.358,00	
						<b>A soma do dia 07/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358,00</b>
						<b>Saldo em 07/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,00</b>
Data: 23/06/2017								
M	6586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	46176	0,00	70,00	
M	6585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2017	7034	0,00	63,70	
						<b>A soma do dia 23/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>133,70</b>
						<b>Saldo em 23/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599,70</b>
Data: 24/06/2017								
M	6839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2017	1	2.028,00	0,00	
M	6840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2017	1	721,38	0,00	
M	6842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2017	1	792,85	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 24/06/2017 e número: 1 é: 3.542,23</b>		
						<b>A soma do dia 24/06/2017 é:</b>	<b>3.542,23</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/06/2017 é:</b>	<b>942,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/06/2017								
M	7245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.681,12	
M	7246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.067,91	
M	7352	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2017	062017	0,00	452,23	
						<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 062017 é: (5.201,26)</b>		
						<b>A soma do dia 29/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.201,26</b>
						<b>Saldo em 29/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258,73</b>
Data: 30/06/2017								
M	7323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	06	0,00	17,30	
M	6792	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	3.615,68	
M	6795	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	8.261,39	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 4.645,71</b>		
M	6841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	1	621,45	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>8.882,84</b>	<b>3.632,98</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>991,13</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	114.334,34	0,00
Data: 30/06/2017								
M	6793	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	3.615,68	0,00	
M	6794	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	8.261,39	
M	6796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	443,58	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (4.202,13)</b>		





# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:126

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:	102.867,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/06/2017								
M	6838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2017	1	7.500,00	0,00	
<b>A soma do dia 12/06/2017 é:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 12/06/2017 é:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/06/2017								
M	6790	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00	7.500,00	
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	102.867,49	0,00
Data: 30/06/2017								
M	6789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	419,90	0,00	
M	6791	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	7.500,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: 7.919,90</b>								
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>7.919,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>110.787,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>110.787,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>110.787,39</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:127

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:	309,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	309,49	0,00
Data: 30/06/2017								
M	6788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	1,21	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>1,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>310,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>310,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>310,70</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:128

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:	13.319,61	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:	13.319,61	0,00
Data: 30/06/2017								
M	6787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	52,22	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>52,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>13.371,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>13.371,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>13.371,83</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:129

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:		49.402,47	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:		49.402,47	0,00
Data: 30/06/2017							
M	6786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	193,67	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>193,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>						<b>49.596,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>49.596,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>49.596,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:130

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:131

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:132

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>275,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>275,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:133

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:134

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:	59.099,84	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:	59.099,84	0,00	
Data: 30/06/2017								
M	6813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	25,24	0,00	
M	6814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	295,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é:</b>						<b>320,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>						<b>59.420,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>59.420,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>59.420,71</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:135

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:	105.519,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/06/2017								
M	6500	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	19/06/2017	783439	0,00		73.294,45
						<b>A soma do dia 19/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>73.294,45</b>
						<b>Saldo em 19/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>73.294,45</b>
Data: 30/06/2017								
M	7131	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	73.294,45		0,00
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>73.294,45</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	105.519,98	0,00
Data: 30/06/2017								
M	7128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	85,79		0,00
M	7129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	062017	528,03		0,00
M	7130	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2017	062017	0,00		73.294,45
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (72.680,63)</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2017 é:</b>	<b>613,82</b>	<b>73.294,45</b>
						<b>Saldo em 30/06/2017 é:</b>	<b>32.839,35</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>32.839,35</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>32.839,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:136

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:137

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Equiplano

Página:138

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

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

Critérios de seleção:

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