



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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: 73.918,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 17.797,02	0,00
Data: 03/07/2017							
M	9015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2017	29062017	328,76	0,00
M	9016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2017	29062017	136,98	0,00
M	9017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2017	29062017	82,19	0,00
M	9018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2017	29062017	48,45	0,00
M	9019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2017	29062017	17,41	0,00
M	9020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2017	29062017	7,26	0,00
M	9021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2017	29062017	4,35	0,00
M	9022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2017	29062017	0,21	0,00
M	9023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2017	29062017	0,09	0,00
M	9024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2017	29062017	0,05	0,00
M	9025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2017	29062017	0,12	0,00

A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 29062017 é: 625,87

A soma do dia 03/07/2017 é: 625,87 0,00  
Saldo em 03/07/2017 é: 18.422,89 0,00

Data: 04/07/2017							
M	9026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	30062017	64,59	0,00
M	9027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	30062017	23,84	0,00
M	9028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	30062017	9,94	0,00
M	9029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	30062017	5,96	0,00
M	9030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	30062017	0,16	0,00
M	9031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	30062017	0,07	0,00
M	9032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	30062017	0,04	0,00
M	9033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	30062017	17,45	0,00
M	9034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	30062017	0,12	0,00
M	9035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	30062017	18,70	0,00

A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 30062017 é: 140,87

A soma do dia 04/07/2017 é: 140,87 0,00  
Saldo em 04/07/2017 é: 18.563,76 0,00

Data: 05/07/2017							
M	9036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	03072017	600,33	0,00
M	9037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	03072017	215,66	0,00
M	9038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	03072017	89,86	0,00
M	9039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	03072017	53,92	0,00
M	9040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	03072017	1,11	0,00
M	9041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	03072017	0,46	0,00
M	9042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	03072017	0,28	0,00
M	9043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	03072017	56,23	0,00
M	9044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	03072017	0,34	0,00
M	9045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	03072017	18,00	0,00
M	9046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	03072017	7,50	0,00
M	9047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	03072017	4,50	0,00



Equiplano

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

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	03072017	193,90	0,00	
M	9049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	03072017	96,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 03072017 é: 1.339,04</b>								
						<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>	<b>1.339,04</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>	<b>19.902,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/07/2017</b>								
M	9050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2017	04072017	83,48	0,00	
M	9051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2017	04072017	34,79	0,00	
M	9052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2017	04072017	20,87	0,00	
M	9053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2017	04072017	19,69	0,00	
M	9054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2017	04072017	8,21	0,00	
M	9055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2017	04072017	4,92	0,00	
M	9138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2017	04072017	20,50	0,00	
M	9139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2017	04072017	7,83	0,00	
M	9140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2017	04072017	566,70	0,00	
M	9141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2017	04072017	9,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 04072017 é: 776,20</b>								
						<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>776,20</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>20.679,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/07/2017</b>								
M	9142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2017	05072017	457,07	0,00	
M	9143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2017	05072017	0,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 05072017 é: 457,32</b>								
						<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>	<b>457,32</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>	<b>21.136,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/07/2017</b>								
M	9056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	06072017	8,10	0,00	
M	9057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	06072017	113,93	0,00	
M	9058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	06072017	47,47	0,00	
M	9059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	06072017	28,48	0,00	
M	9060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	06072017	21,66	0,00	
M	9061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	06072017	9,02	0,00	
M	9062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	06072017	5,41	0,00	
M	9159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	06072017	32,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 06072017 é: 266,81</b>								
						<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>	<b>266,81</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>	<b>21.403,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/07/2017</b>								
M	9063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2017	07072017	12,59	0,00	
M	9064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2017	07072017	5,25	0,00	
M	9065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2017	07072017	3,15	0,00	
M	9066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2017	07072017	5,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 07072017 é: 26,80</b>								
M	7648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	446059	0,00	12.000,00	



Equiplano

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

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>						<b>26,80</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>						<b>9.429,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/07/2017</b>							
M	9067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2017	10072017	138,98	0,00
M	9068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2017	10072017	57,91	0,00
M	9069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2017	10072017	34,74	0,00
M	9070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2017	10072017	2,39	0,00
M	9071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2017	10072017	1,00	0,00
M	9072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2017	10072017	0,60	0,00
M	9073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2017	10072017	34,88	0,00
M	9074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2017	10072017	0,53	0,00
M	9075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2017	10072017	140,65	0,00
M	9076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2017	10072017	3,76	0,00
M	9077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2017	10072017	1,57	0,00
M	9078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2017	10072017	0,94	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 10072017 é: 417,95</b>						<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/07/2017</b>							
M	9196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2017	11072017	103,54	0,00
M	9197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2017	11072017	43,14	0,00
M	9198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2017	11072017	25,89	0,00
M	9199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2017	11072017	7,64	0,00
M	9200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2017	11072017	3,18	0,00
M	9201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2017	11072017	1,91	0,00
M	9202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2017	11072017	216,73	0,00
M	9203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2017	11072017	45,44	0,00
M	9204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2017	11072017	4,58	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/07/2017 e número: 11072017 é: 452,05</b>						<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/07/2017</b>							
M	9085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2017	12072017	35,90	0,00
M	9086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2017	12072017	14,96	0,00
M	9087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2017	12072017	8,97	0,00
M	9088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2017	12072017	1,08	0,00
M	9089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2017	12072017	0,45	0,00
M	9090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2017	12072017	0,27	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 12072017 é: 61,63</b>						<b>A soma do dia 14/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
M	9092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2017	14072017	1.488,00	0,00
M	9093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2017	14072017	620,00	0,00
M	9094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2017	14072017	372,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 14072017 é: 2.480,00</b>							



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 14/07/2017 é:</b>	<b>2.541,63</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/07/2017 é:</b>	<b>12.841,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/07/2017</b>								
M	9091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2017	13072017	270,06	0,00	
						<b>A soma do dia 17/07/2017 é:</b>	<b>270,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/07/2017 é:</b>	<b>13.111,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/07/2017</b>								
M	9098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2017	18072017	50,55	0,00	
M	9099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2017	18072017	21,06	0,00	
M	9100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2017	18072017	12,64	0,00	
M	9101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2017	18072017	6,83	0,00	
M	9102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2017	18072017	2,85	0,00	
M	9103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2017	18072017	1,71	0,00	
M	9104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2017	18072017	33,82	0,00	
M	9105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2017	18072017	4,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 18072017 é: 134,04</b>						<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>	<b>134,04</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>	<b>13.245,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/07/2017</b>								
M	9106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2017	19072017	47,23	0,00	
M	9107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2017	19072017	19,68	0,00	
M	9108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2017	19072017	11,81	0,00	
M	9109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2017	19072017	1,41	0,00	
M	9110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2017	19072017	0,59	0,00	
M	9111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2017	19072017	0,35	0,00	
M	9112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2017	19072017	17,45	0,00	
M	9113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2017	19072017	0,53	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 19072017 é: 99,05</b>						<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>	<b>99,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>	<b>13.344,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/07/2017</b>								
M	9120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2017	20072017	21,04	0,00	
M	9121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2017	20072017	8,77	0,00	
M	9122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2017	20072017	5,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/07/2017 e número: 20072017 é: 35,07</b>						<b>A soma do dia 24/07/2017 é:</b>	<b>35,07</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/07/2017 é:</b>	<b>13.379,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/07/2017</b>								
M	9123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2017	21072017	30,41	0,00	
						<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>	<b>30,41</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>	<b>13.410,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/07/2017</b>								
M	9130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2017	24072017	369,88	0,00	
M	9131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2017	24072017	154,12	0,00	
M	9132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2017	24072017	92,47	0,00	
M	9133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2017	24072017	11,09	0,00	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2017	24072017	4,63	0,00	
M	9135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2017	24072017	2,78	0,00	
M	9136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2017	24072017	34,90	0,00	
M	9137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2017	24072017	1,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/07/2017 e número: 24072017 é: 670,93</b>								
						<b>A soma do dia 26/07/2017 é:</b>	<b>670,93</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/07/2017 é:</b>	<b>14.081,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/07/2017								
M	9160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2017	25072017	60,54	0,00	
						<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>	<b>60,54</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>	<b>14.141,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2017								
M	9161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	26072017	823,12	0,00	
M	9162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	26072017	342,97	0,00	
M	9163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	26072017	205,78	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 26072017 é: 1.371,87</b>								
						<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>1.371,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>15.513,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017								
M	8407	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	28.249,34	
M	8410	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	29.118,73	0,00	
M	8736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	168,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 701,39</b>								
M	9164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	27072017	297,80	0,00	
M	9165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	27072017	780,00	0,00	
M	9166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	27072017	325,00	0,00	
M	9167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	27072017	195,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 27072017 é: 1.597,80</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>30.716,53</b>	<b>28.417,34</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>17.812,72</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	56.121,51	0,00
Data: 31/07/2017								
M	8406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	283,86	0,00	
M	8408	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	28.249,34	0,00	
M	8409	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	29.118,73	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (585,53)</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>28.533,20</b>	<b>29.118,73</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>55.535,98</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>17.812,72</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>55.535,98</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>73.348,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:6

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 72.572,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 03/07/2017								
M	7397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	35363	0,00	30,00	
M	7398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	35363	0,00	30,00	
M	7399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	35363	0,00	30,00	
M	7400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	35363	0,00	30,00	
M	7401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	35363	0,00	30,00	
M	7402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	35363	0,00	30,00	
M	7403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	35363	0,00	60,00	
M	7404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	35363	0,00	118,00	
<b>A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 35363 é: (358,00)</b>								
M	7396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	35593	0,00	370,65	
						<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>728,65</b>
						<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>728,65</b>
Data: 06/07/2017								
E	201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2017	628516	1.396,27	0,00	
						<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>1.396,27</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>667,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/07/2017								
M	7534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	6676	0,00	71,50	
M	7535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	6676	0,00	240,00	
M	7536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	6676	0,00	45,00	
M	7537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	6676	0,00	18,50	
M	7538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	6676	0,00	45,00	
M	7539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	6676	0,00	37,00	
M	7540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	6676	0,00	30,00	
M	7541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	6676	0,00	178,50	
M	7542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	6676	0,00	60,00	
M	7543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	6676	0,00	69,00	
M	7544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	6676	0,00	60,00	
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 6676 é: (854,50)</b>								
						<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>854,50</b>
						<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>186,88</b>
Data: 11/07/2017								
M	7608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	104549	0,00	463,42	
M	7609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	104549	0,00	2.314,20	
M	7610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	104549	0,00	1.735,58	
M	7611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	104549	0,00	432,89	
M	7612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	104549	0,00	683,65	
M	7613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	104549	0,00	1.628,27	
M	7614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	104549	0,00	2.664,87	
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 104549 é: (9.922,88)</b>								
						<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.922,88</b>
						<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.109,76</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 12/07/2017</b>								
M	7663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	16758	0,00	319,78	
M	7664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	16759	0,00	348,87	
M	7665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	16760	0,00	158,00	
M	7666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	16760	0,00	1.169,50	
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 16760 é: (1.327,50)</b>								
M	7667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	16761	0,00	137,50	
M	7668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	16762	0,00	584,00	
M	7669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	16763	0,00	50,00	
M	7670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	16763	0,00	133,82	
M	7671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	16763	0,00	208,00	
M	7672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	16763	0,00	350,00	
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 16763 é: (741,82)</b>								
M	7673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	16764	0,00	300,00	
M	7676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	16765	0,00	408,00	
M	7677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	16765	0,00	80,46	
M	7678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	16765	0,00	60,00	
M	7679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	16765	0,00	176,00	
M	7680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	16765	0,00	180,00	
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 16765 é: (904,46)</b>								
M	7674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	16766	0,00	132,30	
						<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.796,23</b>
						<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.905,99</b>
<b>Data: 14/07/2017</b>								
M	8613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2017	072017	11.650,00	0,00	
M	7793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	13358	0,00	156,58	
M	7795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	13359	0,00	339,25	
M	7791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	13360	0,00	605,62	
M	7807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	13362	0,00	166,76	
M	7808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	150970	0,00	1.876,00	
M	7809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	151401	0,00	1.554,88	
M	7810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	171115	0,00	1.278,00	
						<b>A soma do dia 14/07/2017 é:</b>	<b>11.650,00</b>	<b>5.977,09</b>
						<b>Saldo em 14/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.233,08</b>
<b>Data: 19/07/2017</b>								
M	7963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2017	121592	0,00	310,50	
						<b>A soma do dia 19/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>310,50</b>
						<b>Saldo em 19/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.543,58</b>
<b>Data: 20/07/2017</b>								
M	7964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2017	07	0,00	2.432,38	
M	7965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2017	107786	0,00	2.769,50	
						<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.201,88</b>
						<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.745,46</b>
<b>Data: 26/07/2017</b>								
M	8614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2017	072017	11.650,00	0,00	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 26/07/2017 é:</b>	<b>11.650,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.095,46</b>
<b>Data: 27/07/2017</b>								
M	8334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2017	16479	0,00	372,90	
M	8333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2017	4334	0,00	835,50	
						<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,40</b>
						<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.303,86</b>
<b>Data: 28/07/2017</b>								
M	8353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	9214587	0,00	3.129,82	
						<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129,82</b>
						<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.433,68</b>
<b>Data: 31/07/2017</b>								
M	8742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	032017	0,00	1.396,27	
M	8393	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	20.068,19	
M	8396	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	29.048,69	0,00	
M	8739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	60,54	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 8.919,96</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>29.048,69</b>	<b>21.525,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>90,01</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>72.572,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2017</b>								
M	8392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	244,73	0,00	
M	8394	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	20.068,19	0,00	
M	8395	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	29.048,69	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (8.735,77)</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>20.312,92</b>	<b>29.048,69</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>63.836,24</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>90,01</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>63.836,24</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>63.926,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:9

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:	10.396,60	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:	3,55	0,00
Data: 31/07/2017							
M	8405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	0,02	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>3,57</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>3,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>10.396,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:10

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:	136.121,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/2017								
M	7393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	35393	0,00	30,00	
M	7394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	35394	0,00	173,00	
<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>203,00</b>	
<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>203,00</b>	
Data: 05/07/2017								
M	7459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2017	10180	0,00	400,00	
<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>603,00</b>	
Data: 11/07/2017								
M	7607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	007	0,00	379,60	
<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>379,60</b>	
<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>982,60</b>	
Data: 14/07/2017								
M	7801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	13415	0,00	29,61	
<b>A soma do dia 14/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>29,61</b>	
<b>Saldo em 14/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.012,21</b>	
Data: 17/07/2017								
M	7866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	26683	0,00	43,05	
<b>A soma do dia 17/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>43,05</b>	
<b>Saldo em 17/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.055,26</b>	
Data: 31/07/2017								
M	8398	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	1.055,26	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>1.055,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 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:	136.121,39	0,00
Data: 31/07/2017								
M	8397	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	1.055,26	
M	8399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	515,79	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (539,47)</b>								
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>515,79</b>	<b>1.055,26</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>135.581,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>135.581,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>135.581,92</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:11

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:	2.179,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/07/2017							
M	7675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	16873	0,00	1.327,10
<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.327,10</b>
<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.327,10</b>
Data: 27/07/2017							
M	8335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2017	4355	0,00	195,00
<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>195,00</b>
<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.522,10</b>
Data: 31/07/2017							
M	8391	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	1.522,10	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>1.522,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 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:	2.179,43	0,00	
Data: 31/07/2017							
M	8389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	5,16	0,00
M	8390	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	1.522,10
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (1.516,94)</b>							
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>5,16</b>	<b>1.522,10</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>662,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>662,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>662,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:12

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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:13

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:	247.326,27	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:	247.326,27	0,00	
Data: 31/07/2017							
M	8388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	942,81	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>942,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>248.269,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>248.269,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>248.269,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:14

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:	51.927,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	9.517,12	0,00	
Data: 24/07/2017								
M	8046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2017	32040	0,00	1.658,13	
<b>A soma do dia 24/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.658,13</b>	
<b>Saldo em 24/07/2017 é:</b>						<b>7.858,99</b>	<b>0,00</b>	
Data: 25/07/2017								
M	8099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	10002	0,00	230,00	
M	8100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	10002	0,00	420,00	
M	8101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	10002	0,00	420,00	
M	8102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	10002	0,00	420,00	
M	8103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	10002	0,00	420,00	
M	8104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	10002	0,00	680,00	
M	8105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	10002	0,00	420,00	
M	8106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	10002	0,00	510,00	
M	8107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	10002	0,00	470,00	
M	8108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	10002	0,00	230,00	
M	8109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	10002	0,00	230,00	
M	8110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	10002	0,00	230,00	
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 10002 é: (4.680,00)</b>								
M	8114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	12080	0,00	1.034,30	
M	8098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	25271	0,00	4.563,42	
M	8112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	25271	0,00	678,30	
M	8113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	25271	0,00	2.713,53	
M	8115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	25271	0,00	560,00	
M	8116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	25271	0,00	560,00	
M	8117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	25271	0,00	1.015,00	
M	8118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	25271	0,00	490,00	
M	8119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	25271	0,00	700,00	
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 25271 é: (11.280,25)</b>								
M	8111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	32040	0,00	1.555,38	
<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.549,93</b>	
<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.690,94</b>	
Data: 28/07/2017								
M	8648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	10.451,90	
M	8651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.770,65	
M	8703	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/07/2017	072017	0,00	3.177,34	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 072017 é: (16.399,89)</b>								
M	8354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	75208	0,00	8.903,94	
<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.303,83</b>	
<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.994,77</b>	
Data: 31/07/2017								
M	9485	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	07	6.420,01	0,00	
M	10094	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	07	91.130,00	0,00	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é: 97.550,01</b>								
M	8177	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	9.517,12	
M	8180	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	45.511,89	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 35.994,77</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>143.061,90</b>	<b>9.517,12</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>97.550,01</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:	42.410,63	0,00
Data: 31/07/2017								
M	8176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	188,09	0,00	
M	8178	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	9.517,12	0,00	
M	8179	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	45.511,89	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (35.806,68)</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>9.705,21</b>	<b>45.511,89</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>6.603,95</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>97.550,01</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6.603,95</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>104.153,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:16

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:	9.719,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/07/2017							
M	6845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	1	4.060,40	0,00
<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>						<b>4.060,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>						<b>4.060,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/07/2017							
M	7790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	71401	0,00	189,60
<b>A soma do dia 14/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>189,60</b>
<b>Saldo em 14/07/2017 é:</b>						<b>3.870,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017							
M	8276	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	4.060,40
M	8902	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	189,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (3.870,80)</b>							
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>189,60</b>	<b>4.060,40</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	9.719,20	0,00	
Data: 31/07/2017							
M	8275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	60,35	0,00
M	8277	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	4.060,40	0,00
M	8901	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	189,60
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 3.931,15</b>							
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>4.120,75</b>	<b>189,60</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>13.650,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>13.650,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>13.650,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 24306-X	BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN.	Fonte: 00303	Saldo anterior:	35.897,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	9.077,88	0,00
Data: 03/07/2017								
M	7405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	30968	0,00	202,50	
						<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>202,50</b>
						<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>	<b>8.875,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/2017								
M	7448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	12988	0,00	202,50	
M	8905	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	072017	850,54	0,00	
M	8204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	1	3.660,92	0,00	
						<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>	<b>4.511,46</b>	<b>202,50</b>
						<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>	<b>13.184,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/2017								
M	7455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2017	611123	0,00	32.810,00	
						<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.810,00</b>
						<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.625,66</b>
Data: 06/07/2017								
M	7473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2017	8395	0,00	40,50	
M	7472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	12988	0,00	40,50	
M	7517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	70701	0,00	1.705,92	
						<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786,92</b>
						<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.412,58</b>
Data: 07/07/2017								
M	7545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2017	25721	0,00	300,00	
						<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
						<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.712,58</b>
Data: 10/07/2017								
M	7585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	22012	0,00	4.090,00	
M	8907	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	072017	5,82	0,00	
M	8909	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	072017	421,40	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 072017 é:</b>	<b>427,22</b>	
M	8153	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	1	32.754,41	0,00	
M	7582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2017	107635	0,00	1.001,10	
M	7603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2017	12988	0,00	40,50	
M	7605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2017	8395	0,00	202,50	
						<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>	<b>33.181,63</b>	<b>5.334,10</b>
						<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>	<b>6.134,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/2017								
M	8210	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2017	1	5.539,94	0,00	
M	7649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	12988	0,00	202,50	
M	7650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	8395	0,00	40,50	
M	7651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	8395	0,00	40,50	
						<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 8395 é:</b>	<b>(81,00)</b>	
						<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>	<b>5.539,94</b>	<b>283,50</b>
						<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>	<b>11.391,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/07/2017								
M	8058	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/07/2017	07	0,00	23,60	
M	7832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	12988	0,00	40,50	
M	7831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	30968	0,00	202,50	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	32040	0,00	197,44	
M	7827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	32040	0,00	81,29	
<b>A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 32040 é: (278,73)</b>								
M	7787	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	14/07/2017	49155	0,00	1.156,40	
M	7828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	71401	0,00	500,00	
M	7829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	71402	0,00	924,74	
M	7830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	71402	0,00	786,61	
<b>A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 71402 é: (1.711,35)</b>								
M	7838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	8395	0,00	202,50	
M	7839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	8395	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 8395 é: (243,00)</b>								
						<b>A soma do dia 14/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.156,08</b>
						<b>Saldo em 14/07/2017 é:</b>	<b>7.235,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/07/2017</b>								
M	7881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	12988	0,00	202,50	
M	7882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	12988	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 12988 é: (243,00)</b>								
M	7877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	24594	0,00	3.353,58	
M	7878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	24594	0,00	5.478,23	
<b>A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 24594 é: (8.831,81)</b>								
M	7880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	30968	0,00	40,50	
						<b>A soma do dia 17/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.115,31</b>
						<b>Saldo em 17/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,00</b>
<b>Data: 18/07/2017</b>								
M	7925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	10.935,56	
M	7927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	549,42	
M	7928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	579,82	
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 062017 é: (12.064,80)</b>								
M	8214	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2017	1	24.445,56	0,00	
M	7884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2017	20505	0,00	1.950,00	
M	7885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2017	22012	0,00	3.690,00	
M	7892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2017	23005	0,00	177,70	
M	7886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2017	25721	0,00	1.640,00	
M	7891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2017	27991	0,00	1.883,62	
M	7883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2017	75650	0,00	3.240,00	
M	7893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2017	8395	0,00	40,50	
						<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>24.445,56</b>	<b>24.686,62</b>
						<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,06</b>
<b>Data: 20/07/2017</b>								
M	8256	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2017	1	140,89	0,00	
M	8157	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2017	7	9.741,85	0,00	
						<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>	<b>9.882,74</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>	<b>7.761,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/07/2017</b>								



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	12988	0,00	40,50
M	7997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	12988	0,00	40,50
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 12988 é: (81,00)</b>							
M	8029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	22.194,32
M	8030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	1.474,58
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 132017 é: (23.668,90)</b>							
M	7998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	30968	0,00	202,50
M	7973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	8395	0,00	202,50
<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.154,90</b>
<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.393,22</b>
Data: 24/07/2017							
M	8052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2017	12988	0,00	202,50
M	8047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2017	72401	0,00	907,91
M	8048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2017	72401	0,00	1.228,46
<b>A soma do documento de data: 24/07/2017 e número: 72401 é: (2.136,37)</b>							
M	8053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2017	8395	0,00	202,50
M	8054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2017	8395	0,00	40,50
<b>A soma do documento de data: 24/07/2017 e número: 8395 é: (243,00)</b>							
<b>A soma do dia 24/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.581,87</b>
<b>Saldo em 24/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.975,09</b>
Data: 25/07/2017							
M	8218	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2017	1	5.600,78	0,00
M	8124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	12988	0,00	202,50
M	8120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	28852	0,00	424,00
M	8121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	8084	0,00	600,00
M	8123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	8395	0,00	40,50
M	8125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	8395	0,00	40,50
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 8395 é: (81,00)</b>							
<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>						<b>5.600,78</b>	<b>1.307,50</b>
<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.681,81</b>
Data: 27/07/2017							
M	8161	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2017	1	3.267,33	0,00
M	8265	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2017	1	45,95	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 1 é: 3.313,28</b>							
<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>						<b>3.313,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.368,53</b>
Data: 28/07/2017							
M	8667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	15.103,00
M	8669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.260,43
M	8672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.491,82
M	8673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.562,64
M	8750	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	62,14
M	8751	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/07/2017	072017	0,00	7.406,05
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 072017 é: (29.886,08)</b>							



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8165	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	1	35.629,56	0,00
M	8192	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	1	157,20	0,00
M	8267	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	1	110,19	0,00

**A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 1 é: 35.896,95**

**A soma do dia 28/07/2017 é: 35.896,95 29.886,08**  
**Saldo em 28/07/2017 é: 0,00 5.357,66**

Data: 31/07/2017							
M	9487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	07	58.324,40	0,00
M	8601	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	61.115,60
M	8604	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	84.309,80	0,00
M	8733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	26,40
M	9006	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	202,50
M	9009	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	40,50	0,00
M	10089	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	54.678,00

**A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (31.672,20)**

M	8182	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	1	319,29	0,00
M	8707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	14047	0,00	24,00
M	8710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	19805	0,00	1.840,00
M	8711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	20505	0,00	3.660,00
M	8709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	28222	0,00	5.890,00
M	8718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	30968	0,00	202,50
M	8712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	6998	0,00	2.892,30
M	8713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	6998	0,00	270,00

**A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 6998 é: (3.162,30)**

**A soma do dia 31/07/2017 é: 142.993,99 130.801,30**  
**Saldo em 31/07/2017 é: 6.835,03 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 26.819,64 0,00	
Data: 31/07/2017							
M	8602	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	61.115,60	0,00
M	8603	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	84.309,80
M	8605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	101,27	0,00

**A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (23.092,93)**

**A soma do dia 31/07/2017 é: 61.216,87 84.309,80**  
**Saldo em 31/07/2017 é: 3.726,71 0,00**

<b>Saldo de movimento:</b>						<b>6.835,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3.726,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>10.561,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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	- 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: 01/07/2017 até 31/07/2017

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:	884,74	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:	884,74	0,00
Data: 31/07/2017							
M	8169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	4,12	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>4,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>888,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>888,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>888,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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:	9.933,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	209,92	0,00
Data: 03/07/2017							
M	8062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2017	07	560,00	0,00
M	7427	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/07/2017	850847	0,00	35,00
M	7428	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/07/2017	850847	0,00	17,00
M	7429	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/07/2017	850847	0,00	35,00
M	7430	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/07/2017	850847	0,00	17,00
M	7431	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/07/2017	850847	0,00	17,00
M	7434	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/07/2017	850847	0,00	210,00
M	7435	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/07/2017	850847	0,00	105,00
M	7437	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/07/2017	850847	0,00	750,00
M	7438	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/07/2017	850847	0,00	102,00
M	7439	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/07/2017	850847	0,00	68,00
M	7440	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/07/2017	850847	0,00	105,00
M	7441	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/07/2017	850847	0,00	17,00
M	7442	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/07/2017	850847	0,00	221,00
M	7443	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/07/2017	850847	0,00	1.149,00

A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 850847 é: (2.848,00)

A soma do dia 03/07/2017 é: 560,00 2.848,00  
Saldo em 03/07/2017 é: 0,00 2.078,08

Data: 10/07/2017							
M	8906	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2017	072017	0,00	5,82
M	8183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	1	38,80	0,00
M	8184	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/07/2017	1	0,00	7,76

A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 1 é: 31,04

M	9176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	957	130,58	0,00
M	9177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	957	54,41	0,00
M	9178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	957	32,64	0,00

A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 957 é: 217,63

A soma do dia 10/07/2017 é: 256,43 13,58  
Saldo em 10/07/2017 é: 0,00 1.835,23

Data: 14/07/2017							
M	8063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2017	07	23,60	0,00
M	9179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2017	957	13,26	0,00
M	9180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2017	957	5,52	0,00
M	9181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2017	957	3,31	0,00

A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 957 é: 22,09

A soma do dia 14/07/2017 é: 45,69 0,00  
Saldo em 14/07/2017 é: 0,00 1.789,54

Data: 17/07/2017							
M	9182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2017	957	84,84	0,00

A soma do dia 17/07/2017 é: 84,84 0,00  
Saldo em 17/07/2017 é: 0,00 1.704,70

Data: 27/07/2017							
------------------	--	--	--	--	--	--	--



Equiplano

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

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2017	957	22,23	0,00	
M	9184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2017	957	9,27	0,00	
M	9185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2017	957	5,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 957 é: 37,06</b>								
						<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>	<b>37,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,64</b>
<b>Data: 28/07/2017</b>								
M	8186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	1	1.048,00	0,00	
M	8191	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/07/2017	1	0,00	157,20	
M	9387	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/07/2017	1	0,00	209,60	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 1 é: 681,20</b>								
M	9186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	957	450,62	0,00	
M	9187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	957	187,76	0,00	
M	9188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	957	112,66	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 957 é: 751,04</b>								
						<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>1.799,04</b>	<b>366,80</b>
						<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>235,40</b>
<b>Data: 31/07/2017</b>								
E	261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2017	07	0,00	224,00	
M	9992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2017	07	140,00	0,00	
M	9993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2017	07	84,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	1	0,00	15,52	
M	10005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	1	9,70	0,00	
M	10006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	1	5,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2017	07	0,00	9,44	
M	9994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2017	07	5,90	0,00	
M	9995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2017	07	3,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
E	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	1	0,00	419,20	
M	10007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	1	262,00	0,00	
M	10008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	1	157,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
M	8320	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	3.243,46	
M	8324	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	3.198,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (45,46)</b>								
M	9189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	957	289,55	0,00	
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>4.155,71</b>	<b>3.911,62</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>8,69</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>9.723,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2017</b>								
M	8321	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	3.243,46	0,00	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8323	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	3.198,00
M	8326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	20,64	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 66,10

A soma do dia 31/07/2017 é:	3.264,10	3.198,00
Saldo em 31/07/2017 é:	9.789,33	0,00
Saldo de movimento:	8,69	0,00
Saldo de aplicação:	9.789,33	0,00
Saldo total:	9.798,02	0,00



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:27

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:	38.799,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/2017								
M	7407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	70301	0,00	800,00	
M	7408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	70301	0,00	800,00	
M	7410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	70301	0,00	800,00	
M	7411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	70301	0,00	800,00	
M	7412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	70301	0,00	500,00	
M	7415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	70301	0,00	800,00	
M	7416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	70301	0,00	800,00	
M	7417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	70301	0,00	800,00	
M	7418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	70301	0,00	800,00	
M	7419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	70301	0,00	600,00	
M	7420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	70301	0,00	800,00	
M	7421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	70301	0,00	800,00	
M	7422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	70301	0,00	800,00	
M	7423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	70301	0,00	800,00	
M	7424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	70301	0,00	800,00	
M	7426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	70301	0,00	1.490,00	
<b>A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 70301 é: (12.990,00)</b>								
						<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990,00</b>
						<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.990,00</b>
Data: 04/07/2017								
M	8700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	072017	49.115,13	0,00	
						<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>	<b>49.115,13</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>	<b>36.125,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2017								
M	7507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25240	0,00	123,00	
M	7506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	60,00	
M	7508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25880	0,00	197,00	
M	7509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25880	0,00	843,06	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 25880 é: (1.040,06)</b>								
						<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,06</b>
						<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>34.902,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/2017								
M	7600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2017	28742	0,00	273,90	
M	7601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2017	28742	0,00	350,43	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 28742 é: (624,33)</b>								
M	7584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2017	32228	0,00	118,00	
						<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>742,33</b>
						<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>	<b>34.159,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/2017								
M	7618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	5124	0,00	8.000,00	
						<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
						<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>	<b>26.159,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/2017								



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	28659	0,00	547,98	
M	7707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	28659	0,00	543,47	
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 28659 é: (1.091,45)</b>								
						<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,45</b>
						<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>	<b>25.068,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/07/2017</b>								
M	7779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2017	32228	0,00	118,00	
						<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>118,00</b>
						<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>	<b>24.950,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/07/2017</b>								
M	7797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	12025	0,00	199,66	
M	7792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	28086	0,00	455,84	
M	7794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	33307	0,00	320,60	
M	7796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	33307	0,00	448,20	
<b>A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 33307 é: (768,80)</b>								
						<b>A soma do dia 14/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,30</b>
						<b>Saldo em 14/07/2017 é:</b>	<b>23.525,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/07/2017</b>								
M	7873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	32040	0,00	1.442,95	
M	7874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	32040	0,00	2.062,99	
M	7875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	32040	0,00	1.118,11	
M	7876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	32040	0,00	1.114,64	
<b>A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 32040 é: (5.738,69)</b>								
						<b>A soma do dia 17/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.738,69</b>
						<b>Saldo em 17/07/2017 é:</b>	<b>17.787,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/07/2017</b>								
M	7914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	641,95	
M	7915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	1.498,44	
M	7916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	6.699,13	
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 062017 é: (8.839,52)</b>								
						<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.839,52</b>
						<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>8.947,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/07/2017</b>								
M	8018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	842,61	
M	8019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	4.214,46	
M	8021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	9.474,52	
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 132017 é: (14.531,59)</b>								
						<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.531,59</b>
						<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.583,81</b>
<b>Data: 27/07/2017</b>								
M	8337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2017	12025	0,00	613,85	
						<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>613,85</b>
						<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.197,66</b>
<b>Data: 28/07/2017</b>								
M	8645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.562,64	
M	8647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	1.482,74	
M	8649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	5.820,24	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	654,78	
M	8655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	11.172,65	
M	8657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	3.333,68	
M	8701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/07/2017	072017	0,00	4.901,40	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 072017 é: (29.928,13)</b>								
						<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.928,13</b>
						<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.125,79</b>
Data: 31/07/2017								
M	9483	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	07	82.789,69	0,00	
M	10096	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	07	7.968,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é: 90.757,74</b>								
M	8172	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	49.115,13	
M	8175	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	94.892,49	0,00	
M	8743	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	6.718,72	
M	10091	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	91.130,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (52.071,36)</b>								
M	8714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	75208	0,00	2.560,59	
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>185.650,23</b>	<b>149.524,44</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 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:	38.799,27	0,00
Data: 31/07/2017								
M	10095	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	07	0,00	7.968,05	
M	8170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	259,37	0,00	
M	8173	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	49.115,13	0,00	
M	8174	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	94.892,49	
M	8744	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	6.718,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (38.799,27)</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>56.093,22</b>	<b>102.860,54</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.968,05</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.968,05</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.968,05</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 84344	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 84344		B.BRASIL CONTA PAGTO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO		Fonte: 00000		
						Saldo anterior:	18.331,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/07/2017								
M	8908	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2017	072017	0,00	421,40	
M	8227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	1	2.809,36	0,00	
M	8229	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/07/2017	1	0,00	561,87	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 1 é: 2.247,49</b>								
						<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>	<b>2.809,36</b>	<b>983,27</b>
						<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>	<b>1.826,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/2017								
M	8246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2017	1	939,32	0,00	
M	8254	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/07/2017	1	0,00	187,86	
M	8255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/07/2017	1	0,00	140,89	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 1 é: 610,57</b>								
						<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>	<b>939,32</b>	<b>328,75</b>
						<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>	<b>2.436,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/07/2017								
M	8258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2017	1	306,37	0,00	
M	8261	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/07/2017	1	0,00	61,27	
M	8264	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/07/2017	1	0,00	45,95	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 1 é: 199,15</b>								
						<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>	<b>306,37</b>	<b>107,22</b>
						<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>	<b>2.635,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2017								
M	8266	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/07/2017	1	0,00	110,19	
M	8268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	1	734,62	0,00	
M	8910	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/07/2017	1	0,00	146,92	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 1 é: 477,51</b>								
						<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>734,62</b>	<b>257,11</b>
						<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>3.113,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017								
E	285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	1	0,00	1.123,74	
M	10039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	1	702,34	0,00	
M	10040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	1	421,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2017	1	0,00	375,73	
M	10041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2017	1	234,83	0,00	
M	10042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2017	1	140,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2017	1	0,00	122,55	
M	10043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2017	1	76,59	0,00	
M	10044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2017	1	45,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	1	0,00	293,85	
M	10045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	1	183,66	0,00	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	1	110,19	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
M	8189	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	3.113,32
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>1.915,87</b>	<b>5.029,19</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 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:	18.331,15	0,00
Data: 31/07/2017							
M	8187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	92,27	0,00
M	8190	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	3.113,32	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 3.205,59</b>							
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>3.205,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>21.536,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>21.536,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>21.536,74</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP		Fonte: 00504	Saldo anterior: 7.291,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/07/2017								
M	7510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	550,00	
M	7511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	130,50	
M	7512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	120,00	
M	7513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	805,00	
M	7514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	67,00	
M	7515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	440,00	
M	7516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	450,00	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 25350 é: (2.562,50)</b>								
						<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,50</b>
						<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,50</b>
Data: 11/07/2017								
M	8916	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2017	072017	500,00	0,00	
M	8918	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2017	072017	1.500,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 072017 é: 2.000,00</b>								
M	7619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	5124	0,00	1.135,15	
M	7620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	5124	0,00	1.635,60	
M	7621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	5124	0,00	3.673,43	
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 5124 é: (6.444,18)</b>								
						<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.444,18</b>
						<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.006,68</b>
Data: 21/07/2017								
M	8914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2017	07	7.743,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 07 é: 7.743,67</b>							<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>	<b>736,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017								
M	9488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	07	0,00	2.000,00	
M	9746	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	07	1.922,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é: (77,43)</b>								
M	8193	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	7.666,24	
M	8196	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	7.006,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (659,56)</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>8.929,25</b>	<b>9.666,24</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 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:	7.291,45	0,00
Data: 31/07/2017								
M	9745	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	07	0,00	1.922,57	
M	8194	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	7.666,24	0,00	
M	8195	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	7.006,68	
M	8197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	20,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 680,03</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>7.686,71</b>	<b>8.929,25</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>6.048,91</b>	<b>0,00</b>





# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:35

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:	6.208,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/07/2017								
M	8285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2017	1	10.234,25	0,00	
						<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>	<b>10.234,25</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>	<b>10.234,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017								
M	8201	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	10.234,25	
M	8206	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	1.797,40	0,00	
M	8728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	9,40	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (8.446,25)</b>								
M	8715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	73101	0,00	1.788,00	
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>1.797,40</b>	<b>12.031,65</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	6.208,55	0,00	
Data: 31/07/2017								
M	8200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	55,71	0,00	
M	8202	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	10.234,25	0,00	
M	8205	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	1.797,40	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 8.492,56</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>10.289,96</b>	<b>1.797,40</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>14.701,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>14.701,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>14.701,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:36

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:	5.132,29	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:	5.132,29	0,00
Data: 31/07/2017							
M	8219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	23,85	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>23,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>5.156,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>5.156,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>5.156,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:37

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:	8.418,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/07/2017							
M	6848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	1	4.066,54	0,00
<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>						<b>4.066,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>						<b>4.066,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/2017							
M	7622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	5124	0,00	5.411,40
<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.411,40</b>
<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.344,86</b>
Data: 31/07/2017							
M	8221	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	4.066,54
M	8224	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	5.411,40	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 1.344,86</b>							
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>5.411,40</b>	<b>4.066,54</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 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:	8.418,57	0,00
Data: 31/07/2017							
M	8220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	37,71	0,00
M	8222	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	4.066,54	0,00
M	8223	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	5.411,40
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (1.307,15)</b>							
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>4.104,25</b>	<b>5.411,40</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>7.111,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>7.111,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>7.111,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:38

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	97.119,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	97.119,19	0,00
Data: 03/07/2017								
M	8057	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2017	07	560,00	0,00	
M	8060	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	03/07/2017	07	0,00	560,00	
<b>A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>
						<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>	<b>97.119,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/2017								
M	8745	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/07/2017	072017	0,00	14.775,96	
M	8746	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/07/2017	072017	0,00	43.863,26	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 072017 é: (58.639,22)</b>								
M	7781	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	04/07/2017	31430	0,00	583,36	
M	7782	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	04/07/2017	6521	0,00	374,80	
M	7783	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	04/07/2017	70401	0,00	162,05	
M	8761	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	05/07/2017	07	0,00	261,44	
						<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.020,87</b>
						<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>	<b>37.098,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/2017								
M	9390	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	072017	168,70	0,00	
M	9392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	072017	280,41	0,00	
M	9401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/07/2017	072017	0,00	168,70	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 072017 é: 280,41</b>								
M	7786	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/07/2017	14000	0,00	6.911,00	
M	7785	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	05/07/2017	70501	0,00	17.130,94	
M	7784	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	05/07/2017	70502	0,00	12.904,38	
						<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>	<b>449,11</b>	<b>37.115,02</b>
						<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>	<b>432,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2017								
M	9405	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	06/07/2017	06	0,00	280,41	
						<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>280,41</b>
						<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/2017								
M	9394	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	072017	76,34	0,00	
						<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>	<b>76,34</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>	<b>228,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/07/2017								
M	8059	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2017	07	23,60	0,00	
M	8061	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	14/07/2017	07	0,00	23,60	
<b>A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 07 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 14/07/2017 é:</b>	<b>23,60</b>	<b>23,60</b>
						<b>Saldo em 14/07/2017 é:</b>	<b>228,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/07/2017								
M	9396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2017	072017	55,00	0,00	
						<b>A soma do dia 17/07/2017 é:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/07/2017 é:</b>	<b>283,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/07/2017								
M	9398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2017	072017	109,81	0,00	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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 19/07/2017 é:</b>	<b>109,81</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/07/2017 é:</b>	<b>393,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/07/2017</b>								
M	8722	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	07	7.614,96	0,00	
M	8726	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	07	5.071,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 07 é: 12.686,34</b>								
M	8702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	072017	4.901,40	0,00	
M	8704	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	072017	3.177,34	0,00	
M	8752	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	072017	7.406,05	0,00	
M	8754	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	072017	58.792,78	0,00	
M	8756	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	072017	9.109,60	0,00	
M	8758	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	072017	510,52	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 072017 é: 83.897,69</b>								
						<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>96.584,03</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>96.977,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2017</b>								
M	9481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	07	237,28	0,00	
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>237,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>97.214,46</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>97.214,46</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>97.214,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:40

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:	5.537,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	5.229,95	0,00	
Data: 31/07/2017								
M	9493	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	07	290,85	0,00	
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>290,85</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>5.520,80</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:	307,29	0,00	
Data: 31/07/2017								
M	8230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	1,43	0,00	
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>1,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>308,72</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>5.520,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>308,72</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>5.829,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:41

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:	4.552,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/07/2017								
M	8610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	072017	556,54	0,00	
						<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>	<b>556,54</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>	<b>556,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017								
M	8232	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	556,54	
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>556,54</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	4.552,46	0,00	
Data: 31/07/2017								
M	8231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	22,99	0,00	
M	8233	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	556,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é:</b>						<b>579,53</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>579,53</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>5.131,99</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.131,99</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>5.131,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:42

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: 252.497,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/2017								
M	8139	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/07/2017	01	0,00	32,32	
M	8129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2017	1	161,63	0,00	
<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>						<b>161,63</b>	<b>32,32</b>	
<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>						<b>129,31</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/07/2017								
M	8130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	1	150,25	0,00	
M	8140	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/07/2017	1	0,00	30,05	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 1 é: 120,20</b>								
<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>						<b>150,25</b>	<b>30,05</b>	
<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>						<b>249,51</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/07/2017								
M	8131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2017	1	132,48	0,00	
M	8141	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/07/2017	1	0,00	26,49	
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 1 é: 105,99</b>								
<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>						<b>132,48</b>	<b>26,49</b>	
<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>						<b>355,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/07/2017								
M	8132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2017	1	150,19	0,00	
M	8142	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/07/2017	1	0,00	30,03	
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 1 é: 120,16</b>								
<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>						<b>150,19</b>	<b>30,03</b>	
<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>						<b>475,66</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/07/2017								
M	8705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2017	1	69,39	0,00	
M	8706	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/07/2017	1	0,00	13,88	
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 1 é: 55,51</b>								
<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>						<b>69,39</b>	<b>13,88</b>	
<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>						<b>531,17</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/07/2017								
M	8134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2017	1	1.383,57	0,00	
M	8145	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/07/2017	1	0,00	276,71	
<b>A soma do documento de data: 13/07/2017 e número: 1 é: 1.106,86</b>								
<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>						<b>1.383,57</b>	<b>276,71</b>	
<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>						<b>1.638,03</b>	<b>0,00</b>	
Data: 18/07/2017								
M	8135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2017	1	380,07	0,00	
M	8146	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/07/2017	1	0,00	76,01	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 1 é: 304,06</b>								
<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>						<b>380,07</b>	<b>76,01</b>	
<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>						<b>1.942,09</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/07/2017								
M	8136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2017	1	87,93	0,00	
M	8147	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/07/2017	1	0,00	17,58	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 1 é: 70,35</b>								



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>	<b>87,93</b>	<b>17,58</b>
						<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>	<b>2.012,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/07/2017</b>								
M	8148	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/07/2017	01	0,00	98,10	
M	8137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2017	1	490,50	0,00	
						<b>A soma do dia 24/07/2017 é:</b>	<b>490,50</b>	<b>98,10</b>
						<b>Saldo em 24/07/2017 é:</b>	<b>2.404,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/07/2017</b>								
M	8138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2017	1	213,47	0,00	
M	8149	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/07/2017	1	0,00	42,69	
						<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 1 é:</b>	<b>170,78</b>	
						<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>	<b>213,47</b>	<b>42,69</b>
						<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>	<b>2.575,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2017</b>								
E	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2017	1	0,00	64,65	
M	10019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2017	1	40,41	0,00	
M	10020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2017	1	24,24	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 1 é:</b>	<b>0,00</b>	
E	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	1	0,00	60,10	
M	10021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	1	37,56	0,00	
M	10022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	1	22,54	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 1 é:</b>	<b>0,00</b>	
E	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2017	1	0,00	52,99	
M	10023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2017	1	33,12	0,00	
M	10024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2017	1	19,87	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 1 é:</b>	<b>0,00</b>	
E	278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2017	1	0,00	60,08	
M	10025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2017	1	37,55	0,00	
M	10026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2017	1	22,53	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 1 é:</b>	<b>0,00</b>	
E	279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2017	1	0,00	27,76	
M	10027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2017	1	17,35	0,00	
M	10028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2017	1	10,41	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 1 é:</b>	<b>0,00</b>	
E	280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2017	1	0,00	553,43	
M	10029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2017	1	345,89	0,00	
M	10030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2017	1	207,54	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 13/07/2017 e número: 1 é:</b>	<b>0,00</b>	
E	281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2017	1	0,00	152,03	
M	10031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2017	1	95,02	0,00	
M	10032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2017	1	57,01	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 1 é:</b>	<b>0,00</b>	
E	282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2017	1	0,00	35,17	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2017	1	21,98	0,00	
M	10034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2017	1	13,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2017	1	0,00	196,21	
M	10035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2017	1	122,63	0,00	
M	10036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2017	1	73,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/07/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2017	1	0,00	85,39	
M	10037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2017	1	53,37	0,00	
M	10038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2017	1	32,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
M	8234	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	2.575,62	
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>1.287,81</b>	<b>3.863,43</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 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:	252.497,91	0,00
Data: 31/07/2017								
M	8235	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	2.575,62	0,00	
M	8236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	1.179,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 3.755,08</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>3.755,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>256.252,99</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>256.252,99</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>256.252,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175447		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7		BCO BRASIL C/C ILUMINACAO		Fonte: 00507	Saldo anterior: 79.221,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 1.114,24	0,00	
Data: 06/07/2017								
M	7521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	07	0,00	14.216,28	
M	8612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2017	072017	14.216,28	0,00	
						<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>14.216,28</b>	<b>14.216,28</b>
						<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>1.114,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/2017								
M	8611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	072017	2.384,97	0,00	
						<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>	<b>2.384,97</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>	<b>3.499,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017								
M	9491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	07	556,54	0,00	
M	8238	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	3.499,21	
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>556,54</b>	<b>3.499,21</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>556,54</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: 78.107,51	0,00	
Data: 31/07/2017								
M	8237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	372,23	0,00	
M	8239	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	3.499,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é:</b>						<b>3.871,44</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>3.871,44</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>81.978,95</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>556,54</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>81.978,95</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>82.535,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 17552-8	BANCO DO BRASIL CONTA ICMS	Fonte: 00000	Saldo anterior:	71.184,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	11.054,47	0,00
Data: 03/07/2017								
M	7445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	06	0,00	40,50	
<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>40,50</b>	
<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>						<b>11.013,97</b>	<b>0,00</b>	
Data: 04/07/2017								
M	8921	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/07/2017	072017	0,00	3.495,15	
M	8198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	1	24.406,16	0,00	
M	8199	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/07/2017	1	0,00	4.881,23	
M	8203	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/07/2017	1	0,00	3.660,92	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 1 é:</b>						<b>15.864,01</b>		
M	7446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2017	40175	0,00	85,02	
M	7447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2017	40175	0,00	85,02	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 40175 é:</b>						<b>(170,04)</b>		
<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>						<b>24.406,16</b>	<b>12.207,34</b>	
<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>						<b>23.212,79</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/07/2017								
M	9389	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/07/2017	072017	0,00	168,70	
M	9391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/07/2017	072017	0,00	280,41	
M	9420	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/07/2017	072017	0,00	460,57	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 072017 é:</b>						<b>(909,68)</b>		
M	7456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2017	16590	0,00	3.400,00	
M	7457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2017	22837	0,00	40,50	
M	7460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2017	25948	0,00	1.000,00	
M	7453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2017	70501	0,00	2.632,27	
M	7458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2017	9942	0,00	202,50	
<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.184,95</b>	
<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>						<b>15.027,84</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/07/2017								
M	8919	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/07/2017	072017	0,00	4.315,49	
M	7487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	12988	0,00	60,00	
M	7496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25240	0,00	123,00	
M	7497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25240	0,00	307,50	
M	7498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25240	0,00	123,00	
M	7499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25240	0,00	61,50	
M	7500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25240	0,00	246,00	
M	7501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25240	0,00	184,50	
M	7502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25240	0,00	184,50	
M	7503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25240	0,00	123,00	
M	7504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25240	0,00	61,50	
M	7505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25240	0,00	61,50	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 25240 é:</b>						<b>(1.476,00)</b>		
M	7489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	70,00	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	60,00	
M	7491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	60,00	
M	7492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	60,00	
M	7493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	60,00	
M	7494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	90,50	
M	7495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	235,00	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 25350 é: (635,50)</b>								
M	7488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	28742	0,00	313,96	
M	7485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	29811	0,00	484,00	
M	7486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	29881	0,00	201,60	
M	7484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	527	0,00	79,80	
						<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.566,35</b>
						<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>7.461,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/07/2017</b>								
M	9393	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2017	072017	0,00	76,34	
M	7604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2017	27811	0,00	405,00	
M	7602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2017	71001	0,00	900,00	
						<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,34</b>
						<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>	<b>6.080,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/07/2017</b>								
M	8207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2017	1	36.932,95	0,00	
M	8208	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/07/2017	1	0,00	7.386,59	
M	8209	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/07/2017	1	0,00	5.539,94	
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 1 é: 24.006,42</b>								
M	7643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	15118	0,00	22,50	
M	7645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	15305	0,00	20,00	
M	7644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	17955	0,00	20,00	
M	7652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	22837	0,00	202,50	
M	7606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	26702	0,00	450,00	
M	7653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	40174	0,00	160,60	
M	7646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	6519	0,00	27,30	
M	7647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	71101	0,00	89,75	
						<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>	<b>36.932,95</b>	<b>13.919,18</b>
						<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>	<b>29.093,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/07/2017</b>								
M	7708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	10175	0,00	40,50	
M	7657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	12371	0,00	21,00	
M	7656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	15097	0,00	25,00	
M	7654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	21867	0,00	22,00	
M	7655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	21867	0,00	21,40	
<b>A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 21867 é: (43,40)</b>								
M	7709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	22707	0,00	40,50	
						<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>170,40</b>
						<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>	<b>28.923,52</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 14/07/2017</b>								
M	7835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	6554	0,00	40,50	
M	7814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	12025	0,00	100,22	
M	7815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	12025	0,00	230,68	
M	7816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	12025	0,00	48,45	
<b>A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 12025 é: (379,35)</b>								
M	7837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	25802	0,00	40,50	
M	7819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	28659	0,00	20,40	
M	7822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	28659	0,00	540,38	
<b>A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 28659 é: (560,78)</b>								
M	7788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	28742	0,00	808,50	
M	7789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	28742	0,00	387,46	
M	7813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	28742	0,00	394,20	
<b>A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 28742 é: (1.590,16)</b>								
M	7834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	30969	0,00	40,50	
M	7823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	31603	0,00	199,90	
M	7824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	31603	0,00	1.643,90	
<b>A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 31603 é: (1.843,80)</b>								
M	7811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	32040	0,00	129,88	
M	7812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	32040	0,00	132,88	
M	7825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	32040	0,00	1.741,23	
<b>A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 32040 é: (2.003,99)</b>								
M	7817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	32557	0,00	7,99	
M	7818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	32557	0,00	391,51	
<b>A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 32557 é: (399,50)</b>								
M	7820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	5974	0,00	483,00	
M	7821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	5974	0,00	1.946,40	
<b>A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 5974 é: (2.429,40)</b>								
M	7833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	6554	0,00	40,50	
M	7836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	6554	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 6554 é: (81,00)</b>								
						<b>A soma do dia 14/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.409,48</b>
						<b>Saldo em 14/07/2017 é:</b>	<b>19.514,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/07/2017</b>								
M	7780	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	17/07/2017	07	0,00	75.573,99	
M	9395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/07/2017	072017	0,00	55,00	
M	7879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	30969	0,00	40,50	
E	229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	6262	500,00	0,00	
M	7870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	6262	0,00	500,00	
<b>A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 6262 é: 0,00</b>								
M	7869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	8395	0,00	40,00	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 17/07/2017 é:</b>	<b>500,00</b>	<b>76.209,49</b>
						<b>Saldo em 17/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.195,45</b>
<b>Data: 18/07/2017</b>								
M	8211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2017	1	162.970,43	0,00	
M	8212	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/07/2017	1	0,00	32.594,08	
M	8213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/07/2017	1	0,00	24.445,56	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 1 é:</b>						<b>105.930,79</b>		
M	7887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2017	71801	0,00	683,82	
M	7888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2017	71802	0,00	334,83	
M	7889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2017	71803	0,00	2.287,92	
M	7890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2017	71804	0,00	2.260,35	
						<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>162.970,43</b>	<b>62.606,56</b>
						<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>44.168,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/07/2017</b>								
M	8923	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2017	072017	0,00	2.940,16	
M	9397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2017	072017	0,00	109,81	
<b>A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: 072017 é:</b>						<b>(3.049,97)</b>		
M	7950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2017	12988	0,00	60,00	
M	7960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2017	25271	0,00	1.532,96	
M	7952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2017	28659	0,00	185,81	
M	7953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2017	29881	0,00	338,30	
M	7954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2017	29881	0,00	134,40	
M	7956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2017	29881	0,00	336,00	
M	7957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2017	29881	0,00	450,40	
<b>A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: 29881 é:</b>						<b>(1.259,10)</b>		
M	7959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2017	71901	0,00	232,00	
M	7958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2017	71902	0,00	266,01	
M	7955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2017	71903	0,00	240,00	
M	7951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2017	7285	0,00	740,00	
						<b>A soma do dia 19/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.565,85</b>
						<b>Saldo em 19/07/2017 é:</b>	<b>36.602,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/07/2017</b>								
M	7970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2017	26702	0,00	800,00	
M	7971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2017	40460	0,00	2.360,80	
M	7966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2017	88526	0,00	699,00	
						<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.859,80</b>
						<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>	<b>32.742,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/07/2017</b>								
M	7975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	72101	0,00	673,75	
						<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>673,75</b>
						<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>	<b>32.069,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/07/2017</b>								
M	8051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2017	12988	0,00	70,00	
M	8045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2017	14813	0,00	2.462,00	
M	8049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2017	5227	0,00	1.019,83	



Equiplano

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

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2017	5227	0,00	684,00
<b>A soma do documento de data: 24/07/2017 e número: 5227 é: (1.703,83)</b>							
						<b>A soma do dia 24/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/07/2017 é:</b>	<b>4.235,83</b>
						<b>27.833,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/07/2017							
M	8215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2017	1	37.338,56	0,00
M	8216	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/07/2017	1	0,00	7.467,71
M	8217	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/07/2017	1	0,00	5.600,78
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 1 é: 24.270,07</b>							
M	8066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	10002	0,00	230,00
M	8067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	10002	0,00	230,00
M	8068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	10002	0,00	230,00
M	8069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	10002	0,00	420,00
M	8070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	10002	0,00	420,00
M	8071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	10002	0,00	420,00
M	8072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	10002	0,00	750,00
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 10002 é: (2.700,00)</b>							
M	8126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	22707	0,00	40,50
M	8077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	25271	0,00	1.794,26
M	8078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	25271	0,00	3.165,25
M	8079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	25271	0,00	3.262,83
M	8080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	25271	0,00	3.030,36
M	8087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	25271	0,00	770,00
M	8088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	25271	0,00	350,00
M	8089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	25271	0,00	420,00
M	8090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	25271	0,00	350,00
M	8091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	25271	0,00	910,00
M	8092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	25271	0,00	1.400,00
M	8093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	25271	0,00	3.894,13
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 25271 é: (19.346,83)</b>							
M	8096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	28659	0,00	833,50
M	8097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	28659	0,00	1.451,26
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 28659 é: (2.284,76)</b>							
M	8085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	28742	0,00	808,50
M	8086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	28742	0,00	203,64
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 28742 é: (1.012,14)</b>							
M	8084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	31117	0,00	2.811,00
M	8095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	31603	0,00	665,48
M	8073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	32040	0,00	36,00
M	8127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	6537	0,00	40,50
M	8081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	72501	0,00	5.020,00



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	72501	0,00	475,00
M	8083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	72501	0,00	320,00
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 72501 é: (5.815,00)</b>							
M	8094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	8395	0,00	40,00
M	8075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	88526	0,00	605,11
M	8076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	88526	0,00	129,82
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 88526 é: (734,93)</b>							
M	8074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	9564	0,00	2.131,16
M	8128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	9942	0,00	202,50
<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>						<b>37.338,56</b>	<b>50.929,29</b>
<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>						<b>14.242,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/07/2017</b>							
M	8336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2017	10002	0,00	420,00
M	8347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2017	15884	0,00	438,43
M	8348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2017	15884	0,00	2.335,80
M	8349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2017	15884	0,00	1.992,62
M	8350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2017	15884	0,00	2.020,28
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 15884 é: (6.787,13)</b>							
M	8351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2017	30969	0,00	40,50
M	8345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2017	40145	0,00	1.401,19
M	8343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2017	40175	0,00	83,14
M	8344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2017	40175	0,00	267,31
M	8346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2017	40175	0,00	130,73
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 40175 é: (481,18)</b>							
<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.130,00</b>
<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>						<b>5.112,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/07/2017</b>							
M	8352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	07281	0,00	1.173,88
M	8355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	6554	0,00	40,50
<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.214,38</b>
<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>						<b>3.898,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2017</b>							
E	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	1	0,00	9.762,46
M	10011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	1	6.101,54	0,00
M	10012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	1	3.660,92	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2017	1	0,00	14.773,18
M	10013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2017	1	9.233,24	0,00
M	10014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2017	1	5.539,94	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2017	1	0,00	65.188,17
M	10015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2017	1	40.742,61	0,00
M	10016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2017	1	24.445,56	0,00



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2017	1	0,00	14.935,42	
M	10017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2017	1	9.334,64	0,00	
M	10018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2017	1	5.600,78	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
M	8240	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	139.191,71	
M	8243	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	159.784,61	0,00	
M	8731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	35,20	
M	9008	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 20.517,20</b>								
M	8717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	12025	0,00	2.942,75	
M	8708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	24594	0,00	4.377,09	
M	8716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	24594	0,00	5.128,23	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 24594 é: (9.505,32)</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>264.443,84</b>	<b>256.374,71</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>11.967,21</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:	60.129,59	0,00
Data: 31/07/2017								
M	8241	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	139.191,71	0,00	
M	8242	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	159.784,61	
M	8244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	351,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (20.241,25)</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>139.543,36</b>	<b>159.784,61</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>39.888,34</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>11.967,21</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>39.888,34</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>51.855,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:53

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:	19.017,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	19.016,94	0,00
Data: 03/07/2017								
M	7432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	61114	0,00	35,00	
M	7433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	61114	0,00	70,00	
M	7436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	61114	0,00	245,00	
<b>A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 61114 é: (350,00)</b>								
						<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
						<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>	<b>18.666,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2017								
M	7482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/03/2017	25350	0,00	60,00	
M	7461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	120,00	
M	7462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	190,00	
M	7463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	120,00	
M	7464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	60,00	
M	7465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	60,00	
M	7466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	60,00	
M	7467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	60,00	
M	7468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	60,00	
M	7469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	60,00	
M	7470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	1.100,00	
M	7471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	96,50	
M	7474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	171,70	
M	7475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	756,50	
M	7476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	170,70	
M	7477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	122,50	
M	7478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	450,00	
M	7479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	76,00	
M	7480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	170,90	
M	7481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	177,00	
M	7483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	25350	0,00	233,50	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 25350 é: (4.315,30)</b>								
						<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375,30</b>
						<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>14.291,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/2017								
M	7583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2017	71001	0,00	1.496,00	
						<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,00</b>
						<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>	<b>12.795,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/2017								
M	7617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	5124	0,00	10.348,96	
						<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.348,96</b>
						<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>	<b>2.446,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/07/2017								
M	8055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2017	10069	0,00	306,16	
						<b>A soma do dia 24/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>306,16</b>
						<b>Saldo em 24/07/2017 é:</b>	<b>2.140,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 25/07/2017</b>								
M	8328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2017	1	9.913,58	0,00	
						<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>	<b>9.913,58</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>	<b>12.054,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/07/2017</b>								
M	8338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2017	10069	0,00	309,15	
M	8341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2017	10069	0,00	765,40	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 10069 é: (1.074,55)</b>								
M	8339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2017	31093	0,00	6.040,00	
M	8340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2017	32040	0,00	536,43	
						<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,98</b>
						<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>	<b>4.403,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2017</b>								
M	8732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	8,80	
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,80</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>4.394,32</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>0,07</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.394,32</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>4.394,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:55

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:	389,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/07/2017							
M	8284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2017	1	0,51	0,00
<b>A soma do dia 14/07/2017 é:</b>						<b>0,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/07/2017 é:</b>						<b>0,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017							
M	8247	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	0,51
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,51</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 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:	389,02	0,00
Data: 31/07/2017							
M	8245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	1,81	0,00
M	8248	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	0,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 2,32</b>							
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>2,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>391,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>391,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>391,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:56

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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:57

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:	21.683,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 18/07/2017								
M	7919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	6.848,30	
						<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.848,30</b>
						<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.848,30</b>
Data: 21/07/2017								
M	8719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2017	07	28.800,34	0,00	
M	8023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	13.883,03	
						<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>	<b>28.800,34</b>	<b>13.883,03</b>
						<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>	<b>8.069,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2017								
M	8720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	07	7.900,46	0,00	
M	8721	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/07/2017	07	0,00	7.614,96	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 07 é:</b>						<b>285,50</b>		
M	8659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	20.893,29	
M	8660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.227,01	
M	8661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	1.812,82	
M	8748	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	466,05	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 072017 é:</b>						<b>(25.399,17)</b>		
						<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>7.900,46</b>	<b>33.014,13</b>
						<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.044,66</b>
Data: 31/07/2017								
M	8249	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	14.917,31	
M	8252	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	31.961,97	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é:</b>						<b>17.044,66</b>		
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>31.961,97</b>	<b>14.917,31</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	21.683,16	0,00	
Data: 31/07/2017								
M	8250	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	14.917,31	0,00	
M	8251	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	31.961,97	
M	8253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	101,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é:</b>						<b>(16.943,04)</b>		
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>15.018,93</b>	<b>31.961,97</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>4.740,12</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.740,12</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>4.740,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:58

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:	16.986,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/07/2017								
M	7918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	11.480,98	
M	7920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.142,08	
M	7921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	872,35	
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 062017 é: (14.495,41)</b>								
						<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.495,41</b>
						<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.495,41</b>
Data: 21/07/2017								
M	8723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2017	07	43.200,50	0,00	
M	8022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	20.234,69	
M	8024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	2.866,03	
M	8025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	936,61	
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 132017 é: (24.037,33)</b>								
						<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>	<b>43.200,50</b>	<b>24.037,33</b>
						<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>	<b>4.667,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2017								
M	8724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	07	11.850,71	0,00	
M	8725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/07/2017	07	0,00	5.071,38	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 07 é: 6.779,33</b>								
M	8658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	22.544,47	
M	8662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	1.808,60	
M	8663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	3.282,32	
M	8749	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	93,21	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 072017 é: (27.728,60)</b>								
						<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>11.850,71</b>	<b>32.799,98</b>
						<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.281,51</b>
Data: 31/07/2017								
M	8259	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	19.163,17	
M	8263	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	35.444,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 16.281,51</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>35.444,68</b>	<b>19.163,17</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 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:	16.986,61	0,00
Data: 31/07/2017								
M	8257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	71,11	0,00	
M	8260	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	19.163,17	0,00	
M	8262	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	35.444,68	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (16.210,40)</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>19.234,28</b>	<b>35.444,68</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>776,21</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>776,21</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>776,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:59

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:	12.848,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 04/07/2017								
M	9205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	DAF107	125,81	0,00	
M	9206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	DAF107	52,43	0,00	
M	9207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	DAF107	31,46	0,00	
M	9208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	DAF107	35,82	0,00	
M	9209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	DAF107	14,93	0,00	
M	9210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	DAF107	8,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: DAF107 é: 269,41</b>								
M	9147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	DAF108	111,87	0,00	
M	9148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	DAF108	46,62	0,00	
M	9149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	DAF108	27,97	0,00	
M	9150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	DAF108	19,78	0,00	
M	9151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	DAF108	8,24	0,00	
M	9152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	DAF108	4,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: DAF108 é: 219,42</b>								
M	9153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	DAF109	105,42	0,00	
M	9154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	DAF109	43,92	0,00	
M	9155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	DAF109	26,35	0,00	
M	9156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	DAF109	38,86	0,00	
M	9157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	DAF109	16,20	0,00	
M	9158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	DAF109	9,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: DAF109 é: 240,47</b>								
						<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>	<b>729,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>	<b>739,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/2017								
M	9144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	DAF106	3,00	0,00	
M	9145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	DAF106	1,25	0,00	
M	9146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	DAF106	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: DAF106 é: 5,00</b>								
						<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>	<b>744,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2017								
M	9079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2017	DAF110	3,00	0,00	
M	9080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2017	DAF110	1,25	0,00	
M	9081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2017	DAF110	0,75	0,00	
M	9082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2017	DAF110	1,83	0,00	
M	9083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2017	DAF110	0,76	0,00	
M	9084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2017	DAF110	0,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: DAF110 é: 8,05</b>								
						<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>8,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>752,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/2017								



Equiplano

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

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	DAF111	173,74	0,00	
M	9212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	DAF111	72,40	0,00	
M	9213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	DAF111	43,44	0,00	
M	9214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	DAF111	35,79	0,00	
M	9215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	DAF111	14,92	0,00	
M	9216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	DAF111	8,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: DAF111 é: 349,24</b>								
M	9217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	DAF112	56,91	0,00	
M	9218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	DAF112	23,72	0,00	
M	9219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	DAF112	14,23	0,00	
M	9220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	DAF112	3,56	0,00	
M	9221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	DAF112	1,49	0,00	
M	9222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	DAF112	0,89	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: DAF112 é: 100,80</b>								
						<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>	<b>450,04</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>	<b>1.202,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/07/2017								
M	9095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2017	DAF113	6,00	0,00	
M	9096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2017	DAF113	2,50	0,00	
M	9097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2017	DAF113	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/07/2017 e número: DAF113 é: 10,00</b>								
						<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>	<b>1.212,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/07/2017								
M	9114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2017	DAF114	3,00	0,00	
M	9115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2017	DAF114	1,25	0,00	
M	9116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2017	DAF114	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/07/2017 e número: DAF114 é: 5,00</b>								
						<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>1.217,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/07/2017								
M	9117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2017	DAF115	3,00	0,00	
M	9118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2017	DAF115	1,25	0,00	
M	9119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2017	DAF115	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/07/2017 e número: DAF115 é: 5,00</b>								
						<b>A soma do dia 19/07/2017 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/07/2017 é:</b>	<b>1.222,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/2017								
M	9124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2017	DAF116	3,00	0,00	
M	9125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2017	DAF116	1,25	0,00	
M	9126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2017	DAF116	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: DAF116 é: 5,00</b>								
						<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>	<b>1.227,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/07/2017								



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2017	DAF117	3,00	0,00	
M	9128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2017	DAF117	1,25	0,00	
M	9129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2017	DAF117	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: DAF117 é: 5,00</b>								
						<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>	<b>1.232,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/07/2017</b>								
M	9190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2017	DAF121	42,30	0,00	
M	9191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2017	DAF121	17,62	0,00	
M	9192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2017	DAF121	10,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/07/2017 e número: DAF121 é: 70,49</b>								
M	9193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2017	DAF122	6,00	0,00	
M	9194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2017	DAF122	2,50	0,00	
M	9195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2017	DAF122	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/07/2017 e número: DAF122 é: 10,00</b>								
						<b>A soma do dia 24/07/2017 é:</b>	<b>80,49</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/07/2017 é:</b>	<b>1.312,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/07/2017</b>								
M	9168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2017	DAF118	41,68	0,00	
M	9169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2017	DAF118	17,37	0,00	
M	9170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2017	DAF118	10,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: DAF118 é: 69,47</b>								
M	9171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2017	DAF119	3,00	0,00	
M	9172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2017	DAF119	1,25	0,00	
M	9173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2017	DAF119	0,75	0,00	
M	9174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2017	DAF119	0,01	0,00	
M	9175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2017	DAF119	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/07/2017 e número: DAF119 é: 5,02</b>								
						<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>	<b>74,49</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>	<b>1.387,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2017</b>								
M	8270	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	1.377,37	
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,37</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 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>12.838,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/07/2017</b>								
M	8271	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	1.377,37	0,00	
M	8272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	64,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 1.441,87</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>1.441,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>14.280,13</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>14.280,13</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>14.290,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:62

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:		7,84	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:		7,84	0,00
Data: 31/07/2017							
M	8273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	0,04	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>7,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>7,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>7,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:63

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:	12.827,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	12.827,89	0,00
Data: 31/07/2017							
M	8274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	59,61	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>59,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>12.887,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>12.887,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>12.887,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:64

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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:65

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:	1.480,07	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:	1.480,07	0,00
Data: 31/07/2017							
M	8609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	6,88	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>6,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>1.486,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.486,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1.486,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:66

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:	9.478,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	8.959,08	0,00
Data: 31/07/2017								
M	9495	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	07	394,16	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>394,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>9.353,24</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:	519,21	0,00
Data: 31/07/2017								
M	8278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	2,41	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>2,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>521,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>9.353,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>521,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>9.874,86</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:67

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:68

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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:69

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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:70

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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:71

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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:72

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:	28.942,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	28.942,86	0,00
Data: 31/07/2017							
M	8279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	134,50	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>134,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>29.077,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>29.077,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>29.077,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:73

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:	13.151,60	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:	13.151,60	0,00
Data: 31/07/2017							
M	8608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	61,12	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>61,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>13.212,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>13.212,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>13.212,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:74

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:		136.162,36	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:		136.162,36	0,00
Data: 31/07/2017							
M	8280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	632,74	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>632,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>136.795,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>136.795,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>136.795,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:75

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:		5.278,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		5.278,23	0,00
Data: 31/07/2017							
M	8281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	24,53	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>24,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>5.302,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>5.302,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>5.302,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:76

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:	23.533,74	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:	23.533,74	0,00	
Data: 31/07/2017							
M	8607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	109,36	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>109,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>23.643,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>23.643,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>23.643,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:77

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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 282073	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 28207-3		PMA CONVENIO CALCARIO 2013	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:79

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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:80

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:	9,09	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:	9,09	0,00
Data: 31/07/2017							
M	8282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	0,04	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>9,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>9,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>9,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:81

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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:82

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:	10.440,01	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:	10.440,01	0,00
Data:	31/07/2017						
M	8606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	48,51	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>48,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>10.488,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>10.488,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>10.488,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:83

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:	71,15	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:	71,15	0,00
Data: 31/07/2017							
M	8290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	0,33	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>0,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>71,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>71,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>71,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:84

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:		140,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		140,64	0,00
Data: 31/07/2017							
M	8291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	0,66	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>0,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>141,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>141,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>141,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:85

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:	18.106,83	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:	18.106,83	0,00
Data: 31/07/2017							
M	8292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	84,14	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>84,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>18.190,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>18.190,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>18.190,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:86

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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:87

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:88

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:89

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:		7.879,11	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:		7.879,11	0,00
Data: 31/07/2017							
M	8293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	36,61	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>36,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>7.915,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>7.915,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>7.915,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 303631	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 30363-1		FMAS - Benefício de Prestação	Fonte: 00788	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:91

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:92

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:	111,87	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:	111,87	0,00
Data: 31/07/2017							
M	8294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	0,52	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>0,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>112,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>112,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>112,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316393	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3		ARAPUA BL GBF FNAS	Fonte: 00940	Saldo anterior:	3.942,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/07/2017								
M	7533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	06	0,00	157,58	
M	7546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	28659	0,00	4,92	
<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>162,50</b>	
<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>162,50</b>	
Data: 11/07/2017								
M	8727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2017	072017	1.619,49	0,00	
<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>						<b>1.619,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>						<b>1.456,99</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/07/2017								
M	7802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	611123	0,00	31,89	
<b>A soma do dia 14/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>31,89</b>	
<b>Saldo em 14/07/2017 é:</b>						<b>1.425,10</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/07/2017								
M	7867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	611123	0,00	306,30	
<b>A soma do dia 17/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>306,30</b>	
<b>Saldo em 17/07/2017 é:</b>						<b>1.118,80</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/07/2017								
M	8296	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	1.619,49	
M	8299	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	500,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (1.118,80)</b>								
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>500,69</b>	<b>1.619,49</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.942,88	0,00	
Data: 31/07/2017								
M	8295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	22,02	0,00	
M	8297	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	1.619,49	0,00	
M	8298	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	500,69	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 1.140,82</b>								
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>1.641,51</b>	<b>500,69</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>5.083,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>5.083,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>5.083,70</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:94

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:	10.391,41	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:	10.391,41	0,00
Data: 31/07/2017							
M	8300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	48,29	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>48,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>10.439,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>10.439,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>10.439,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 31647-4	ARAPUA BL PSB FNAS	Fonte: 00934	Saldo anterior:	10.244,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/07/2017								
M	7554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	11086	0,00	60,00	
M	7547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	25350	0,00	240,00	
M	7548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	25880	0,00	106,41	
M	7549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	25880	0,00	24,80	
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 25880 é: (131,21)</b>								
M	7551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	28659	0,00	36,01	
M	7552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	28659	0,00	252,79	
M	7553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	28659	0,00	549,80	
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 28659 é: (838,60)</b>								
M	7550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	44735	0,00	852,00	
						<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,81</b>
						<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,81</b>
Data: 11/07/2017								
M	7615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	5124	0,00	131,40	
M	7616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	5124	0,00	444,21	
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 5124 é: (575,61)</b>								
						<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>575,61</b>
						<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697,42</b>
Data: 14/07/2017								
M	7804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	611123	0,00	128,21	
						<b>A soma do dia 14/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>128,21</b>
						<b>Saldo em 14/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825,63</b>
Data: 17/07/2017								
M	7843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	12628	0,00	1.564,20	
M	7840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	15943	0,00	2.325,00	
M	7848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	25059	0,00	109,30	
M	7846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	28742	0,00	40,10	
M	7845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	29881	0,00	269,64	
M	7847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	29881	0,00	122,18	
<b>A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 29881 é: (391,82)</b>								
M	7841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	44713	0,00	1.584,00	
M	7844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	6099	0,00	17,32	
M	7864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	611123	0,00	443,68	
M	7842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	88526	0,00	1.618,50	
						<b>A soma do dia 17/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.093,92</b>
						<b>Saldo em 17/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.919,55</b>
Data: 18/07/2017								
M	7938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	997,82	
						<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>997,82</b>
						<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.917,37</b>
Data: 31/07/2017								
M	9747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	07	6.000,00	0,00	
M	8302	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	434,98	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8305	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	10.919,55	0,00
M	9748	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	215,87

A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 10.268,70

A soma do dia 31/07/2017 é: 16.919,55 650,85

Saldo em 31/07/2017 é: 4.351,33 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	10.244,99	0,00				
Data: 31/07/2017							
M	8301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	23,71	0,00
M	8303	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	434,98	0,00
M	8304	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	10.919,55
M	9749	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	215,87	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (10.244,99)

A soma do dia 31/07/2017 é: 674,56 10.919,55

Saldo em 31/07/2017 é: 0,00 0,00

Saldo de movimento:	4.351,33	0,00
Saldo de aplicação:	0,00	0,00
Saldo total:	4.351,33	0,00



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:97

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:		141,82	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:		141,82	0,00
Data: 31/07/2017							
M	8307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	0,66	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>0,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>142,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>142,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>142,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:98

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:	29.567,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	4.500,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	25.067,72	0,00
Data: 31/07/2017							
M	8309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	130,43	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>130,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>25.198,15</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>25.198,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>29.698,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:99

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:	18.533,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	16.818,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	1.715,28	0,00
Data: 31/07/2017							
M	8310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	7,97	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>7,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>1.723,25</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>1.723,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>18.541,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:100

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:	1,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1,97	0,00
Data: 31/07/2017							
M	8311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	0,01	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>1,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:101

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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 323020	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32302-0	PAV. PEDRA - ALTO LAGEADO - 01	Fonte: 00780	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:103

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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:104

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:	2.381,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.381,23
Data: 03/07/2017							
M	8356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2017	072017	140,00	0,00
						<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>	<b>140,00</b>
						<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>	<b>2.521,23</b>
Data: 04/07/2017							
M	8365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	072017	550,00	0,00
						<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>	<b>550,00</b>
						<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>	<b>3.071,23</b>
Data: 05/07/2017							
M	8366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	072017	1.210,00	0,00
						<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>	<b>1.210,00</b>
						<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>	<b>4.281,23</b>
Data: 06/07/2017							
M	8367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2017	072017	1.370,00	0,00
						<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>1.370,00</b>
						<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>5.651,23</b>
Data: 07/07/2017							
M	8368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2017	072017	1.350,00	0,00
						<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>	<b>1.350,00</b>
						<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>	<b>7.001,23</b>
Data: 10/07/2017							
M	8369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	072017	1.090,00	0,00
						<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>	<b>1.090,00</b>
						<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>	<b>8.091,23</b>
Data: 11/07/2017							
M	8370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2017	072017	2.190,00	0,00
						<b>A soma do dia 11/07/2017 é:</b>	<b>2.190,00</b>
						<b>Saldo em 11/07/2017 é:</b>	<b>10.281,23</b>
Data: 12/07/2017							
M	8371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2017	072017	4.500,00	0,00
						<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>	<b>4.500,00</b>
						<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>	<b>14.781,23</b>
Data: 31/07/2017							
M	9012	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	062017	0,00	224,00
M	8927	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	994,00
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>13.563,23</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>13.563,23</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>13.563,23</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:105

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:106

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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:107

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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:108

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



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:109

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:	238.775,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	166.569,05	0,00	
Data: 03/07/2017								
M	8056	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/07/2017	07	0,00	560,00	
M	7444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	70301	0,00	13.440,00	
M	7406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	72559	0,00	600,00	
M	7409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	72559	0,00	800,00	
M	7413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	72559	0,00	400,00	
M	7414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	72559	0,00	800,00	
M	7425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	72559	0,00	800,00	
<b>A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 72559 é: (3.400,00)</b>								
						<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,00</b>
						<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>	<b>149.169,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/07/2017								
M	7449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	072017	0,00	186,37	
M	7450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	072017	0,00	1.776,78	
M	7451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	072017	0,00	914,30	
M	7452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	072017	0,00	617,70	
<b>A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 072017 é: (3.495,15)</b>								
M	8699	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/07/2017	072017	0,00	49.115,13	
M	8904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/07/2017	072017	0,00	850,54	
M	8922	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	072017	3.495,15	0,00	
M	9223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	072017	14.775,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 072017 é: (31.694,56)</b>								
						<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>	<b>18.271,11</b>	<b>53.460,82</b>
						<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>	<b>113.979,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/07/2017								
M	9402	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	072017	168,70	0,00	
M	9421	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2017	072017	460,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/07/2017 e número: 072017 é: 629,27</b>								
M	7454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2017	75864	0,00	32.810,00	
						<b>A soma do dia 05/07/2017 é:</b>	<b>629,27</b>	<b>32.810,00</b>
						<b>Saldo em 05/07/2017 é:</b>	<b>81.798,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/07/2017								
M	7522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	1.405,95	
M	7523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	1.542,65	
M	7524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	702,97	
M	7525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	663,92	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (4.315,49)</b>								
M	7518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	006	0,00	598,00	
M	7519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	06	0,00	1.200,00	
M	7520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	06	0,00	1.200,00	
<b>A soma do documento de data: 06/07/2017 e número: 06 é: (2.400,00)</b>								
M	8920	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2017	072017	4.315,49	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>						<b>4.315,49</b>	<b>7.313,49</b>
<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>						<b>78.800,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/07/2017							
M	9989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2017	1	364.520,00	0,00
M	7568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	110265	0,00	3.224,30
M	7571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	11086	0,00	142,76
M	7572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	11086	0,00	100,00
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 11086 é: (242,76)</b>							
M	7557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	12988	0,00	60,00
M	7578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	15312	0,00	405,00
M	7580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	24306	0,00	202,50
M	7563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	28659	0,00	47,15
M	7564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	28659	0,00	229,60
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 28659 é: (276,75)</b>							
M	7576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	28852	0,00	936,00
M	7577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	28852	0,00	4,10
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 28852 é: (940,10)</b>							
M	7574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	3011	0,00	2.830,09
M	7575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	30208	0,00	570,03
M	7565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	30778	0,00	1.899,30
M	7581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	6554	0,00	40,50
M	7558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	68192	0,00	426,20
M	7559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	68192	0,00	84,35
M	7560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	68192	0,00	906,80
M	7561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	68192	0,00	69,90
M	7562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	68192	0,00	122,00
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 68192 é: (1.609,25)</b>							
M	7567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	6998	0,00	703,80
M	7555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	70701	0,00	1.890,00
M	7556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	70702	0,00	152,50
M	7566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	70703	0,00	300,00
M	7569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	70704	0,00	880,00
M	7570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	70704	0,00	150,00
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 70704 é: (1.030,00)</b>							
M	7573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	8395	0,00	50,00
M	7579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	9942	0,00	607,50
<b>A soma do dia 07/07/2017 é:</b>						<b>364.520,00</b>	<b>17.034,38</b>
<b>Saldo em 07/07/2017 é:</b>						<b>426.286,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/2017							
M	8152	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2017	1	0,00	32.754,41
M	8154	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/07/2017	1	0,00	43.672,57
M	9014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	1	218.362,90	0,00



Equiplano

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

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 1 é: 141.935,92</b>								
M	7587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2017	113844	0,00	328,80	
M	7586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2017	12025	0,00	5.296,95	
M	7588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2017	15674	0,00	3.000,00	
M	7592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2017	28742	0,00	476,46	
M	7599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2017	28742	0,00	387,46	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 28742 é: (863,92)</b>								
M	7589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2017	29881	0,00	24,65	
M	7590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2017	29881	0,00	68,75	
M	7591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2017	29881	0,00	410,50	
M	7594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2017	29881	0,00	275,00	
M	7595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2017	29881	0,00	72,75	
M	7596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2017	29881	0,00	163,49	
M	7597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2017	29881	0,00	158,98	
M	7598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2017	29881	0,00	37,50	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 29881 é: (1.211,62)</b>								
M	7593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2017	8497	0,00	2.112,50	
						<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>	<b>218.362,90</b>	<b>89.240,77</b>
						<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>	<b>555.408,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/07/2017								
M	8915	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/07/2017	072017	0,00	500,00	
M	8917	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/07/2017	072017	0,00	1.500,00	
<b>A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 072017 é: (2.000,00)</b>								
M	7623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	5124	0,00	608,72	
M	7624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	5124	0,00	1.344,00	
M	7625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	5124	0,00	821,98	
M	7626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	5124	0,00	43,80	
M	7627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	5124	0,00	385,44	
M	7628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	5124	0,00	225,57	
M	7629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	5124	0,00	177,03	
M	7630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	5124	0,00	1.345,76	
M	7631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	5124	0,00	985,50	
M	7632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	5124	0,00	124,10	
M	7633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	5124	0,00	2.525,60	
M	7634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	5124	0,00	740,32	
M	7635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	5124	0,00	2.132,20	
M	7636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	5124	0,00	2.180,00	
M	7637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	5124	0,00	0,08	
M	7638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	5124	0,00	109,50	
M	7639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	5124	0,00	175,20	
M	7640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	5124	0,00	323,03	



Equiplano

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

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	5124	0,00	2.240,00
M	7642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2017	5124	0,00	839,50

**A soma do documento de data: 11/07/2017 e número: 5124 é: (17.327,33)****A soma do dia 11/07/2017 é: 0,00 19.327,33****Saldo em 11/07/2017 é: 536.081,03 0,00**

Data: 12/07/2017

M	7681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	10069	0,00	1.083,44
M	7682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	10069	0,00	861,77
M	7683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	10069	0,00	1.124,20
M	7684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	10069	0,00	1.294,14

**A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 10069 é: (4.363,55)**

M	7659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	10177	0,00	756,00
M	7686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	21050	0,00	115,00
M	7687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	21050	0,00	200,00
M	7688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	21050	0,00	139,00
M	7689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	21050	0,00	200,00
M	7690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	21050	0,00	200,00
M	7691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	21050	0,00	200,00
M	7692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	21050	0,00	200,00
M	7693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	21050	0,00	127,00
M	7694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	21050	0,00	127,00
M	7695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	21050	0,00	115,00
M	7696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	21050	0,00	127,00
M	7697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	21050	0,00	200,00
M	7698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	21050	0,00	160,00
M	7699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	21050	0,00	115,00
M	7700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	21050	0,00	127,00
M	7701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	21050	0,00	400,00

**A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 21050 é: (2.752,00)**

M	7661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	25271	0,00	477,85
M	7662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	26225	0,00	250,00
M	7685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	27646	0,00	2.183,33
M	7660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	28659	0,00	759,60
M	7703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	28659	0,00	85,95
M	7704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	28659	0,00	106,49
M	7705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	28659	0,00	88,89

**A soma do documento de data: 12/07/2017 e número: 28659 é: (1.040,93)**

M	7658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	29881	0,00	728,50
M	7702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/07/2017	5227	0,00	13,00

**A soma do dia 12/07/2017 é: 0,00 12.565,16****Saldo em 12/07/2017 é: 523.515,87 0,00**

Data: 14/07/2017



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	598	0,00	184,15
M	7799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	598	0,00	1.114,75
M	7800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	598	0,00	331,24
M	7803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	598	0,00	52,26
M	7805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	598	0,00	29,61
M	7806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2017	598	0,00	209,56

**A soma do documento de data: 14/07/2017 e número: 598 é: (1.921,57)**

**A soma do dia 14/07/2017 é: 0,00 1.921,57**

**Saldo em 14/07/2017 é: 521.594,30 0,00**

Data: 17/07/2017							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2017	32040	0,00	1.023,78
M	7858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	29881	0,00	320,58
M	7850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	32040	0,00	47,62
M	7851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	32040	0,00	71,04
M	7852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	32040	0,00	23,68
M	7853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	32040	0,00	40,21
M	7854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	32040	0,00	1.775,58
M	7855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	32040	0,00	2.692,12
M	7856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	32040	0,00	3.845,21

**A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 32040 é: (8.495,46)**

M	7857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	42406	0,00	553,00
M	7859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	6028	0,00	706,38
M	7860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	6028	0,00	393,73
M	7861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	6028	0,00	1.108,17
M	7862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	6028	0,00	1.849,76
M	7863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	6028	0,00	1.071,38
M	7865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	6028	0,00	226,95
M	7868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	6028	0,00	207,81

**A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 6028 é: (5.564,18)**

M	7871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	71702	0,00	104,12
M	7872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	71703	0,00	234,76

**A soma do dia 17/07/2017 é: 0,00 16.295,88**

**Saldo em 17/07/2017 é: 505.298,42 0,00**

Data: 18/07/2017							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.206,27
M	7895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	1.063,82
M	7896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	549,43
M	7897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	619,49
M	7898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	1.385,43
M	7899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	549,43
M	7900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	1.364,80
M	7901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	1.283,92
M	7902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	641,96



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	549,42	
M	7904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	641,96	
M	7905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.690,73	
M	7906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	549,42	
M	7907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	549,42	
M	7908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	641,95	
M	7909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	569,07	
M	7910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	468,16	
M	7911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	382,71	
M	7912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	549,43	
M	7913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	1.015,68	
M	7917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	549,43	
M	7924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	6.243,09	
M	7926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	549,42	
M	7931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	1.191,39	
M	7932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	3.466,63	
M	7933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	549,42	
M	7934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	6.097,30	
M	7935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	3.890,04	
M	7936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	549,42	
M	7937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	641,96	
M	7939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	5.638,18	
M	7940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	806,40	
M	7941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	1.058,18	
M	7942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	641,96	
M	7943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	641,95	
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 062017 é: (50.787,27)</b>								
M	7944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	307,05	
M	7945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	062017	0,00	153,52	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2017 e número: 062017 é: (460,57)</b>								
						<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.247,84</b>
						<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>454.050,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/07/2017								
M	7946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	072017	0,00	324,61	
M	7947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	072017	0,00	1.148,05	
M	7948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	072017	0,00	1.048,22	
M	7949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	072017	0,00	419,28	
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 072017 é: (2.940,16)</b>								
M	8924	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2017	072017	2.940,16	0,00	
						<b>A soma do dia 19/07/2017 é:</b>	<b>2.940,16</b>	<b>2.940,16</b>
						<b>Saldo em 19/07/2017 é:</b>	<b>454.050,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/07/2017								



Equiplano

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

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2017	1	64.945,72	0,00
M	8158	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/07/2017	1	0,00	12.989,14
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 1 é: 51.956,58</b>							
M	7967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2017	181	0,00	8.949,56
M	7969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2017	27646	0,00	5.418,25
M	7968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2017	4927	0,00	9.250,00
M	8156	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/07/2017	7	0,00	9.741,85
<b>A soma do dia 20/07/2017 é:</b>						<b>64.945,72</b>	<b>46.348,80</b>
<b>Saldo em 20/07/2017 é:</b>						<b>472.647,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/07/2017							
M	8044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2017	07	0,00	598,00
M	7999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	072017	0,00	748,54
M	8000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	072017	0,00	2.151,42
M	8001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	072017	0,00	796,25
M	8002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	072017	0,00	758,33
<b>A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 072017 é: (4.454,54)</b>							
M	7983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	10177	0,00	1.025,00
M	7989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	10177	0,00	563,00
M	7990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	10177	0,00	720,00
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 10177 é: (2.308,00)</b>							
M	7984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	12080	0,00	1.499,50
M	7985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	12080	0,00	469,00
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 12080 é: (1.968,50)</b>							
M	7986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	12871	0,00	552,00
M	8003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	1.262,05
M	8004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	1.422,95
M	8005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	2.603,71
M	8006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	1.262,05
M	8007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	7.034,91
M	8008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	1.474,58
M	8009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	1.474,58
M	8010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	5.989,64
M	8011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	1.262,05
M	8012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	180,29
M	8013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	842,61
M	8014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	1.387,13
M	8015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	1.156,65
M	8016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	1.262,05
M	8017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	2.071,55
M	8020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	1.262,05
M	8028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	13.753,01



Equiplano

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

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	2.736,63
M	8033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	5.571,58
M	8034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	8.917,54
M	8035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	6.221,03
M	8036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	1.262,05
M	8037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	1.474,58
M	8038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	1.595,69
M	8039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	11.978,58
M	8040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	2.528,40
M	8041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	2.009,36
M	8042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	1.474,58
M	8043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	1.263,92
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 132017 é: (92.735,80)</b>							
M	7974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	15994	0,00	121,50
M	7994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	27582	0,00	24,00
M	7996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	27582	0,00	30,00
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 27582 é: (54,00)</b>							
M	7995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	29726	0,00	23,50
M	7988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	5227	0,00	588,00
M	7982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	60233	0,00	350,00
M	7991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	6662	0,00	7.500,00
M	7992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	6662	0,00	935,70
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 6662 é: (8.435,70)</b>							
M	7976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	72101	0,00	6.000,00
M	7977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	72101	0,00	1.600,00
M	7978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	72101	0,00	7.600,00
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 72101 é: (15.200,00)</b>							
M	7979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	72102	0,00	1.200,00
M	7980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	72102	0,00	350,00
M	7981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	72102	0,00	1.900,00
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 72102 é: (3.450,00)</b>							
M	7993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	72103	0,00	1.026,90
M	7987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	8395	0,00	50,00
<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.916,44</b>
<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>						<b>340.731,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/07/2017							
M	8064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2017	27646	0,00	242,62
M	8065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2017	27646	0,00	1.224,73
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 27646 é: (1.467,35)</b>							
M	8122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2017	72501	0,00	2.737,72
<b>A soma do dia 25/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.205,07</b>
<b>Saldo em 25/07/2017 é:</b>						<b>336.525,99</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/07/2017							
M	8159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2017	1	21.782,22	0,00
M	8160	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/07/2017	1	0,00	3.267,33
M	8162	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/07/2017	1	0,00	4.356,44

**A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 1 é: 14.158,45****A soma do dia 27/07/2017 é: 21.782,22 7.623,77**  
**Saldo em 27/07/2017 é: 350.684,44 0,00**

Data: 28/07/2017							
M	8615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	9.196,14
M	8616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	3.995,91
M	8617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.137,61
M	8618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	1.059,69
M	8619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	1.418,23
M	8620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	3.393,68
M	8621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	865,02
M	8622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	1.558,64
M	8623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	3.929,92
M	8624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	4.261,61
M	8625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.077,23
M	8626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	1.423,64
M	8627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	158,19
M	8628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	1.783,04
M	8629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.576,86
M	8630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	7.099,49
M	8631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.621,02
M	8632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	358,35
M	8633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	510,39
M	8634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.289,32
M	8635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	1.624,67
M	8636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.576,86
M	8637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	1.342,31
M	8638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	1.302,81
M	8639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	627,26
M	8640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	1.024,72
M	8641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.260,43
M	8642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	1.197,18
M	8643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	1.382,18
M	8644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	521,17
M	8646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	12.076,11
M	8650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	5.132,43
M	8652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	1.979,04
M	8653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.445,94



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.260,43	
M	8666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	47.451,52	
M	8668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.260,43	
M	8670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	1.451,71	
M	8671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.635,43	
M	8677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.562,64	
M	8678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.274,65	
M	8679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	7.758,73	
M	8680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.260,43	
M	8681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	449,15	
M	8682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	4.336,95	
M	8683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	15.854,20	
M	8684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	8.107,76	
M	8685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	10.557,11	
M	8686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	3.782,60	
M	8687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.260,43	
M	8688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.562,64	
M	8689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	1.831,34	
M	8690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	867,48	
M	8691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	16.458,09	
M	8692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.436,40	
M	8693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	254,36	
M	8694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	3.026,67	
M	8695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.562,64	
M	8696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	1.734,35	
M	8697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.097,30	
M	8698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.562,64	
M	8747	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	434,98	
M	8753	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/07/2017	072017	0,00	58.792,78	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 072017 é: (300.092,93)</b>								
M	8164	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/07/2017	1	0,00	35.629,56	
M	8166	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/07/2017	1	0,00	47.506,08	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 1 é: (83.135,64)</b>								
M	8163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	7	237.530,43	0,00	
						<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>237.530,43</b>	<b>383.228,57</b>
						<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>204.986,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017								
E	260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	072017	0,00	5.910,38	
M	9990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	072017	3.693,99	0,00	
M	9991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	072017	2.216,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
E	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2017	1	0,00	91.130,00	



Equiplano

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

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2017	1	91.130,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/07/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	1	0,00	87.345,17
M	9996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	1	54.590,73	0,00
M	9997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	1	32.754,44	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2017	1	0,00	25.978,29
M	9998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2017	1	16.236,43	0,00
M	9999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2017	1	9.741,86	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/07/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2017	1	0,00	8.712,89
M	10000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2017	1	5.445,56	0,00
M	10001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2017	1	3.267,33	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	7	0,00	95.012,17
M	10002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	7	59.382,61	0,00
M	10003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2017	7	35.629,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 7 é: 0,00</b>							
M	9013	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	062017	224,00	0,00
M	9480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	07	0,00	237,28
M	9482	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	07	0,00	82.789,69
M	9484	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	07	0,00	6.420,01
M	9486	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	07	0,00	58.324,40
M	9489	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	07	2.000,00	0,00
M	9490	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	07	0,00	556,54
M	9492	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	07	0,00	290,85
M	9494	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	07	0,00	394,16
M	10093	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	07	0,00	91.130,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 07 é: (238.142,93)</b>							
M	8316	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	545.169,53
M	8319	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	528.315,07	0,00
M	8734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	8,80
M	8740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	61,60
M	8928	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	994,00	0,00
M	9007	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	202,50	0,00
M	10090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	54.678,00	0,00
M	10092	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	91.130,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 130.079,64</b>							
M	8729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072018	0,00	1.500,00
M	8730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	135356	0,00	26,40



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	331414	0,00	994,00
M	8741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	331414	0,00	224,00

A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 331414 é: (1.218,00)

A soma do dia 31/07/2017 é: 991.632,47 1.102.216,16

Saldo em 31/07/2017 é: 94.402,61 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	72.206,22	0,00				
Data: 31/07/2017							
M	8313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	07/2017	2.126,50	0,00
M	8317	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	07/2017	545.169,53	0,00
M	8318	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	07/2017	0,00	528.315,07

A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 16.854,46

A soma do dia 31/07/2017 é: 547.296,03 528.315,07

Saldo em 31/07/2017 é: 91.187,18 0,00

Saldo de movimento: 94.402,61 0,00

Saldo de aplicação: 91.187,18 0,00

Saldo total: 185.589,79 0,00



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:121

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:122

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:123

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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:124

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:	363,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/07/2017							
M	8283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2017	1	5.275,15	0,00
<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>						<b>5.275,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>						<b>5.275,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017							
M	8225	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	5.222,40
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.222,40</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>52,75</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:	363,04	0,00
Data: 31/07/2017							
M	8226	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	5.222,40	0,00
M	8228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	16,55	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é:</b>						<b>5.238,95</b>	
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>5.238,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>5.601,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>52,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>5.601,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>5.654,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:125

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:	10.269,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/07/2017								
M	8929	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	1.366,59	
E	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	1	0,00	851,45	
M	8168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	1	2.128,62	0,00	
M	8171	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/07/2017	1	0,00	425,72	
M	8181	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2017	1	0,00	319,29	
M	10009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	1	532,16	0,00	
M	10010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	1	319,29	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 1 é: 1.383,61</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>2.980,07</b>	<b>2.963,05</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>17,02</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:	10.269,05	0,00	
Data: 31/07/2017								
M	8327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	47,72	0,00	
M	8930	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	1.366,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 1.414,31</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>1.414,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>11.683,36</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>17,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>11.683,36</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>11.700,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:126

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:	71.476,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8,80	0,00
Data: 26/07/2017								
M	8329	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/07/2017	72601	0,00		44.436,28
						<b>A soma do dia 26/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.436,28</b>
						<b>Saldo em 26/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.427,48</b>
Data: 31/07/2017								
M	8289	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	44.436,28		0,00
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>44.436,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>8,80</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:	71.467,54	0,00
Data: 31/07/2017								
M	8286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	305,20		0,00
M	8288	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00		44.436,28
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (44.131,08)</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>305,20</b>	<b>44.436,28</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>27.336,46</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>8,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>27.336,46</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>27.345,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:127

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 - 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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:128

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:						3.821,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						3.821,46	0,00	
Data: 04/07/2017								
M	8308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2017	1	8.094,33	0,00	
						<b>A soma do dia 04/07/2017 é:</b>	<b>8.094,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/07/2017 é:</b>	<b>11.915,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/07/2017								
M	8306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	1	10.140,00	0,00	
M	8314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	1	21.390,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/07/2017 e número: 1 é: 31.530,00</b>								
						<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>	<b>31.530,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>	<b>43.445,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/07/2017								
M	8911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2017	1	6.690,00	0,00	
						<b>A soma do dia 12/07/2017 é:</b>	<b>6.690,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/07/2017 é:</b>	<b>50.135,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/07/2017								
M	7922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	2.531,05	
M	7923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	5.698,49	
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 062017 é: (8.229,54)</b>								
M	8312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2017	1	4.400,00	0,00	
						<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>4.400,00</b>	<b>8.229,54</b>
						<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>46.306,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/07/2017								
M	8026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	6.072,06	
M	8027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	11.373,66	
<b>A soma do documento de data: 21/07/2017 e número: 132017 é: (17.445,72)</b>								
						<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.445,72</b>
						<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>	<b>28.860,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/07/2017								
M	8664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	6.264,00	
M	8665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	10.560,26	
M	8755	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/07/2017	072017	0,00	9.109,60	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 072017 é: (25.933,86)</b>								
						<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.933,86</b>
						<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>2.926,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017								
M	8384	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	50.714,33	
M	8387	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	51.643,72	0,00	
M	8912	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	830,58	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 98,81</b>								
M	8737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072018	0,00	34,60	
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>51.643,72</b>	<b>51.579,51</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>2.990,88</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: 31/07/2017								
M	8383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	98,81	0,00	
M	8385	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	50.714,33	0,00	
M	8386	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	51.643,72	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8913	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	830,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>51.643,72</b>	<b>51.643,72</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.990,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>2.990,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:130

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:	111.123,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-0	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	991,13	0,00
Data: 03/07/2017								
M	7395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	35439	0,00	30,00	
						<b>A soma do dia 03/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
						<b>Saldo em 03/07/2017 é:</b>	<b>961,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/07/2017								
M	7710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2017	34469	0,00	800,00	
						<b>A soma do dia 13/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
						<b>Saldo em 13/07/2017 é:</b>	<b>161,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/07/2017								
M	7929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	636,48	
M	7930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2017	062017	0,00	499,48	
<b>A soma do documento de data: 29/06/2017 e número: 062017 é: (1.135,96)</b>								
						<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135,96</b>
						<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>974,83</b>
Data: 19/07/2017								
M	7962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2017	13438	0,00	725,00	
M	7961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2017	13439	0,00	489,09	
						<b>A soma do dia 19/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,09</b>
						<b>Saldo em 19/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188,92</b>
Data: 21/07/2017								
M	8031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2017	132017	0,00	2.421,25	
						<b>A soma do dia 21/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421,25</b>
						<b>Saldo em 21/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.610,17</b>
Data: 27/07/2017								
M	8322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2017	1	1.926,60	0,00	
M	8325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2017	1	721,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 1 é: 2.647,98</b>								
M	8330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2017	104868	0,00	3.983,00	
M	8331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2017	104868	0,00	130,00	
<b>A soma do documento de data: 27/07/2017 e número: 104868 é: (4.113,00)</b>								
M	8332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2017	5652	0,00	60,00	
M	8342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2017	6886	0,00	1.139,60	
						<b>A soma do dia 27/07/2017 é:</b>	<b>2.647,98</b>	<b>5.312,60</b>
						<b>Saldo em 27/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.274,79</b>
Data: 28/07/2017								
M	8674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.622,83	
M	8675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.067,91	
M	8676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	485,70	
M	8757	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/07/2017	072017	0,00	510,52	
<b>A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 072017 é: (5.686,96)</b>								
						<b>A soma do dia 28/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.686,96</b>
						<b>Saldo em 28/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.961,75</b>
Data: 31/07/2017								
M	8378	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	384,30	
M	8381	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	12.830,17	0,00	
M	8738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2017	072017	0,00	43,25	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9011	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	559,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 12.961,75</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>13.389,30</b>	<b>427,55</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 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:	110.132,21	0,00
Data: 31/07/2017								
M	8379	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	384,30	0,00	
M	8380	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	12.830,17	
M	8382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	415,81	0,00	
M	9010	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	559,13	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: (12.589,19)</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>800,11</b>	<b>13.389,30</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>97.543,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>97.543,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>97.543,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:132

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:	110.787,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/07/2017								
M	8315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2017	1	7.500,00	0,00	
						<b>A soma do dia 10/07/2017 é:</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/07/2017 é:</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017								
M	8376	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00	7.500,00	
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 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:	110.787,39	0,00
Data: 31/07/2017								
M	8375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	439,78	0,00	
M	8377	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	7.500,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 7.939,78</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>7.939,78</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>118.727,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>118.727,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>118.727,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:133

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:	310,70	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:	310,70	0,00
Data: 31/07/2017								
M	8374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	1,18	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>1,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>311,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>311,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>311,88</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:134

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:	13.371,83	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:	13.371,83	0,00
Data: 31/07/2017								
M	8373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	50,97	0,00	
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>50,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>13.422,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>13.422,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>13.422,80</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:135

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:		49.596,14	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:		49.596,14	0,00
Data: 31/07/2017							
M	8372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	189,06	0,00
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>						<b>189,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>						<b>49.785,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>49.785,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>49.785,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:136

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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:137

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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:138

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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:139

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:140

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:	59.420,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	59.420,71	0,00
Data: 31/07/2017								
M	8403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	53,18	0,00	
M	8404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	297,37	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é:</b>							<b>350,55</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>							<b>350,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>							<b>59.771,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>59.771,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>59.771,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:141

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:	32.839,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/07/2017								
M	9743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2017	072017	78.840,00		0,00
						<b>A soma do dia 18/07/2017 é:</b>	<b>78.840,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 18/07/2017 é:</b>	<b>78.840,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017								
M	8401	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2017	072017	0,00		78.840,00
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>78.840,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 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:	32.839,35	0,00
Data: 06/07/2017								
M	9744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2017	072017	190,57		0,00
						<b>A soma do dia 06/07/2017 é:</b>	<b>190,57</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/07/2017 é:</b>	<b>33.029,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/07/2017								
M	8400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	181,62		0,00
M	8402	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2017	072017	78.840,00		0,00
<b>A soma do documento de data: 31/07/2017 e número: 072017 é: 79.021,62</b>								
						<b>A soma do dia 31/07/2017 é:</b>	<b>79.021,62</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/07/2017 é:</b>	<b>112.051,54</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>112.051,54</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>112.051,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473311	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647331-1		CONVENIO EQUIPAMENTOS	Fonte: 00771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:143

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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Equiplano

Página:144

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