



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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: 73.348,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 17.812,72	0,00	
Data: 01/08/2017								
M	10428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	28072017	82,02	0,00	
M	10429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	28072017	34,18	0,00	
M	10430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	28072017	20,51	0,00	
M	10431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	28072017	359,74	0,00	
M	10432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	28072017	149,89	0,00	
M	10433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	28072017	89,94	0,00	
M	10434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	28072017	76,47	0,00	
M	10435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	28072017	16,34	0,00	
M	10615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	28072017	230,90	0,00	
M	10616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	28072017	96,21	0,00	
M	10617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	28072017	57,72	0,00	
M	10618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	28072017	194,50	0,00	
M	10619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	28072017	81,05	0,00	
M	10620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	28072017	48,63	0,00	
M	10621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	28072017	59,10	0,00	
M	10622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	28072017	39,00	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 28072017 é: 1.636,20								
M	8762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	430475	0,00	69,00	
M	8763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	430475	0,00	111,00	
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 430475 é: (180,00)								
M	8764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	430496	0,00	111,00	
M	8765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	430496	0,00	69,00	
M	8766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	430496	0,00	111,00	
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 430496 é: (291,00)								
						A soma do dia 01/08/2017 é:	1.636,20	471,00
						Saldo em 01/08/2017 é:	18.977,92	0,00
Data: 02/08/2017								
M	10457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	31072017	223,99	0,00	
M	10458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	31072017	93,33	0,00	
M	10459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	31072017	56,00	0,00	
M	10460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	31072017	51,27	0,00	
M	10461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	31072017	9,62	0,00	
M	10462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	31072017	4,01	0,00	
M	10463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	31072017	2,41	0,00	
M	10464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	31072017	1.173,88	0,00	
M	10465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	31072017	4,99	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 31072017 é: 1.619,50								
						A soma do dia 02/08/2017 é:	1.619,50	0,00
						Saldo em 02/08/2017 é:	20.597,42	0,00
Data: 03/08/2017								



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	01082017	138,01	0,00
M	10467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	01082017	287,36	0,00
M	10468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	01082017	119,73	0,00
M	10469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	01082017	71,84	0,00
M	10470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	01082017	48,43	0,00

A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 01082017 é: 665,37

A soma do dia 03/08/2017 é: 665,37 0,00
Saldo em 03/08/2017 é: 21.262,79 0,00

Data: 04/08/2017							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	02082017	360,00	0,00
M	10478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	02082017	150,00	0,00
M	10479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	02082017	90,00	0,00
M	10480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	02082017	990,94	0,00
M	10481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	02082017	9,21	0,00
M	10482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	02082017	23,55	0,00
M	10483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	02082017	9,82	0,00
M	10484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	02082017	5,89	0,00
M	10485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	02082017	17,98	0,00
M	10486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	02082017	7,50	0,00
M	10487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	02082017	4,50	0,00
M	10488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	02082017	27,65	0,00
M	10489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	02082017	11,53	0,00
M	10490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	02082017	6,92	0,00
M	10491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	02082017	6,82	0,00
M	10492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	02082017	2,85	0,00
M	10493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	02082017	1,71	0,00
M	10494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	02082017	16,37	0,00
M	10495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	02082017	4,05	0,00

A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 02082017 é: 1.747,29

A soma do dia 04/08/2017 é: 1.747,29 0,00
Saldo em 04/08/2017 é: 23.010,08 0,00

Data: 07/08/2017							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	03082017	28,06	0,00
M	10497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	03082017	11,69	0,00
M	10498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	03082017	7,01	0,00
M	10499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	03082017	0,85	0,00
M	10500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	03082017	0,35	0,00
M	10501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	03082017	0,21	0,00

A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 03082017 é: 48,17

M	9003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	441673	0,00	12.000,00
						A soma do dia 07/08/2017 é:	48,17 12.000,00
						Saldo em 07/08/2017 é:	11.058,25 0,00

Data: 08/08/2017							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	04082017	41,74	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	04082017	17,39	0,00	
M	10504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	04082017	10,43	0,00	
M	10505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	04082017	2,36	0,00	
M	10506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	04082017	0,98	0,00	
M	10507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	04082017	0,59	0,00	
M	10508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	04082017	17,45	0,00	
M	10509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	04082017	1,00	0,00	
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 04082017 é: 91,94								
						A soma do dia 08/08/2017 é:	91,94	0,00
						Saldo em 08/08/2017 é:	11.150,19	0,00
Data: 09/08/2017								
M	10510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	07082017	383,65	0,00	
M	10511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	07082017	18,70	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2017 e número: 07082017 é: 402,35								
						A soma do dia 09/08/2017 é:	402,35	0,00
						Saldo em 09/08/2017 é:	11.552,54	0,00
Data: 10/08/2017								
M	10512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	08082017	431,56	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 08082017 é: 431,56								
						A soma do dia 10/08/2017 é:	431,56	0,00
						Saldo em 10/08/2017 é:	11.984,10	0,00
Data: 11/08/2017								
M	10513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	09082017	251,43	0,00	
M	10514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	09082017	960,00	0,00	
M	10515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	09082017	400,00	0,00	
M	10516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	09082017	240,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 09082017 é: 1.851,43								
						A soma do dia 11/08/2017 é:	1.851,43	0,00
						Saldo em 11/08/2017 é:	13.835,53	0,00
Data: 14/08/2017								
M	10520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	10082017	8,64	0,00	
M	10521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	10082017	3,60	0,00	
M	10522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	10082017	2,16	0,00	
M	10523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	10082017	161,62	0,00	
A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 10082017 é: 176,02								
						A soma do dia 14/08/2017 é:	176,02	0,00
						Saldo em 14/08/2017 é:	14.011,55	0,00
Data: 17/08/2017								
M	10524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	15082017	139,96	0,00	
M	10525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	15082017	33,10	0,00	
M	10526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	15082017	13,79	0,00	
M	10527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	15082017	8,28	0,00	
M	10528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	15082017	1,87	0,00	
M	10529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	15082017	0,78	0,00	
M	10530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	15082017	0,47	0,00	
M	10531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	15082017	17,45	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	15082017	1,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/08/2017 e número: 15082017 é: 216,70								
						A soma do dia 17/08/2017 é:	216,70	0,00
						Saldo em 17/08/2017 é:	14.228,25	0,00
Data: 18/08/2017								
M	10533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	16082017	356,68	0,00	
M	10534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	16082017	34,90	0,00	
M	10535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	16082017	14,54	0,00	
M	10536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	16082017	8,73	0,00	
M	10537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	16082017	77,26	0,00	
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 16082017 é: 492,11								
						A soma do dia 18/08/2017 é:	492,11	0,00
						Saldo em 18/08/2017 é:	14.720,36	0,00
Data: 21/08/2017								
M	10544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	17082017	14,78	0,00	
M	10545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	17082017	6,16	0,00	
M	10546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	17082017	3,70	0,00	
M	10547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	17082017	260,63	0,00	
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 17082017 é: 285,27								
						A soma do dia 21/08/2017 é:	285,27	0,00
						Saldo em 21/08/2017 é:	15.005,63	0,00
Data: 22/08/2017								
M	10548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	18082017	70,59	0,00	
M	10549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	18082017	29,42	0,00	
M	10550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	18082017	17,65	0,00	
M	10551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	18082017	3,99	0,00	
M	10552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	18082017	1,66	0,00	
M	10553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	18082017	1,00	0,00	
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 18082017 é: 124,31								
						A soma do dia 22/08/2017 é:	124,31	0,00
						Saldo em 22/08/2017 é:	15.129,94	0,00
Data: 24/08/2017								
M	10566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	22082017	77,26	0,00	
M	10567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	22082017	34,90	0,00	
M	10568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	22082017	14,54	0,00	
M	10569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	22082017	8,73	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: 22082017 é: 135,43								
						A soma do dia 24/08/2017 é:	135,43	0,00
						Saldo em 24/08/2017 é:	15.265,37	0,00
Data: 25/08/2017								
M	10416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2017	23082017	32,73	0,00	
M	10417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2017	23082017	13,64	0,00	
M	10418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2017	23082017	8,18	0,00	
M	10419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2017	23082017	1,85	0,00	
M	10420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2017	23082017	0,77	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2017	23082017	0,46	0,00
M	10422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2017	23082017	17,45	0,00
M	10423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2017	23082017	1,00	0,00

A soma do documento de data: 25/08/2017 e número: 23082017 é: 76,08

A soma do dia 25/08/2017 é: 76,08 0,00
Saldo em 25/08/2017 é: 15.341,45 0,00

Data: 28/08/2017

M	10424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	24082017	157,00	0,00
M	10425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	24082017	65,42	0,00
M	10426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	24082017	39,25	0,00
M	10427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	24082017	48,63	0,00
M	10570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	24082017	46,18	0,00
M	10571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	24082017	19,24	0,00
M	10572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	24082017	11,54	0,00
M	10573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	24082017	155,12	0,00
M	10574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	24082017	3,16	0,00
M	10575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	24082017	1,32	0,00
M	10576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	24082017	0,79	0,00
M	10577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	24082017	1,00	0,00

A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: 24082017 é: 548,65

A soma do dia 28/08/2017 é: 4.958,65 0,00
Saldo em 28/08/2017 é: 20.300,10 0,00

Data: 30/08/2017

M	10602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	28082017	241,96	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	------------	----------	--------	------

A soma do dia 30/08/2017 é: 241,96 0,00
Saldo em 30/08/2017 é: 20.542,06 0,00

Data: 31/08/2017

M	10217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	08	0,00	60,00
M	10224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	008	0,00	122,50
M	10218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	08	0,00	1.228,00
M	10048	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	30.756,71
M	10051	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	28.053,54	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (2.703,17)

M	10609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	29082017	720,00	0,00
M	10610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	29082017	300,00	0,00
M	10611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	29082017	180,00	0,00
M	10612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	29082017	146,60	0,00
M	10613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	29082017	61,08	0,00
M	10614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	29082017	36,65	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 29082017 é: 1.444,33								
						A soma do dia 31/08/2017 é:	29.497,87	32.167,21
						Saldo em 31/08/2017 é:	17.872,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	55.535,98	0,00
Data: 31/08/2017								
M	10047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	260,60	0,00	
M	10049	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	30.756,71	0,00	
M	10050	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	28.053,54	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: 2.963,77								
						A soma do dia 31/08/2017 é:	31.017,31	28.053,54
						Saldo em 31/08/2017 é:	58.499,75	0,00
						Saldo de movimento:	17.872,72	0,00
						Saldo de aplicação:	58.499,75	0,00
						Saldo total:	76.372,47	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3587		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7		C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS		Fonte: 00495		
Saldo anterior:						63.926,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:		
Data: 02/08/2017						90,01	0,00	
M	8849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	43154	0,00	60,00	
M	8850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	43154	0,00	30,00	
M	8851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	43154	0,00	30,00	
M	8852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	43154	0,00	30,00	
M	8853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	43154	0,00	30,00	
M	8854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	43154	0,00	30,00	
M	8855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	43154	0,00	30,00	
M	8856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	43154	0,00	30,00	
A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 43154 é: (270,00)								
						A soma do dia 02/08/2017 é:	0,00	270,00
						Saldo em 02/08/2017 é:	0,00	179,99
Data: 03/08/2017								
M	8897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	37432	0,00	830,00	
M	8898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	37432	0,00	350,00	
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 37432 é: (1.180,00)								
M	8896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	37433	0,00	207,90	
						A soma do dia 03/08/2017 é:	0,00	1.387,90
						Saldo em 03/08/2017 é:	0,00	1.567,89
Data: 07/08/2017								
M	8987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	15119	0,00	876,14	
M	8986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	157119	0,00	1.451,24	
M	8988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	157119	0,00	1.736,84	
M	8989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	157119	0,00	1.478,68	
M	8990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	157119	0,00	1.326,99	
A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 157119 é: (5.993,75)								
						A soma do dia 07/08/2017 é:	0,00	6.869,89
						Saldo em 07/08/2017 é:	0,00	8.437,78
Data: 14/08/2017								
M	9411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	9214587	0,00	90,00	
M	9373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2017	24605	0,00	161,45	
M	9376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2017	24606	0,00	10,00	
M	9374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2017	285547	0,00	53,00	
M	9375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2017	285547	0,00	53,00	
A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 285547 é: (106,00)								
						A soma do dia 14/08/2017 é:	0,00	367,45
						Saldo em 14/08/2017 é:	0,00	8.805,23
Data: 21/08/2017								
M	9619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	33421	0,00	11,96	
M	9620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	33423	0,00	237,30	
M	9617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	33424	0,00	407,00	
M	9618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	33425	0,00	40,05	
						A soma do dia 21/08/2017 é:	0,00	696,31
						Saldo em 21/08/2017 é:	0,00	9.501,54



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 22/08/2017								
M	9655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	7925	0,00	213,02	
						A soma do dia 22/08/2017 é:	0,00	213,02
						Saldo em 22/08/2017 é:	0,00	9.714,56
Data: 25/08/2017								
M	9780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	28245	0,00	382,58	
M	9779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	5800	0,00	174,04	
						A soma do dia 25/08/2017 é:	0,00	556,62
						Saldo em 25/08/2017 é:	0,00	10.271,18
Data: 28/08/2017								
M	9794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	110943	0,00	2.380,00	
						A soma do dia 28/08/2017 é:	0,00	2.380,00
						Saldo em 28/08/2017 é:	0,00	12.651,18
Data: 30/08/2017								
M	10197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	30,00	
M	10198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	30,00	
M	10199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	30,00	
M	10200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	30,00	
M	10201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	30,00	
M	10202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	48,00	
M	10203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	48,00	
M	10205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	60,00	
M	10206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	30,00	
M	10207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	30,00	
M	10208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	30,00	
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 32228 é: (396,00)								
M	10204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	3587	0,00	60,00	
						A soma do dia 30/08/2017 é:	0,00	456,00
						Saldo em 30/08/2017 é:	0,00	13.107,18
Data: 31/08/2017								
M	10225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	08	0,00	17,31	
M	10716	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	08	237,30	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: 219,99								
M	10062	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	24,28	
M	10065	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	12.911,47	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: 12.887,19								
						A soma do dia 31/08/2017 é:	13.148,77	41,59
						Saldo em 31/08/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	63.836,24	0,00	
Data: 31/08/2017								
M	10715	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	08	0,00	237,30	
M	10063	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	24,28	0,00	
M	10064	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	12.911,47	
M	10066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	192,05	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (12.695,14)								



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:10

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:	10.396,62	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:	3,57	0,00
Data: 31/08/2017							
M	10067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	0,02	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						0,02	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						3,59	0,00
Saldo de movimento:						10.393,05	0,00
Saldo de aplicação:						3,59	0,00
Saldo total:						10.396,64	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:11

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:	135.581,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2017								
M	8846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	43327	0,00	60,00	
M	8847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	43327	0,00	30,00	
M	8848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	43327	0,00	30,00	
A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 43327 é: (120,00)								
						A soma do dia 02/08/2017 é:	0,00	120,00
						Saldo em 02/08/2017 é:	0,00	120,00
Data: 03/08/2017								
E	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	37551	1.800,00	0,00	
M	8895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	37551	0,00	1.800,00	
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 37551 é: 0,00								
						A soma do dia 03/08/2017 é:	1.800,00	1.800,00
						Saldo em 03/08/2017 é:	0,00	120,00
Data: 04/08/2017								
M	8963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	11592	0,00	400,00	
A soma do dia 04/08/2017 é:						0,00	400,00	
Saldo em 04/08/2017 é:						0,00	520,00	
Data: 07/08/2017								
M	8982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	57696	0,00	359,62	
A soma do dia 07/08/2017 é:						0,00	359,62	
Saldo em 07/08/2017 é:						0,00	879,62	
Data: 22/08/2017								
M	9654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	7956	0,00	29,61	
M	9643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	8728	0,00	31,77	
A soma do dia 22/08/2017 é:						0,00	61,38	
Saldo em 22/08/2017 é:						0,00	941,00	
Data: 30/08/2017								
M	10193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	30885	0,00	60,00	
M	10194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	30885	0,00	30,00	
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 30885 é: (90,00)								
						A soma do dia 30/08/2017 é:	0,00	90,00
						Saldo em 30/08/2017 é:	0,00	1.031,00
Data: 31/08/2017								
M	10082	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	359,62	
M	10085	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	3.190,62	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: 2.831,00								
						A soma do dia 31/08/2017 é:	3.190,62	359,62
						Saldo em 31/08/2017 é:	1.800,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	135.581,92	0,00
Data: 31/08/2017								
M	10081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	455,78	0,00	
M	10083	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	359,62	0,00	
M	10084	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	3.190,62	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (2.375,22)								
						A soma do dia 31/08/2017 é:	815,40	3.190,62
						Saldo em 31/08/2017 é:	133.206,70	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS	Fonte: 00495	Saldo anterior:		662,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		662,49	0,00
Data: 31/08/2017							
M	10080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	2,27	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						2,27	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						664,76	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						664,76	0,00
Saldo total:						664,76	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:14

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5237	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7	FMS ARAPUA INVEST-E	Fonte: 00500	Saldo anterior:		248.269,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		248.269,08	0,00
Data: 31/08/2017							
M	10079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	848,75	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						848,75	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						249.117,83	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						249.117,83	0,00
Saldo total:						249.117,83	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7277	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%	Fonte: 00104	Saldo anterior:	104.153,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	97.550,01	0,00	
Data: 01/08/2017								
M	8794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2017	60233	0,00	452,79	
M	8790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	60233	0,00	1.059,22	
M	8792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	60233	0,00	1.833,74	
M	8793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	60233	0,00	1.082,19	
M	8795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	60233	0,00	391,72	
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 60233 é: (4.366,87)								
M	8787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	80101	0,00	111,00	
M	8788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	80101	0,00	53,00	
M	8789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	80101	0,00	111,00	
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 80101 é: (275,00)								
						A soma do dia 01/08/2017 é:	0,00	5.094,66
						Saldo em 01/08/2017 é:	92.455,35	0,00
Data: 02/08/2017								
M	10737	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	08	91.130,00	0,00	
						A soma do dia 02/08/2017 é:	91.130,00	0,00
						Saldo em 02/08/2017 é:	183.585,35	0,00
Data: 07/08/2017								
M	8965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	5124	0,00	10.000,00	
						A soma do dia 07/08/2017 é:	0,00	10.000,00
						Saldo em 07/08/2017 é:	173.585,35	0,00
Data: 11/08/2017								
M	9338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	81101	0,00	2.682,00	
						A soma do dia 11/08/2017 é:	0,00	2.682,00
						Saldo em 11/08/2017 é:	170.903,35	0,00
Data: 18/08/2017								
M	9586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	3.581,72	
						A soma do dia 18/08/2017 é:	0,00	3.581,72
						Saldo em 18/08/2017 é:	167.321,63	0,00
Data: 30/08/2017								
M	11141	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	08	0,00	83.526,62	
M	10156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	60233	0,00	3.373,07	
M	10157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	60233	0,00	2.069,91	
M	10158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	60233	0,00	3.032,29	
M	10159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	60233	0,00	1.761,82	
M	10160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	60233	0,00	2.010,28	
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 60233 é: (12.247,37)								
						A soma do dia 30/08/2017 é:	0,00	95.773,99
						Saldo em 30/08/2017 é:	71.547,64	0,00
Data: 31/08/2017								
M	10229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	08	0,00	18,80	
M	10738	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	08	0,00	4.914,11	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: (4.932,91)								
M	9860	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	91.130,00	
M	9863	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	59.229,89	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	11.647,11
M	10276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	2.770,65
M	10280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	3.893,50
M	10284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	2.379,97

A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (52.591,34)

A soma do dia 31/08/2017 é: 59.229,89 116.754,14

Saldo em 31/08/2017 é: 14.023,39 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior: 6.603,95 0,00

Data: 31/08/2017

M	9859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	319,27	0,00
M	9861	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	91.130,00	0,00
M	9862	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	59.229,89

A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: 32.219,38

A soma do dia 31/08/2017 é: 91.449,27 59.229,89

Saldo em 31/08/2017 é: 38.823,33 0,00

Saldo de movimento: 14.023,39 0,00

Saldo de aplicação: 38.823,33 0,00

Saldo total: 52.846,72 0,00



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:18

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:	13.650,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2017								
M	8287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	1	2.406,40	0,00	
A soma do dia 02/08/2017 é:						2.406,40	0,00	
Saldo em 02/08/2017 é:						2.406,40	0,00	
Data: 08/08/2017								
M	10728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	1	1.654,00	0,00	
M	9260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	29881	0,00	628,33	
M	9261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	29881	0,00	656,81	
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 29881 é: (1.285,14)								
A soma do dia 08/08/2017 é:						1.654,00	1.285,14	
Saldo em 08/08/2017 é:						2.775,26	0,00	
Data: 10/08/2017								
M	9299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	53000	0,00	338,25	
M	9300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	53000	0,00	409,50	
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 53000 é: (747,75)								
A soma do dia 10/08/2017 é:						0,00	747,75	
Saldo em 10/08/2017 é:						2.027,51	0,00	
Data: 11/08/2017								
M	9337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	28659	0,00	134,66	
A soma do dia 11/08/2017 é:						0,00	134,66	
Saldo em 11/08/2017 é:						1.892,85	0,00	
Data: 18/08/2017								
M	9537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	29881	0,00	468,56	
M	9538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	29881	0,00	244,08	
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 29881 é: (712,64)								
M	9539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	53000	0,00	731,50	
M	9540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	53000	0,00	409,50	
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 53000 é: (1.141,00)								
A soma do dia 18/08/2017 é:						0,00	1.853,64	
Saldo em 18/08/2017 é:						39,21	0,00	
Data: 21/08/2017								
M	9625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	20476	0,00	988,46	
M	9624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	28659	0,00	364,29	
M	9626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	6712	0,00	2.196,00	
A soma do dia 21/08/2017 é:						0,00	3.548,75	
Saldo em 21/08/2017 é:						0,00	3.509,54	
Data: 23/08/2017								
M	9724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	28659	0,00	134,66	
M	9725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	29881	0,00	641,26	
A soma do dia 23/08/2017 é:						0,00	775,92	
Saldo em 23/08/2017 é:						0,00	4.285,46	
Data: 24/08/2017								
M	9767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	23173	0,00	224,31	
M	9765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	53000	0,00	712,25	
M	9766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	61439	0,00	913,62	
A soma do dia 24/08/2017 é:						0,00	1.850,18	
Saldo em 24/08/2017 é:						0,00	6.135,64	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/08/2017								
M	9945	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	4.011,40	
M	9948	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	10.471,30	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: 6.459,90								
M	10209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	28659	0,00	134,66	
						A soma do dia 31/08/2017 é:	10.471,30	4.146,06
						Saldo em 31/08/2017 é:	189,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.650,35	0,00
Data: 31/08/2017								
M	9944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	55,49	0,00	
M	9946	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	4.011,40	0,00	
M	9947	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	10.471,30	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (6.404,41)								
						A soma do dia 31/08/2017 é:	4.066,89	10.471,30
						Saldo em 31/08/2017 é:	7.245,94	0,00
						Saldo de movimento:	189,60	0,00
						Saldo de aplicação:	7.245,94	0,00
						Saldo total:	7.435,54	0,00



Município de Arapuaá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:20

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:	10.561,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.835,03	0,00
Data: 01/08/2017								
M	10846	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	082017	386,42	0,00	
M	8797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	27991	0,00	105,00	
M	10763	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	7	8.609,66	0,00	
M	8796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	80101	0,00	1.705,92	
M	8791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	80102	0,00	12.990,00	
A soma do dia 01/08/2017 é:						8.996,08	14.800,92	
Saldo em 01/08/2017 é:						1.030,19	0,00	
Data: 07/08/2017								
M	9004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	30968	0,00	202,50	
M	9224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	8395	0,00	202,50	
A soma do dia 07/08/2017 é:						0,00	405,00	
Saldo em 07/08/2017 é:						625,19	0,00	
Data: 08/08/2017								
M	10766	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	1	3.939,20	0,00	
A soma do dia 08/08/2017 é:						3.939,20	0,00	
Saldo em 08/08/2017 é:						4.564,39	0,00	
Data: 10/08/2017								
M	10120	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1	50.252,09	0,00	
M	10135	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1	60,99	0,00	
M	10783	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1	440,44	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 1 é:						50.753,52		
M	9298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	107935	0,00	1.001,10	
M	9323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	12988	0,00	202,50	
M	9297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	16223	0,00	250,00	
M	9293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	24594	0,00	3.726,42	
M	9296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	28852	0,00	680,00	
M	9292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	46874	0,00	308,00	
M	9295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	51984	0,00	1.875,00	
M	11205	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	7	60,99	0,00	
M	9294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	81001	0,00	513,36	
A soma do dia 10/08/2017 é:						50.814,51	8.556,38	
Saldo em 10/08/2017 é:						46.822,52	0,00	
Data: 11/08/2017								
M	10742	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/08/2017	08	0,00	23,40	
M	9332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	24594	0,00	3.822,97	
M	9371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	30968	0,00	202,50	
M	9333	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	11/08/2017	49155	0,00	1.156,60	
A soma do dia 11/08/2017 é:						0,00	5.205,47	
Saldo em 11/08/2017 é:						41.617,05	0,00	
Data: 15/08/2017								
M	10771	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	7	14.521,14	0,00	
M	9496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	75864	0,00	42.510,00	
M	9522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	8395	0,00	202,50	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 15/08/2017 é:	14.521,14	42.712,50
						Saldo em 15/08/2017 é:	13.425,69	0,00
Data: 18/08/2017								
M	9597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	5.322,16	
M	9599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	487,28	
M	9600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	641,96	
A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 072017 é: (6.451,40)								
M	10124	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1	13.198,09	0,00	
M	10139	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1	13,29	0,00	
M	10787	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1	173,61	0,00	
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 1 é: 13.384,99								
M	9561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	175528	0,00	1.254,00	
M	9563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	30968	0,00	202,50	
M	11209	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	7	13,29	0,00	
						A soma do dia 18/08/2017 é:	13.398,28	7.907,90
						Saldo em 18/08/2017 é:	18.916,07	0,00
Data: 22/08/2017								
M	10775	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	1	16.232,80	0,00	
M	9642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	175528	0,00	2.402,65	
						A soma do dia 22/08/2017 é:	16.232,80	2.402,65
						Saldo em 22/08/2017 é:	32.746,22	0,00
Data: 24/08/2017								
M	9757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	30968	0,00	202,50	
M	9755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	5024	0,00	17.000,00	
M	9758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	82401	0,00	500,00	
						A soma do dia 24/08/2017 é:	0,00	17.702,50
						Saldo em 24/08/2017 é:	15.043,72	0,00
Data: 29/08/2017								
M	10778	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	1	9.021,62	0,00	
M	9844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2017	27991	0,00	30.000,00	
						A soma do dia 29/08/2017 é:	9.021,62	30.000,00
						Saldo em 29/08/2017 é:	0,00	5.934,66
Data: 30/08/2017								
M	11144	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	08	4.662,63	0,00	
M	11049	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1	28.859,38	0,00	
M	11051	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1	10,12	0,00	
M	11053	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1	58,24	0,00	
M	11213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1	10,12	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 1 é: 28.937,86								
						A soma do dia 30/08/2017 é:	33.600,49	0,00
						Saldo em 30/08/2017 é:	27.665,83	0,00
Data: 31/08/2017								
M	10235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	08	0,00	28,20	
M	10803	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	08	0,00	1.009,64	
M	11437	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	08	0,00	84,40	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: (1.122,24)								



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9874	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	84.361,92	
M	9877	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	71.025,75	0,00	
M	10298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	2.028,55	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (15.364,72)								
M	10131	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	1	319,29	0,00	
						A soma do dia 31/08/2017 é:	71.345,04	87.512,71
						Saldo em 31/08/2017 é:	11.498,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.726,71	0,00
Data: 31/08/2017								
M	9875	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	84.361,92	0,00	
M	9876	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	71.025,75	
M	9878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	68,83	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: 13.405,00								
						A soma do dia 31/08/2017 é:	84.430,75	71.025,75
						Saldo em 31/08/2017 é:	17.131,71	0,00
						Saldo de movimento:	11.498,16	0,00
						Saldo de aplicação:	17.131,71	0,00
						Saldo total:	28.629,87	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:23

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:24

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:25

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:	888,86	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:	888,86	0,00
Data: 31/08/2017							
M	9889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	3,85	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						3,85	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						892,71	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						892,71	0,00
Saldo total:						892,71	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:26

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:	9.798,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8,69	0,00
Data: 01/08/2017								
M	10750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	08	560,00	0,00	
						A soma do dia 01/08/2017 é:	560,00	0,00
						Saldo em 01/08/2017 é:	568,69	0,00
Data: 02/08/2017								
M	8870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	072017	0,00	8,69	
						A soma do dia 02/08/2017 é:	0,00	8,69
						Saldo em 02/08/2017 é:	560,00	0,00
Data: 10/08/2017								
M	10132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1	406,63	0,00	
M	10133	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/08/2017	1	0,00	81,32	
M	10134	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	1	0,00	60,99	
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 1 é: 264,32								
M	11204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	7	0,00	60,99	
M	10448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	957	514,52	0,00	
M	10449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	957	214,39	0,00	
M	10450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	957	128,63	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 957 é: 857,54								
						A soma do dia 10/08/2017 é:	1.264,17	203,30
						Saldo em 10/08/2017 é:	1.620,87	0,00
Data: 11/08/2017								
M	10751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	08	23,40	0,00	
						A soma do dia 11/08/2017 é:	23,40	0,00
						Saldo em 11/08/2017 é:	1.644,27	0,00
Data: 15/08/2017								
M	9501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	9564	0,00	2.487,92	
M	10820	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/08/2017	9564	0,00	1.534,45	
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 9564 é: (4.022,37)								
M	10451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	957	18,60	0,00	
M	10452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	957	7,75	0,00	
M	10453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	957	4,65	0,00	
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 957 é: 31,00								
						A soma do dia 15/08/2017 é:	31,00	4.022,37
						Saldo em 15/08/2017 é:	0,00	2.347,10
Data: 16/08/2017								
M	10454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	957	13,26	0,00	
M	10455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	957	5,52	0,00	
M	10456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	957	3,31	0,00	
A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 957 é: 22,09								
						A soma do dia 16/08/2017 é:	22,09	0,00
						Saldo em 16/08/2017 é:	0,00	2.325,01
Data: 18/08/2017								
M	10136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1	88,60	0,00	
M	10137	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/08/2017	1	0,00	17,72	
M	10138	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	1	0,00	13,29	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 1 é: 57,59								
M	11208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	7	0,00	13,29	
						A soma do dia 18/08/2017 é:	88,60	44,30
						Saldo em 18/08/2017 é:	0,00	2.280,71
Data: 21/08/2017								
M	9634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	17421	0,00	199,74	
						A soma do dia 21/08/2017 é:	0,00	199,74
						Saldo em 21/08/2017 é:	0,00	2.480,45
Data: 23/08/2017								
M	9750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	6633	0,00	100,00	
M	9751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	82101	0,00	611,65	
M	9752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	82101	0,00	12,23	
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 82101 é: (623,88)								
						A soma do dia 23/08/2017 é:	0,00	723,88
						Saldo em 23/08/2017 é:	0,00	3.204,33
Data: 24/08/2017								
M	10754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	08	19,80	0,00	
						A soma do dia 24/08/2017 é:	19,80	0,00
						Saldo em 24/08/2017 é:	0,00	3.184,53
Data: 28/08/2017								
M	10445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	957	481,58	0,00	
M	10446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	957	200,66	0,00	
M	10447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	957	120,39	0,00	
A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: 957 é: 802,63								
						A soma do dia 28/08/2017 é:	802,63	0,00
						Saldo em 28/08/2017 é:	0,00	2.381,90
Data: 30/08/2017								
M	10140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1	67,50	0,00	
M	10141	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2017	1	0,00	13,50	
M	11050	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	1	0,00	10,12	
M	11212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	1	0,00	10,12	
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 1 é: 33,76								
						A soma do dia 30/08/2017 é:	67,50	33,74
						Saldo em 30/08/2017 é:	0,00	2.348,14
Data: 31/08/2017								
E	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	08	0,00	224,00	
M	11079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	08	140,00	0,00	
M	11080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	08	84,00	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 08 é: 0,00								
E	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1	0,00	162,65	
M	11091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1	101,66	0,00	
M	11092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1	60,99	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	08	0,00	9,36	
M	11081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	08	5,85	0,00	
M	11082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	08	3,51	0,00	



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 08 é: 0,00								
E	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1	0,00	35,44	
M	11093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1	22,15	0,00	
M	11094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1	13,29	0,00	
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	08	0,00	7,92	
M	11083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	08	4,95	0,00	
M	11084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	08	2,97	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: 08 é: 0,00								
E	300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1	0,00	27,01	
M	11095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1	16,88	0,00	
M	11096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1	10,13	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 1 é: 0,00								
M	10223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	08	0,00	4,49	
M	11438	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	08	84,40	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: 79,91								
M	9984	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	2.646,76	
M	9987	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	4.914,99	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: 2.268,23								
						A soma do dia 31/08/2017 é:	5.465,77	3.117,63
						Saldo em 31/08/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9.789,33	0,00
Data: 31/08/2017								
M	9985	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	2.646,76	0,00	
M	9986	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	4.914,99	
M	9988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	22,35	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (2.245,88)								
						A soma do dia 31/08/2017 é:	2.669,11	4.914,99
						Saldo em 31/08/2017 é:	7.543,45	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	7.543,45	0,00
						Saldo total:	7.543,45	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:29

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:	0,00	7.968,05	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2017								
M	8845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	07	0,00	800,00	
M	10731	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	082017	39.522,20	0,00	
M	8828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	175528	0,00	800,00	
M	8829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	175528	0,00	800,00	
M	8830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	175528	0,00	800,00	
M	8833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	175528	0,00	800,00	
M	8834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	175528	0,00	313,10	
M	8836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	175528	0,00	600,00	
M	8838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	175528	0,00	800,00	
M	8839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	175528	0,00	800,00	
M	8840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	175528	0,00	800,00	
M	8841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	175528	0,00	800,00	
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 175528 é: (7.313,10)								
M	8785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	32228	0,00	118,00	
M	8786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	32228	0,00	118,00	
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 32228 é: (236,00)								
M	8825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	72559	0,00	800,00	
M	8826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	80101	0,00	800,00	
						A soma do dia 01/08/2017 é:	39.522,20	9.949,10
						Saldo em 01/08/2017 é:	29.573,10	0,00
Data: 02/08/2017								
M	8858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	32228	0,00	236,00	
M	8859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	32228	0,00	354,00	
M	8860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	32228	0,00	118,00	
M	8861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	32228	0,00	118,00	
M	8862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	32228	0,00	118,00	
A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 32228 é: (944,00)								
						A soma do dia 02/08/2017 é:	0,00	944,00
						Saldo em 02/08/2017 é:	28.629,10	0,00
Data: 08/08/2017								
M	9263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	21071	0,00	595,00	
M	9264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	21071	0,00	320,00	
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 21071 é: (915,00)								
M	9283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	29643	0,00	435,00	
						A soma do dia 08/08/2017 é:	0,00	1.350,00
						Saldo em 08/08/2017 é:	27.279,10	0,00
Data: 11/08/2017								
M	9356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	81101	0,00	894,00	
						A soma do dia 11/08/2017 é:	0,00	894,00
						Saldo em 11/08/2017 é:	26.385,10	0,00
Data: 18/08/2017								
M	9583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	641,95	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	517,55
M	9587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	1.498,47
M	9588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	3.878,35
A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 072017 é: (6.536,32)							
						A soma do dia 18/08/2017 é:	0,00
						Saldo em 18/08/2017 é:	19.848,78
							6.536,32
Data: 22/08/2017							
M	9671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	20143	0,00	316,12
M	9672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	20143	0,00	235,77
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 20143 é: (551,89)							
						A soma do dia 22/08/2017 é:	0,00
						Saldo em 22/08/2017 é:	19.296,89
							551,89
Data: 23/08/2017							
M	9721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	26335	0,00	493,75
M	9722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	26335	0,00	99,90
A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 26335 é: (593,65)							
						A soma do dia 23/08/2017 é:	0,00
						Saldo em 23/08/2017 é:	18.703,24
							593,65
Data: 30/08/2017							
M	11139	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	08	0,00	789,75
M	10153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	118,00
M	10154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	118,00
M	10155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	118,00
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 32228 é: (354,00)							
						A soma do dia 30/08/2017 é:	0,00
						Saldo em 30/08/2017 é:	17.559,49
							1.143,75
Data: 31/08/2017							
M	9854	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	08	0,00	29.573,10
M	9857	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	08	27.972,29	0,00
M	10228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	08	0,00	9,40
M	10733	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	08	10.000,00	0,00
M	10734	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	08	0,00	4.098,66
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: 4.291,13							
M	10270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.062,48
M	10271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.500,16
M	10272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	5.181,27
M	10274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	2.651,51
M	10275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	3.168,72
M	10277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	3.434,59
M	10279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	2.958,26
M	10281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	2.260,42
M	10283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	422,96
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (22.640,37)							



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/08/2017 é:						37.972,29	56.321,53	
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	789,75	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	7.968,05
Data: 31/08/2017								
M	9855	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	08	29.573,10	0,00	
M	9856	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	08	0,00	27.972,29	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: 1.600,81								
M	9858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	101,33	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						29.674,43	27.972,29	
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	6.265,91	
Saldo de movimento:						0,00	789,75	
Saldo de aplicação:						0,00	6.265,91	
Saldo total:						0,00	7.055,66	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:32

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



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:33

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:	21.536,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/08/2017								
M	9256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	16590	0,00	3.400,00	
M	9244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	21071	0,00	52,00	
M	9245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	21071	0,00	30,00	
M	9246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	21071	0,00	70,00	
M	9247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	21071	0,00	40,00	
M	9248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	21071	0,00	50,00	
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 21071 é: (242,00)								
M	9250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	23154	0,00	534,00	
M	9249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	231541	0,00	734,25	
M	9255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	28659	0,00	277,74	
M	9252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	29881	0,00	590,60	
M	9253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	29881	0,00	528,84	
M	9254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	29881	0,00	938,79	
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 29881 é: (2.058,23)								
M	9251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3011	0,00	532,80	
M	9257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	33041	0,00	289,44	
M	9258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	33041	0,00	182,07	
M	9259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	33041	0,00	112,04	
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 33041 é: (583,55)								
A soma do dia 08/08/2017 é:						0,00	8.362,57	
Saldo em 08/08/2017 é:						0,00	8.362,57	
Data: 10/08/2017								
M	10780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1	2.936,28	0,00	
M	10781	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/08/2017	1	0,00	587,25	
M	10782	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	1	0,00	440,44	
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 1 é: 1.908,59								
M	9318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	110265	0,00	372,90	
M	9319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	110265	0,00	181,40	
M	9320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	110265	0,00	480,50	
M	9321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	110265	0,00	338,40	
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 110265 é: (1.373,20)								
M	9317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	51984	0,00	90,00	
M	9315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	53000	0,00	599,26	
M	9316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	53000	0,00	366,72	
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 53000 é: (965,98)								
A soma do dia 10/08/2017 é:						2.936,28	3.456,87	
Saldo em 10/08/2017 é:						0,00	8.883,16	
Data: 11/08/2017								
M	9341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	25250	0,00	250,00	
M	9342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	25350	0,00	438,50	



Equiplano

Município de Arapuã - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	28659	0,00	641,39
M	9347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	28659	0,00	364,29
M	9348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	28659	0,00	179,50
M	9349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	28659	0,00	28,80
A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 28659 é: (1.213,98)							
M	9339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	68192	0,00	435,84
M	9340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	68192	0,00	137,41
A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 68192 é: (573,25)							
M	9343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	7278	0,00	65,75
M	9346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	79220	0,00	600,00
M	9344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	81101	0,00	444,90
M	9350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	81102	0,00	600,00
A soma do dia 11/08/2017 é:						0,00	4.186,38
Saldo em 11/08/2017 é:						0,00	13.069,54
Data: 15/08/2017							
M	9510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2008	3011	0,00	947,00
M	9508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2008	3011	0,00	817,00
M	9512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	28659	0,00	74,42
M	9513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	28659	0,00	79,99
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 28659 é: (154,41)							
M	9498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3011	0,00	288,40
M	9499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3011	0,00	470,33
M	9500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3011	0,00	687,14
M	9509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3011	0,00	386,90
M	9511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3011	0,00	214,35
M	9516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3011	0,00	424,70
M	9517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3011	0,00	401,76
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 3011 é: (2.873,58)							
M	9515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	30778	0,00	2.960,30
M	9514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	8395	0,00	60,00
A soma do dia 15/08/2017 é:						0,00	7.812,29
Saldo em 15/08/2017 é:						0,00	20.881,83
Data: 18/08/2017							
M	10786	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	1	0,00	173,61
M	11054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1	1.157,43	0,00
M	11055	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/08/2017	1	0,00	231,48
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 1 é: 752,34							
A soma do dia 18/08/2017 é:						1.157,43	405,09
Saldo em 18/08/2017 é:						0,00	20.129,49
Data: 30/08/2017							
M	10788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1	388,31	0,00
M	10789	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2017	1	0,00	77,66
M	11052	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	1	0,00	58,24



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 1 é: 252,41								
						A soma do dia 30/08/2017 é:	388,31	135,90
						Saldo em 30/08/2017 é:	0,00	19.877,08
Data: 31/08/2017								
E	317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1	0,00	1.174,51	
M	11129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1	734,07	0,00	
M	11130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1	440,44	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1	0,00	462,97	
M	11131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1	289,36	0,00	
M	11132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1	173,61	0,00	
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1	0,00	155,33	
M	11133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1	97,08	0,00	
M	11134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1	58,25	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 1 é: 0,00								
M	10231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	08	0,00	18,80	
M	9864	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	1.004,75	
M	9867	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	20.900,63	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: 19.895,88								
						A soma do dia 31/08/2017 é:	22.693,44	2.816,36
						Saldo em 31/08/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	21.536,74	0,00
Data: 31/08/2017								
M	9865	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	1.004,75	0,00	
M	9866	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	20.900,63	
M	9868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	37,87	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (19.858,01)								
						A soma do dia 31/08/2017 é:	1.042,62	20.900,63
						Saldo em 31/08/2017 é:	1.678,73	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.678,73	0,00
						Saldo total:	1.678,73	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP		Fonte: 00504		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.048,91	0,00
Data: 02/08/2017						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	8871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	072017	0,00	77,43	
						A soma do dia 02/08/2017 é:	0,00	77,43
						Saldo em 02/08/2017 é:	0,00	77,43
Data: 07/08/2017								
M	8972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	5124	0,00	1.842,40	
M	8973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	5124	0,00	170,40	
M	8974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	5124	0,00	355,00	
M	8975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	5124	0,00	364,50	
M	8976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	5124	0,00	397,60	
M	8977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	5124	0,00	455,11	
M	8978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	5124	0,00	577,94	
M	8979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	5124	0,00	621,27	
M	8980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	5124	0,00	660,30	
M	8981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	5124	0,00	666,63	
						A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 5124 é: (6.111,15)		
						A soma do dia 07/08/2017 é:	0,00	6.111,15
						Saldo em 07/08/2017 é:	0,00	6.188,58
Data: 28/08/2017								
M	10127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	1	7.265,15	0,00	
						A soma do dia 28/08/2017 é:	7.265,15	0,00
						Saldo em 28/08/2017 é:	1.076,57	0,00
Data: 31/08/2017								
M	10221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	08	0,00	72,65	
M	10759	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	08	77,43	0,00	
						A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: 4,78		
M	9891	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	7.192,50	
M	9894	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	6.111,15	0,00	
						A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (1.081,35)		
						A soma do dia 31/08/2017 é:	6.188,58	7.265,15
						Saldo em 31/08/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.048,91	0,00
Data: 31/08/2017								
M	10758	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	08	0,00	77,43	
M	9890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	17,96	0,00	
M	9892	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	7.192,50	0,00	
M	9893	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	6.111,15	
						A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: 1.099,31		
						A soma do dia 31/08/2017 é:	7.210,46	6.188,58
						Saldo em 31/08/2017 é:	7.070,79	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	7.070,79	0,00
						Saldo total:	7.070,79	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:37

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:	14.701,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 02/08/2017									
M	8857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	31093	0,00	6.040,00		
						A soma do dia 02/08/2017 é:	0,00	6.040,00	
						Saldo em 02/08/2017 é:	0,00	6.040,00	
Data: 10/08/2017									
M	10809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1	10.194,59	0,00		
						A soma do dia 10/08/2017 é:	10.194,59	0,00	
						Saldo em 10/08/2017 é:	4.154,59	0,00	
Data: 31/08/2017									
M	9895	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	10.194,59		
M	9898	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	6.040,00	0,00		
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (4.154,59)									
						A soma do dia 31/08/2017 é:	6.040,00	10.194,59	
						Saldo em 31/08/2017 é:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:		14.701,11	0,00
Data: 31/08/2017									
M	9896	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	10.194,59	0,00		
M	9897	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	6.040,00		
M	9899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	64,79	0,00		
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: 4.219,38									
						A soma do dia 31/08/2017 é:	10.259,38	6.040,00	
						Saldo em 31/08/2017 é:	18.920,49	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	18.920,49	0,00	
						Saldo total:	18.920,49	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:38

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.156,14	0,00
Data: 11/08/2017						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	9357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	25350	0,00	1.079,00	
M	9358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	25350	0,00	448,00	
M	9359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	25350	0,00	487,50	
M	9360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	25350	0,00	650,50	
M	9361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	25350	0,00	30,00	
M	9362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	25350	0,00	781,00	
M	9363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	25350	0,00	475,50	
M	9364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	25350	0,00	108,00	
M	9365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	25350	0,00	250,00	
M	9366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	25350	0,00	80,00	
M	9367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	25350	0,00	82,00	
M	9368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	25350	0,00	82,00	
A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 25350 é: (4.553,50)								
						A soma do dia 11/08/2017 é:	0,00	4.553,50
						Saldo em 11/08/2017 é:	0,00	4.553,50
Data: 31/08/2017								
M	9902	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	4.553,50	0,00	
						A soma do dia 31/08/2017 é:	4.553,50	0,00
						Saldo em 31/08/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.156,14	0,00
Data: 31/08/2017								
M	9900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	10,38	0,00	
M	9901	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	4.553,50	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (4.543,12)								
						A soma do dia 31/08/2017 é:	10,38	4.553,50
						Saldo em 31/08/2017 é:	613,02	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	613,02	0,00
						Saldo total:	613,02	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:39

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:	7.111,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/08/2017							
M	10807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	1	4.066,54	0,00
A soma do dia 04/08/2017 é:						4.066,54	0,00
Saldo em 04/08/2017 é:						4.066,54	0,00
Data: 07/08/2017							
M	8966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	5124	0,00	3.730,58
A soma do dia 07/08/2017 é:						0,00	3.730,58
Saldo em 07/08/2017 é:						335,96	0,00
Data: 31/08/2017							
M	9903	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	335,96
A soma do dia 31/08/2017 é:						0,00	335,96
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	7.111,42	0,00
Data: 31/08/2017							
M	9904	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	335,96	0,00
M	9905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	31,92	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: 367,88							
A soma do dia 31/08/2017 é:						367,88	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						7.479,30	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.479,30	0,00
Saldo total:						7.479,30	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN		Fonte: 00094		
						Saldo anterior:	97.214,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	97.214,46	0,00
Data: 01/08/2017								
M	11071	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	07	299,81	0,00	
M	11073	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	07	337,37	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 07 é:						637,18		
M	10741	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	08	560,00	0,00	
M	10746	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/08/2017	08	0,00	560,00	
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 08 é:						0,00		
						A soma do dia 01/08/2017 é:	1.197,18	560,00
						Saldo em 01/08/2017 é:	97.851,64	0,00
Data: 02/08/2017								
M	8931	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/08/2017	07	0,00	538,83	
M	8932	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/08/2017	07	0,00	162,05	
M	8933	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/08/2017	07	0,00	374,80	
M	8934	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/08/2017	07	0,00	16.769,95	
M	8935	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/08/2017	07	0,00	13.735,79	
M	8936	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/08/2017	07	0,00	7.258,59	
M	11068	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2017	07	0,00	878,33	
A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 07 é:						(39.718,34)		
M	10834	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/08/2017	082017	0,00	14.129,31	
M	10835	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/08/2017	082017	0,00	43.614,71	
A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 082017 é:						(57.744,02)		
						A soma do dia 02/08/2017 é:	0,00	97.462,36
						Saldo em 02/08/2017 é:	389,28	0,00
Data: 11/08/2017								
M	10743	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	08	23,40	0,00	
M	10747	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	11/08/2017	08	0,00	23,40	
A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 08 é:						0,00		
						A soma do dia 11/08/2017 é:	23,40	23,40
						Saldo em 11/08/2017 é:	389,28	0,00
Data: 14/08/2017								
M	11075	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	07	55,00	0,00	
M	10749	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	14/08/2017	08	0,00	55,00	
A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 07 é:						55,00		55,00
						Saldo em 14/08/2017 é:	389,28	0,00
Data: 24/08/2017								
M	10745	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	08	19,80	0,00	
M	10748	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	24/08/2017	08	0,00	19,80	
A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: 08 é:						0,00		
						A soma do dia 24/08/2017 é:	19,80	19,80
						Saldo em 24/08/2017 é:	389,28	0,00
Data: 30/08/2017								
M	11135	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	08	0,00	427,20	
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08 é:						0,00		427,20
						Saldo em 30/08/2017 é:	0,00	37,92
Data: 31/08/2017								



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	08	8.417,71	0,00	
M	10735	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	08	4.098,66	0,00	
M	10739	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	08	4.914,11	0,00	
M	10804	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	08	1.009,64	0,00	
M	10813	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	08	8.129,27	0,00	
M	10823	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	08	452,24	0,00	
M	10825	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	08	118,31	0,00	
M	10827	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	08	222,57	0,00	
M	10829	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	08	8.780,90	0,00	
M	10831	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	08	78,68	0,00	
M	10833	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	08	61.219,35	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: 97.441,44								
						A soma do dia 31/08/2017 é:	97.441,44	0,00
						Saldo em 31/08/2017 é:	97.403,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	97.403,52	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	97.403,52	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:42

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:	5.829,52	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	5.520,80	0,00		
Data: 07/08/2017									
M	8967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	5124	0,00	970,22		
M	8968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	5124	0,00	95,85		
A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 5124 é: (1.066,07)									
						A soma do dia 07/08/2017 é:	0,00	1.066,07	
						Saldo em 07/08/2017 é:	4.454,73	0,00	
Data: 08/08/2017									
M	9262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	32557	0,00	367,54		
						A soma do dia 08/08/2017 é:	0,00	367,54	
						Saldo em 08/08/2017 é:	4.087,19	0,00	
Data: 30/08/2017									
M	11148	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	08	309,64	0,00		
						A soma do dia 30/08/2017 é:	309,64	0,00	
						Saldo em 30/08/2017 é:	4.396,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	308,72	0,00
Data: 31/08/2017									
M	9909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	1,34	0,00		
						A soma do dia 31/08/2017 é:	1,34	0,00	
						Saldo em 31/08/2017 é:	310,06	0,00	
						Saldo de movimento:	4.396,83	0,00	
						Saldo de aplicação:	310,06	0,00	
						Saldo total:	4.706,89	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:43

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:	5.131,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/2017							
M	10087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	082017	455,10	0,00
A soma do dia 10/08/2017 é:						455,10	0,00
Saldo em 10/08/2017 é:						455,10	0,00
Data: 21/08/2017							
M	9627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	7230	0,00	489,60
M	9628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	7230	0,00	659,81
M	9629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	7230	0,00	384,20
M	9630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	7230	0,00	493,00
M	9631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	7230	0,00	1.023,50
M	9632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	7230	0,00	678,60
M	9633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	7230	0,00	617,00
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 7230 é: (4.345,71)							
A soma do dia 21/08/2017 é:						0,00	4.345,71
Saldo em 21/08/2017 é:						0,00	3.890,61
Data: 31/08/2017							
M	9911	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	455,10
M	9914	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	4.345,71	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: 3.890,61							
A soma do dia 31/08/2017 é:						4.345,71	455,10
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	5.131,99	0,00
Data: 31/08/2017							
M	9910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	16,98	0,00
M	9912	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	455,10	0,00
M	9913	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	4.345,71
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (3.873,63)							
A soma do dia 31/08/2017 é:						472,08	4.345,71
Saldo em 31/08/2017 é:						1.258,36	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.258,36	0,00
Saldo total:						1.258,36	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:44

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: 256.252,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2017								
M	10097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	1	116,05	0,00	
M	10107	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/08/2017	1	0,00	23,21	
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 1 é: 92,84								
						A soma do dia 01/08/2017 é:	116,05	23,21
						Saldo em 01/08/2017 é:	92,84	0,00
Data: 02/08/2017								
M	10098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	1	1.492,43	0,00	
M	10108	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/08/2017	1	0,00	298,48	
A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 1 é: 1.193,95								
						A soma do dia 02/08/2017 é:	1.492,43	298,48
						Saldo em 02/08/2017 é:	1.286,79	0,00
Data: 04/08/2017								
M	10099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	1	130,61	0,00	
M	10109	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/08/2017	1	0,00	26,12	
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 1 é: 104,49								
						A soma do dia 04/08/2017 é:	130,61	26,12
						Saldo em 04/08/2017 é:	1.391,28	0,00
Data: 07/08/2017								
M	10100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	1	149,72	0,00	
M	10110	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/08/2017	1	0,00	29,94	
A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 1 é: 119,78								
						A soma do dia 07/08/2017 é:	149,72	29,94
						Saldo em 07/08/2017 é:	1.511,06	0,00
Data: 10/08/2017								
M	10101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1	157,00	0,00	
M	10111	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/08/2017	1	0,00	31,40	
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 1 é: 125,60								
						A soma do dia 10/08/2017 é:	157,00	31,40
						Saldo em 10/08/2017 é:	1.636,66	0,00
Data: 14/08/2017								
M	10102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	1	282,89	0,00	
M	10112	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/08/2017	1	0,00	56,57	
A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 1 é: 226,32								
						A soma do dia 14/08/2017 é:	282,89	56,57
						Saldo em 14/08/2017 é:	1.862,98	0,00
Data: 15/08/2017								
M	10103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	1	473,65	0,00	
M	10145	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/08/2017	1	0,00	94,72	
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 1 é: 378,93								
						A soma do dia 15/08/2017 é:	473,65	94,72
						Saldo em 15/08/2017 é:	2.241,91	0,00
Data: 18/08/2017								
M	10104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1	238,52	0,00	
M	10114	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/08/2017	1	0,00	47,70	
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 1 é: 190,82								



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 18/08/2017 é:	238,52	47,70
						Saldo em 18/08/2017 é:	2.432,73	0,00
Data: 22/08/2017								
M	10105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	1	142,77	0,00	
M	10115	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/08/2017	1	0,00	28,55	
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 1 é: 114,22						A soma do dia 22/08/2017 é:	142,77	28,55
						Saldo em 22/08/2017 é:	2.546,95	0,00
Data: 29/08/2017								
M	10106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	1	62,62	0,00	
M	10116	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/08/2017	1	0,00	12,52	
A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 1 é: 50,10						A soma do dia 29/08/2017 é:	62,62	12,52
						Saldo em 29/08/2017 é:	2.597,05	0,00
Data: 31/08/2017								
E	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	1	0,00	46,42	
M	11109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	1	29,01	0,00	
M	11110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	1	17,41	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 1 é: 0,00						A soma do dia 02/08/2017 é:	0,00	596,97
E	308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	1	0,00	596,97	
M	11111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	1	373,11	0,00	
M	11112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	1	223,86	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 1 é: 0,00						A soma do dia 04/08/2017 é:	0,00	52,24
E	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	1	0,00	52,24	
M	11113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	1	32,65	0,00	
M	11114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	1	19,59	0,00	
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 1 é: 0,00						A soma do dia 07/08/2017 é:	0,00	59,89
E	310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	1	0,00	59,89	
M	11115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	1	37,43	0,00	
M	11116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	1	22,46	0,00	
A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 1 é: 0,00						A soma do dia 10/08/2017 é:	0,00	62,80
E	311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1	0,00	62,80	
M	11117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1	39,25	0,00	
M	11118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1	23,55	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 1 é: 0,00						A soma do dia 14/08/2017 é:	0,00	113,15
E	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	1	0,00	113,15	
M	11119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	1	70,72	0,00	
M	11120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	1	42,43	0,00	
A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 1 é: 0,00						A soma do dia 15/08/2017 é:	0,00	189,46
E	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	1	0,00	189,46	
M	11121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	1	118,41	0,00	
M	11122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	1	71,05	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1	0,00	95,41	
M	11123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1	59,63	0,00	
M	11124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1	35,78	0,00	
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	1	0,00	57,11	
M	11125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	1	35,69	0,00	
M	11126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	1	21,42	0,00	
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	1	0,00	25,05	
M	11127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	1	15,66	0,00	
M	11128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	1	9,39	0,00	
A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 1 é: 0,00								
M	9915	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	2.597,05	
						A soma do dia 31/08/2017 é:	1.298,50	3.895,55
						Saldo em 31/08/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	256.252,99	0,00
Data: 31/08/2017								
M	9916	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	2.597,05	0,00	
M	9917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	1.118,97	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: 3.716,02								
						A soma do dia 31/08/2017 é:	3.716,02	0,00
						Saldo em 31/08/2017 é:	259.969,01	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	259.969,01	0,00
						Saldo total:	259.969,01	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:47

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: 82.535,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	556,54	0,00
Data: 03/08/2017								
M	8903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	07	0,00	8.390,65	
M	10147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	07	8.390,65	0,00	
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 07 é: 0,00								
						A soma do dia 03/08/2017 é:	8.390,65	8.390,65
						Saldo em 03/08/2017 é:	556,54	0,00
Data: 10/08/2017								
M	10146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	082017	2.632,65	0,00	
						A soma do dia 10/08/2017 é:	2.632,65	0,00
						Saldo em 10/08/2017 é:	3.189,19	0,00
Data: 24/08/2017								
M	10744	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/08/2017	08	0,00	19,80	
M	9769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	82401	0,00	604,00	
M	9770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	82402	0,00	36,31	
M	9768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	82403	0,00	679,55	
						A soma do dia 24/08/2017 é:	0,00	1.339,66
						Saldo em 24/08/2017 é:	1.849,53	0,00
Data: 30/08/2017								
M	11146	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	08	455,10	0,00	
						A soma do dia 30/08/2017 é:	455,10	0,00
						Saldo em 30/08/2017 é:	2.304,63	0,00
Data: 31/08/2017								
M	9919	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	2.632,65	
M	9922	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	1.358,46	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (1.274,19)								
						A soma do dia 31/08/2017 é:	1.358,46	2.632,65
						Saldo em 31/08/2017 é:	1.030,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	81.978,95	0,00
Data: 31/08/2017								
M	9918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	361,50	0,00	
M	9920	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	2.632,65	0,00	
M	9921	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	1.358,46	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: 1.635,69								
						A soma do dia 31/08/2017 é:	2.994,15	1.358,46
						Saldo em 31/08/2017 é:	83.614,64	0,00
						Saldo de movimento:	1.030,44	0,00
						Saldo de aplicação:	83.614,64	0,00
						Saldo total:	84.645,08	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:48

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:	51.855,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	11.967,21	0,00
Data: 01/08/2017							
M	8824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2017	80101	0,00	600,00
M	11070	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2017	07	0,00	299,81
M	10740	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2017	08	0,00	560,00
M	10760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	1	57.397,79	0,00
M	10761	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/08/2017	1	0,00	11.479,55
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 1 é: 45.918,24							
M	8822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	11676	0,00	99,92
M	8806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	12025	0,00	1.294,81
M	8807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	12025	0,00	823,97
M	8808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	12025	0,00	3.413,59
M	8809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	12025	0,00	3.531,30
M	8810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	12025	0,00	1.294,81
M	8811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	12025	0,00	5.885,50
M	8812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	12025	0,00	5.296,95
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 12025 é: (21.540,93)							
M	8820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	121269	0,00	1.282,50
M	8816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	12871	0,00	1.234,40
M	8819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	12871	0,00	378,00
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 12871 é: (1.612,40)							
M	8805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	12988	0,00	40,00
M	8844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	15994	0,00	121,50
M	8799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	1974	0,00	1.200,00
M	8800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	1974	0,00	3.700,00
M	8801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	1974	0,00	1.500,00
M	8802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	1974	0,00	1.800,00
M	8803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	1974	0,00	1.500,00
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 1974 é: (9.700,00)							
M	8777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	21914	0,00	185,00
M	8778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	21914	0,00	450,00
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 21914 é: (635,00)							
M	8821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	28659	0,00	1.273,80
M	8823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	28742	0,00	149,70
M	8813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	31389	0,00	160,61
M	8814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	31389	0,00	76,07
M	8815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	31389	0,00	162,46
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 31389 é: (399,14)							
M	8772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	32228	0,00	48,00
M	8773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	32228	0,00	120,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	32228	0,00	120,00
M	8775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	32228	0,00	30,00
M	8776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	32228	0,00	30,00
M	8779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	32228	0,00	30,00
M	8780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	32228	0,00	30,00
M	8781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	32228	0,00	30,00
M	8782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	32228	0,00	30,00
M	8783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	32228	0,00	30,00
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 32228 é: (498,00)							
M	8767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	60233	0,00	835,00
M	8768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	60233	0,00	127,42
M	8769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	60233	0,00	1.002,38
M	8770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	60233	0,00	832,81
M	8771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	60233	0,00	2.011,27
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 60233 é: (4.808,88)							
M	8817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	6998	0,00	131,00
M	8818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	6998	0,00	135,00
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 6998 é: (266,00)							
M	10762	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2017	7	0,00	8.609,66
M	8827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	80101	0,00	800,00
M	8831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	80101	0,00	400,00
M	8832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	80101	0,00	800,00
M	8835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	80101	0,00	800,00
M	8837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	80101	0,00	800,00
M	8842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	80101	0,00	800,00
M	8843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	80101	0,00	1.471,31
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 80101 é: (5.871,31)							
M	8784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	80102	0,00	13.440,00
M	8804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	8395	0,00	60,00
A soma do dia 01/08/2017 é:						57.397,79	83.348,10
Saldo em 01/08/2017 é:						0,00	13.983,10
Data: 02/08/2017							
M	10857	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2017	08	0,00	208,43
M	8874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	22837	0,00	40,50
M	8873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	6542	0,00	40,50
M	8875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	8395	0,00	40,50
A soma do dia 02/08/2017 é:						0,00	329,93
Saldo em 02/08/2017 é:						0,00	14.313,03
Data: 03/08/2017							
M	8893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	12988	0,00	60,00
M	8887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	25240	0,00	61,50
M	8888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	25240	0,00	61,50



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	25240	0,00	61,50	
M	8890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	25240	0,00	61,50	
M	8891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	25240	0,00	61,50	
M	8892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	25240	0,00	61,50	
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 25240 é: (369,00)								
M	8876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	27582	0,00	16,00	
M	8877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	27582	0,00	40,00	
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 27582 é: (56,00)								
M	8894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	32040	0,00	119,00	
M	8881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	32228	0,00	30,00	
M	8882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	32228	0,00	30,00	
M	8883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	32228	0,00	30,00	
M	8884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	32228	0,00	120,00	
M	8885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	32228	0,00	118,00	
M	8886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	32228	0,00	118,00	
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 32228 é: (446,00)								
M	8900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	60233	0,00	1.023,25	
M	8899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	6233	0,00	1.195,00	
M	8878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	80301	0,00	952,00	
M	8879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	80303	0,00	89,75	
M	8880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	80303	0,00	89,75	
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 80303 é: (179,50)								
						A soma do dia 03/08/2017 é:	0,00	4.399,75
						Saldo em 03/08/2017 é:	0,00	18.712,78
Data: 04/08/2017								
M	8964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	08	0,00	700,00	
M	8951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	19817	0,00	129,00	
M	8952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	19817	0,00	315,67	
M	8953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	19817	0,00	657,99	
M	8954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	19817	0,00	657,99	
M	8955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	19817	0,00	616,69	
M	8956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	19817	0,00	624,00	
M	8957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	19817	0,00	342,32	
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 19817 é: (3.343,66)								
M	8943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	25240	0,00	123,00	
M	8944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	25240	0,00	246,00	
M	8945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	25240	0,00	184,50	
M	8950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	25240	0,00	128,00	
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 25240 é: (681,50)								
M	8948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	25880	0,00	278,59	
M	8949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	25880	0,00	908,31	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 25880 é: (1.186,90)								
M	8941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	26702	0,00	1.300,00	
M	8942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	28659	0,00	476,35	
M	8946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	28659	0,00	134,66	
M	8947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	28659	0,00	1.100,50	
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 28659 é: (1.711,51)								
M	8961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	40175	0,00	85,78	
M	8962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	40175	0,00	85,78	
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 40175 é: (171,56)								
						A soma do dia 04/08/2017 é:	0,00	9.095,13
						Saldo em 04/08/2017 é:	0,00	27.807,91
Data: 07/08/2017								
M	9005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	25948	0,00	1.000,00	
						A soma do dia 07/08/2017 é:	0,00	1.000,00
						Saldo em 07/08/2017 é:	0,00	28.807,91
Data: 08/08/2017								
M	9228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	0422	0,00	43,99	
M	9229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	0425	0,00	39,90	
M	10764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	1	26.261,37	0,00	
M	10765	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/08/2017	1	0,00	3.939,20	
M	10767	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/08/2017	1	0,00	5.252,27	
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 1 é: 17.069,90								
M	9273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	12025	0,00	449,32	
M	9274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	12025	0,00	1.108,78	
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 12025 é: (1.558,10)								
M	9226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	1520	0,00	39,90	
M	9284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	17377	0,00	500,00	
M	9276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	23154	0,00	89,88	
M	9275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	26225	0,00	250,00	
M	9272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	28659	0,00	278,06	
M	9278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	28659	0,00	19,96	
M	9282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	28659	0,00	373,44	
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 28659 é: (671,46)								
M	9277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	29643	0,00	150,00	
M	9271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	32557	0,00	103,87	
M	9285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3964	0,00	40,50	
M	9225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	5006	0,00	39,90	
M	9267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	53000	0,00	423,50	
M	9268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	53000	0,00	562,25	
M	9269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	53000	0,00	130,80	
M	9270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	53000	0,00	409,50	
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 53000 é: (1.526,05)								



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	7278	0,00	139,55
M	9281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	7278	0,00	80,00
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 7278 é: (219,55)							
M	9280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	80806	0,00	300,00
M	9227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	8485	0,00	43,06
						A soma do dia 08/08/2017 é:	14.807,63
						Saldo em 08/08/2017 é:	17.354,17
Data: 09/08/2017							
M	9288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2017	22837	0,00	202,50
M	9289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2017	22837	0,00	202,50
A soma do documento de data: 09/08/2017 e número: 22837 é: (405,00)							
M	9286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2017	40175	0,00	175,01
M	9290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2017	9942	0,00	810,00
						A soma do dia 09/08/2017 é:	1.390,01
						Saldo em 09/08/2017 é:	18.744,18
Data: 10/08/2017							
M	9291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	28659	0,00	124,15
M	9325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	40460	0,00	2.219,33
M	9303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	57634	0,00	1.870,60
M	9304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	57634	0,00	677,42
M	9305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	57634	0,00	1.870,60
M	9306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	57634	0,00	677,42
M	9307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	57634	0,00	143,07
M	9308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	57634	0,00	427,57
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 57634 é: (5.666,68)							
M	9301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	81001	0,00	722,50
M	9302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	81001	0,00	850,48
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 81001 é: (1.572,98)							
M	9309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	8497	0,00	2.112,50
						A soma do dia 10/08/2017 é:	11.695,64
						Saldo em 10/08/2017 é:	30.439,82
Data: 11/08/2017							
M	9369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	19773	0,00	40,50
M	9370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	6525	0,00	30,03
M	9372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	6525	0,00	40,50
A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 6525 é: (70,53)							
M	9335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	81101	0,00	164,97
M	9336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	81101	0,00	285,41
A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 81101 é: (450,38)							
						A soma do dia 11/08/2017 é:	561,41
						Saldo em 11/08/2017 é:	31.001,23
Data: 14/08/2017							
M	9388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	6262	0,00	445,00
M	9385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	57634	0,00	2.132,89



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2017	19768	0,00	243,00
M	9383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2017	29394	0,00	243,00
M	9384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2017	6633	0,00	607,50
M	9381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2017	9910	0,00	243,00
A soma do dia 14/08/2017 é:						0,00	3.914,39
Saldo em 14/08/2017 é:						0,00	34.915,62
Data: 15/08/2017							
M	10768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	1	96.807,64	0,00
M	10769	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/08/2017	1	0,00	19.361,52
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 1 é: 77.446,12							
M	10770	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/08/2017	7	0,00	14.521,14
A soma do dia 15/08/2017 é:						96.807,64	33.882,66
Saldo em 15/08/2017 é:						28.009,36	0,00
Data: 18/08/2017							
M	9331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	072017	30.000,00	0,00
M	9386	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	18/08/2017	08	0,00	75.573,99
M	9530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	12871	0,00	6,00
M	9546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	12988	0,00	70,00
M	9541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	25880	0,00	345,57
M	9542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	25880	0,00	140,19
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 25880 é: (485,76)							
M	9543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	27582	0,00	101,60
M	9544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	29726	0,00	99,10
M	9551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	29881	0,00	494,94
M	9552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	29881	0,00	118,65
M	9553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	29881	0,00	1.165,60
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 29881 é: (1.779,19)							
M	9545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	32076	0,00	99,10
M	9555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	33041	0,00	504,16
M	9556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	33041	0,00	384,66
M	9557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	33041	0,00	1.008,37
M	9558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	33041	0,00	92,16
M	9559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	33041	0,00	457,50
M	9560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	33041	0,00	93,36
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 33041 é: (2.540,21)							
M	9547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	53000	0,00	266,90
M	9548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	53000	0,00	469,10
M	9549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	53000	0,00	338,14
M	9550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	53000	0,00	1.005,64
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 53000 é: (2.079,78)							
M	9554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	81801	0,00	550,00
M	9562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	81802	0,00	2.341,00



Equiplano

Município de Arapuã - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 18/08/2017 é:	30.000,00	85.725,73
						Saldo em 18/08/2017 é:	0,00	27.716,37
Data: 22/08/2017								
M	10772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	1	108.218,67	0,00	
M	10774	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/08/2017	1	0,00	16.232,80	
M	11057	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/08/2017	1	0,00	21.643,73	
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 1 é: 70.342,14								
M	9656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	20143	0,00	91,21	
M	9657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	20143	0,00	523,15	
M	9658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	20143	0,00	653,91	
M	9659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	20143	0,00	19,95	
M	9660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	20143	0,00	222,90	
M	9661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	20143	0,00	530,87	
M	9662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	20143	0,00	74,75	
M	9663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	20143	0,00	86,03	
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 20143 é: (2.202,77)								
M	9635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	3605	0,00	705,19	
M	9636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	3605	0,00	1.137,97	
M	9637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	3605	0,00	1.715,28	
M	9638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	3605	0,00	399,54	
M	9639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	3605	0,00	934,00	
M	9640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	3605	0,00	202,57	
M	9641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	3605	0,00	140,98	
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 3605 é: (5.235,53)								
M	9646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	7593	0,00	176,44	
M	9647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	7593	0,00	863,38	
M	9648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	7593	0,00	366,17	
M	9649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	7593	0,00	29,61	
M	9650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	7593	0,00	40,95	
M	9651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	7593	0,00	59,83	
M	9652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	7593	0,00	29,61	
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 7593 é: (1.565,99)								
						A soma do dia 22/08/2017 é:	108.218,67	46.880,82
						Saldo em 22/08/2017 é:	33.621,48	0,00
Data: 23/08/2017								
M	9676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/08/2017	26335	0,00	85,50	
M	9683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	110265	0,00	256,30	
M	9684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	110265	0,00	39,20	
M	9685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	110265	0,00	1.370,95	
M	9686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	110265	0,00	1.420,00	
M	9733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	110265	0,00	400,00	
A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 110265 é: (3.486,45)								



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	12025	0,00	995,14
M	9697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	12025	0,00	93,94
M	9698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	12025	0,00	60,42
M	9699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	12025	0,00	169,25
M	9700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	12025	0,00	898,13
A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 12025 é: (2.216,88)							
M	9673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	20143	0,00	686,07
M	9674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	20143	0,00	7,20
M	9675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	20143	0,00	382,70
M	9734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	20143	0,00	681,17
M	9735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	20143	0,00	919,75
A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 20143 é: (2.676,89)							
M	9691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	25076	0,00	26,25
M	9692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	25076	0,00	16,00
A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 25076 é: (42,25)							
M	9677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	26335	0,00	120,20
M	9678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	26335	0,00	1.029,50
M	9679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	26335	0,00	93,00
M	9680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	26335	0,00	34,00
M	9681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	26335	0,00	53,90
M	9701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	26335	0,00	148,80
M	9702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	26335	0,00	279,90
M	9703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	26335	0,00	1.707,90
M	9704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	26335	0,00	92,20
M	9705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	26335	0,00	24,65
M	9706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	26335	0,00	238,00
M	9707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	26335	0,00	356,95
M	9708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	26335	0,00	969,57
M	9709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	26335	0,00	580,00
M	9710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	26335	0,00	3.400,00
M	9711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	26335	0,00	258,65
M	9712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	26335	0,00	32,50
M	9713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	26335	0,00	50,10
M	9714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	26335	0,00	279,52
M	9715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	26335	0,00	328,20
M	9716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	26335	0,00	630,23
M	9717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	26335	0,00	119,00
M	9718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	26335	0,00	532,90
M	9719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	26335	0,00	742,00
M	9753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	26335	0,00	681,17
M	9754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	26335	0,00	919,75



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 26335 é: (13.702,59)							
M	9687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	28659	0,00	338,01
M	9688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	28659	0,00	112,50
M	9689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	28659	0,00	189,54
M	9690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	28659	0,00	192,90
M	9693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	28659	0,00	113,72
M	9694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	28659	0,00	759,60
A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 28659 é: (1.706,27)							
M	9695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	29643	0,00	1.904,00
M	9737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	29881	0,00	531,13
M	9738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	29881	0,00	1.394,72
M	9739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	29881	0,00	33,90
M	9740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	29881	0,00	86,67
A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 29881 é: (2.046,42)							
M	9682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	3011	0,00	758,80
M	9720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	3011	0,00	405,50
A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 3011 é: (1.164,30)							
M	9732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	31117	0,00	2.811,00
M	9736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	60660	0,00	329,50
M	9741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	82301	0,00	844,15
M	9742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	82301	0,00	760,18
A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 82301 é: (1.604,33)							
A soma do dia 23/08/2017 é:						0,00	33.776,38
Saldo em 23/08/2017 é:						0,00	154,90
Data: 24/08/2017							
M	9762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	24594	0,00	3.680,57
M	9763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	24594	0,00	3.466,74
A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: 24594 é: (7.147,31)							
M	9759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	26702	0,00	450,00
M	9760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	26702	0,00	800,00
M	9761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	26702	0,00	900,00
A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: 26702 é: (2.150,00)							
M	9756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	6554	0,00	40,50
M	9764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	82401	0,00	960,00
A soma do dia 24/08/2017 é:						0,00	10.297,81
Saldo em 24/08/2017 é:						0,00	10.452,71
Data: 25/08/2017							
M	9782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	22837	0,00	40,50
M	9783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	9942	0,00	202,50
A soma do dia 25/08/2017 é:						0,00	243,00
Saldo em 25/08/2017 é:						0,00	10.695,71
Data: 28/08/2017							
M	9789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	11676	0,00	537,07



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	11676	0,00	159,49
A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: 11676 é: (696,56)							
M	9786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	14340	0,00	405,00
M	9840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	22837	0,00	243,00
M	9825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	25880	0,00	91,68
M	9826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	25880	0,00	222,54
M	9827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	25880	0,00	117,28
M	9830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	25880	0,00	148,48
A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: 25880 é: (579,98)							
M	9828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	26335	0,00	310,00
M	9817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	28659	0,00	127,40
M	9818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	28659	0,00	399,24
M	9819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	28659	0,00	134,66
M	9820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	28659	0,00	50,70
M	9821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	28659	0,00	127,40
M	9822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	28659	0,00	784,95
M	9823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	28659	0,00	569,60
M	9824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	28659	0,00	315,00
A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: 28659 é: (2.508,95)							
M	9788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	29726	0,00	28,75
M	9792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	29881	0,00	468,56
M	9808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3011	0,00	35,25
M	9809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3011	0,00	551,20
M	9810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3011	0,00	74,55
M	9815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3011	0,00	444,00
M	9816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3011	0,00	174,63
A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: 3011 é: (1.279,63)							
M	9791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	31348	0,00	271,40
M	9787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	32076	0,00	28,75
M	9795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	40175	0,00	1.406,26
M	9796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	40175	0,00	267,93
M	9797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	40175	0,00	88,07
M	9798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	40175	0,00	98,00
A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: 40175 é: (1.860,26)							
M	9811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	42406	0,00	300,00
M	9812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	42406	0,00	300,00
A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: 42406 é: (600,00)							
M	9805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	5227	0,00	904,00
M	9806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	5227	0,00	1.326,40
M	9807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	5227	0,00	48,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: 5227 é: (2.278,40)								
M	9801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	53000	0,00	409,50	
M	9802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	53000	0,00	187,35	
M	9803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	53000	0,00	574,75	
M	9804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	53000	0,00	409,50	
A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: 53000 é: (1.581,10)								
M	9831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	68192	0,00	254,87	
M	9832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	68192	0,00	310,63	
M	9833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	68192	0,00	80,85	
A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: 68192 é: (646,35)								
M	9799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	82801	0,00	89,75	
M	9813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	82802	0,00	144,00	
M	9814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	82803	0,00	240,00	
M	9800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	8395	0,00	60,00	
M	9829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	88526	0,00	699,00	
M	9839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	9942	0,00	607,50	
						A soma do dia 28/08/2017 é:	0,00	15.626,94
						Saldo em 28/08/2017 é:	0,00	26.322,65
Data: 29/08/2017								
M	10776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	1	60.144,15	0,00	
M	10777	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/08/2017	1	0,00	9.021,62	
M	10779	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/08/2017	1	0,00	12.028,83	
A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 1 é: 39.093,70								
						A soma do dia 29/08/2017 é:	60.144,15	21.050,45
						Saldo em 29/08/2017 é:	12.771,05	0,00
Data: 30/08/2017								
M	10172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	110265	0,00	138,00	
M	10173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	110265	0,00	338,40	
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 110265 é: (476,40)								
M	10168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	12080	0,00	1.693,10	
M	10170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	12080	0,00	1.026,10	
M	10171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	12080	0,00	790,50	
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 12080 é: (3.509,70)								
M	10163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	25861	0,00	20,20	
M	10164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	25861	0,00	23,00	
M	10165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	25861	0,00	20,00	
M	10166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	25861	0,00	23,00	
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 25861 é: (86,20)								
M	10169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	30208	0,00	1.215,42	
M	10167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	31093	0,00	1.252,00	
M	10162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32154	0,00	2.776,00	
M	10174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	30,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	30,00	
M	10176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	30,00	
M	10177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	30,00	
M	10178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	30,00	
M	10179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	30,00	
M	10180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	30,00	
M	10181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	30,00	
M	10182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	118,00	
M	10183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	118,00	
M	10184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	118,00	
M	10185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	118,00	
M	10186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	118,00	
M	10187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	118,00	
M	10188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	360,00	
M	10189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	120,00	
M	10190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	144,00	
M	10191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	30,00	
M	10192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32228	0,00	30,00	
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 32228 é: (1.632,00)								
M	10161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	32278	0,00	970,00	
						A soma do dia 30/08/2017 é:	0,00	11.917,72
						Saldo em 30/08/2017 é:	853,33	0,00
Data: 31/08/2017								
E	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	1	0,00	22.959,12	
M	11099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	1	14.349,45	0,00	
M	11100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	1	8.609,67	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	1	0,00	10.504,55	
M	11101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	1	6.565,34	0,00	
M	11102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	1	3.939,21	0,00	
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	1	0,00	38.723,06	
M	11103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	1	24.201,91	0,00	
M	11104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	1	14.521,15	0,00	
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	1	0,00	43.287,47	
M	11105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	1	27.054,67	0,00	
M	11106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	1	16.232,80	0,00	
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	1	0,00	24.057,66	
M	11107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	1	15.036,04	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	1	9.021,62	0,00	
A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 1 é: 0,00								
M	10233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	08	0,00	84,60	
M	9870	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	164.530,87	
M	9873	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	180.121,65	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: 15.590,78								
M	10215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	28659	0,00	406,92	
M	10216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	28659	0,00	50,79	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 28659 é: (457,71)								
M	10219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	30969	0,00	40,50	
M	10211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	32228	0,00	144,00	
M	10212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	32228	0,00	120,00	
M	10213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	32228	0,00	96,00	
M	10214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	32228	0,00	30,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 32228 é: (390,00)								
M	10210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	83101	0,00	500,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						319.653,51	305.535,54	
Saldo em 31/08/2017 é:						14.971,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	39.888,34	0,00
Data: 31/08/2017								
M	9869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	120,74	0,00	
M	9871	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	164.530,87	0,00	
M	9872	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	180.121,65	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (15.470,04)								
A soma do dia 31/08/2017 é:						164.651,61	180.121,65	
Saldo em 31/08/2017 é:						24.418,30	0,00	
Saldo de movimento:						14.971,30	0,00	
Saldo de aplicação:						24.418,30	0,00	
Saldo total:						39.389,60	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:61

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:	4.394,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	4.394,32	0,00
Data: 07/08/2017								
M	9001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	5124	0,00	2.000,00	
A soma do dia 07/08/2017 é:						0,00	2.000,00	
Saldo em 07/08/2017 é:						2.394,32	0,00	
Data: 24/08/2017								
M	9771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	82401	0,00	1.695,00	
M	9772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	82401	0,00	190,00	
A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: 82401 é: (1.885,00)								
A soma do dia 24/08/2017 é:						0,00	1.885,00	
Saldo em 24/08/2017 é:						509,32	0,00	
Data: 30/08/2017								
M	10757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	08	9.913,58	0,00	
A soma do dia 30/08/2017 é:						9.913,58	0,00	
Saldo em 30/08/2017 é:						10.422,90	0,00	
Data: 31/08/2017								
M	10234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	08	0,00	9,40	
A soma do dia 31/08/2017 é:						0,00	9,40	
Saldo em 31/08/2017 é:						10.413,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,07	0,00
Saldo de movimento:						10.413,50	0,00	
Saldo de aplicação:						0,07	0,00	
Saldo total:						10.413,57	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:62

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:	391,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/08/2017								
M	10790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	1	28,05		0,00
A soma do dia 16/08/2017 é:						28,05	0,00	
Saldo em 16/08/2017 é:						28,05	0,00	
Data: 31/08/2017								
M	9923	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00		28,05
A soma do dia 31/08/2017 é:						0,00	28,05	
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	391,34	0,00
Data: 31/08/2017								
M	9924	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	28,05		0,00
M	9925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	1,75		0,00
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: 29,80								
A soma do dia 31/08/2017 é:						29,80	0,00	
Saldo em 31/08/2017 é:						421,14	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						421,14	0,00	
Saldo total:						421,14	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:63

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



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197556	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 19755-6	BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%	Fonte: 00102	Saldo anterior:	4.740,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/08/2017								
M	10814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	1	14.704,65	0,00	
						A soma do dia 11/08/2017 é:	14.704,65	0,00
						Saldo em 11/08/2017 é:	14.704,65	0,00
Data: 18/08/2017								
M	9591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	6.642,52	
						A soma do dia 18/08/2017 é:	0,00	6.642,52
						Saldo em 18/08/2017 é:	8.062,13	0,00
Data: 22/08/2017								
M	10816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	1	14.458,58	0,00	
						A soma do dia 22/08/2017 é:	14.458,58	0,00
						Saldo em 22/08/2017 é:	22.520,71	0,00
Data: 30/08/2017								
M	11138	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	08	668,35	0,00	
M	10819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1	18.015,30	0,00	
						A soma do dia 30/08/2017 é:	18.683,65	0,00
						Saldo em 30/08/2017 é:	41.204,36	0,00
Data: 31/08/2017								
M	10753	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/08/2017	082017	0,00	492,09	
M	10828	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	08	0,00	8.780,90	
M	9927	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	08/2017	0,00	47.178,53	
M	9930	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	08/2017	44.213,86	0,00	
						A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08/2017 é: (2.964,67)		
M	10288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	668,35	
M	10289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	21.475,17	
M	10290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	2.821,07	
M	10291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.895,03	
						A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (26.859,62)		
M	10849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	1	219,73	0,00	
						A soma do dia 31/08/2017 é:	44.433,59	83.311,14
						Saldo em 31/08/2017 é:	2.326,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.740,12	0,00
Data: 31/08/2017								
M	9928	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	08/2017	47.178,53	0,00	
M	9929	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	08/2017	0,00	44.213,86	
						A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08/2017 é: 2.964,67		
M	9926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	70,38	0,00	
						A soma do dia 31/08/2017 é:	47.248,91	44.213,86
						Saldo em 31/08/2017 é:	7.775,17	0,00
						Saldo de movimento:	2.326,81	0,00
						Saldo de aplicação:	7.775,17	0,00
						Saldo total:	10.101,98	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:65

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:	776,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/08/2017							
M	10148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	082017	22.056,99	0,00
A soma do dia 11/08/2017 é:						22.056,99	0,00
Saldo em 11/08/2017 é:						22.056,99	0,00
Data: 18/08/2017							
M	9590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	5.863,88
M	9592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	340,85
M	9593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	845,17
A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 072017 é: (7.049,90)							
A soma do dia 18/08/2017 é:						0,00	7.049,90
Saldo em 18/08/2017 é:						15.007,09	0,00
Data: 22/08/2017							
M	10150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	082017	21.687,89	0,00
A soma do dia 22/08/2017 é:						21.687,89	0,00
Saldo em 22/08/2017 é:						36.694,98	0,00
Data: 30/08/2017							
M	10151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	082017	27.022,95	0,00
A soma do dia 30/08/2017 é:						27.022,95	0,00
Saldo em 30/08/2017 é:						63.717,93	0,00
Data: 31/08/2017							
M	10756	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/08/2017	082017	0,00	181,39
M	10812	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	08	0,00	8.129,27
M	9931	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	70.767,83
M	9934	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	55.099,45	0,00
M	10152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	329,61	0,00
M	10285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	28.289,77
M	10286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	4.637,67
M	10287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.979,04
M	10292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.918,21
M	10293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	3.243,81
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (55.407,27)							
A soma do dia 31/08/2017 é:						55.429,06	119.146,99
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	776,21	0,00
Data: 31/08/2017							
M	9932	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	70.767,83	0,00
M	9933	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	55.099,45
M	9935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	83,06	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: 15.751,44							
A soma do dia 31/08/2017 é:						70.850,89	55.099,45
Saldo em 31/08/2017 é:						16.527,65	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						16.527,65	0,00
Saldo total:						16.527,65	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:66

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:	14.290,13	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: 01/08/2017								
M	10471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	DAF120	12,02	0,00	
M	10472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	DAF120	5,01	0,00	
M	10473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	DAF120	3,00	0,00	
M	10474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	DAF120	5,93	0,00	
M	10475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	DAF120	2,48	0,00	
M	10476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	DAF120	1,49	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: DAF120 é:						29,93	0,00	
						Saldo em 01/08/2017 é:	39,93	0,00
Data: 02/08/2017								
M	10436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	DAF137	105,58	0,00	
M	10437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	DAF137	43,99	0,00	
M	10438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	DAF137	26,39	0,00	
M	10439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	DAF137	39,77	0,00	
M	10440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	DAF137	16,58	0,00	
M	10441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	DAF137	9,95	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: DAF137 é:						242,26	0,00	
						Saldo em 02/08/2017 é:	282,19	0,00
Data: 03/08/2017								
M	10442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	DAF138	3,00	0,00	
M	10443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	DAF138	1,25	0,00	
M	10444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	DAF138	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: DAF138 é:						5,00	0,00	
						Saldo em 03/08/2017 é:	287,19	0,00
Data: 08/08/2017								
M	10517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	DAF121	3,00	0,00	
M	10518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	DAF121	1,25	0,00	
M	10519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	DAF121	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: DAF121 é:						5,00	0,00	
						Saldo em 08/08/2017 é:	292,19	0,00
Data: 15/08/2017								
M	9503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	10069	0,00	1.184,48	
M	9504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	10069	0,00	1.633,20	
M	9505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	10069	0,00	2.168,84	
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 10069 é:						(4.986,52)		
M	9506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	29643	0,00	2.500,00	
M	9507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	29643	0,00	679,00	
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 29643 é:						(3.179,00)		



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 15/08/2017 é:	0,00	8.165,52
						Saldo em 15/08/2017 é:	0,00	7.873,33
Data: 16/08/2017								
M	10538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	DAF122	3,00	0,00	
M	10539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	DAF122	1,25	0,00	
M	10540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	DAF122	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: DAF122 é: 5,00								
M	10541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	DAF123	6,00	0,00	
M	10542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	DAF123	2,50	0,00	
M	10543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	DAF123	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: DAF123 é: 10,00								
						A soma do dia 16/08/2017 é:	15,00	0,00
						Saldo em 16/08/2017 é:	0,00	7.858,33
Data: 17/08/2017								
M	10560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	DAF126	3,00	0,00	
M	10561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	DAF126	1,25	0,00	
M	10562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	DAF126	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 17/08/2017 e número: DAF126 é: 5,00								
						A soma do dia 17/08/2017 é:	5,00	0,00
						Saldo em 17/08/2017 é:	0,00	7.853,33
Data: 18/08/2017								
M	10554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	DAF124	6,00	0,00	
M	10555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	DAF124	2,50	0,00	
M	10556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	DAF124	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: DAF124 é: 10,00								
M	10557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	DAF125	10,22	0,00	
M	10558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	DAF125	4,26	0,00	
M	10559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	DAF125	2,56	0,00	
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: DAF125 é: 17,04								
						A soma do dia 18/08/2017 é:	27,04	0,00
						Saldo em 18/08/2017 é:	0,00	7.826,29
Data: 21/08/2017								
M	10563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	DAF127	3,00	0,00	
M	10564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	DAF127	1,25	0,00	
M	10565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	DAF127	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: DAF127 é: 5,00								
						A soma do dia 21/08/2017 é:	5,00	0,00
						Saldo em 21/08/2017 é:	0,00	7.821,29
Data: 22/08/2017								
M	10578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	DAF128	34,90	0,00	
M	10579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	DAF128	14,55	0,00	
M	10580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	DAF128	8,73	0,00	
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: DAF128 é: 58,18								
M	10581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	DAF129	6,00	0,00	
M	10582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	DAF129	2,50	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	DAF129	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: DAF129 é: 10,00								
						A soma do dia 22/08/2017 é:	68,18	0,00
						Saldo em 22/08/2017 é:	0,00	7.753,11
Data: 23/08/2017								
M	10584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	DAF130	1.125,42	0,00	
M	10585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	DAF130	468,92	0,00	
M	10586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	DAF130	281,35	0,00	
M	10587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	DAF130	158,18	0,00	
M	10588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	DAF130	65,91	0,00	
M	10589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	DAF130	39,54	0,00	
A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: DAF130 é: 2.139,32								
M	10590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	DAF131	14,14	0,00	
M	10591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	DAF131	5,90	0,00	
M	10592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	DAF131	3,54	0,00	
A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: DAF131 é: 23,58								
						A soma do dia 23/08/2017 é:	2.162,90	0,00
						Saldo em 23/08/2017 é:	0,00	5.590,21
Data: 24/08/2017								
M	10593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	DAF132	13,99	0,00	
M	10594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	DAF132	5,83	0,00	
M	10595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	DAF132	3,50	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: DAF132 é: 23,32								
M	10596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	DAF133	6,00	0,00	
M	10597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	DAF133	2,50	0,00	
M	10598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	DAF133	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: DAF133 é: 10,00								
						A soma do dia 24/08/2017 é:	33,32	0,00
						Saldo em 24/08/2017 é:	0,00	5.556,89
Data: 28/08/2017								
M	10603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	DAF134	7,80	0,00	
M	10604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	DAF134	3,25	0,00	
M	10605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	DAF134	1,95	0,00	
M	10606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	DAF134	0,07	0,00	
M	10607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	DAF134	0,03	0,00	
M	10608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	DAF134	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: DAF134 é: 13,12								
						A soma do dia 28/08/2017 é:	13,12	0,00
						Saldo em 28/08/2017 é:	0,00	5.543,77
Data: 31/08/2017								
M	9938	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	8.165,52	0,00	
M	9939	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	2.611,75	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: 5.553,77								



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/08/2017 é:						8.165,52	2.611,75	
Saldo em 31/08/2017 é:						10,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	14.280,13	0,00
Data: 31/08/2017								
M	9936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	47,35	0,00	
M	9937	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	8.165,52	
M	9940	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	2.611,75	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (5.506,42)								
A soma do dia 31/08/2017 é:						2.659,10	8.165,52	
Saldo em 31/08/2017 é:						8.773,71	0,00	
Saldo de movimento:						10,00	0,00	
Saldo de aplicação:						8.773,71	0,00	
Saldo total:						8.783,71	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:70

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:		7,88	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:		7,88	0,00
Data: 31/08/2017							
M	9941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	0,03	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						0,03	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						7,91	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7,91	0,00
Saldo total:						7,91	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:71

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:	12.887,50	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:	12.887,50	0,00
Data: 31/08/2017							
M	9942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	55,87	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						55,87	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						12.943,37	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						12.943,37	0,00
Saldo total:						12.943,37	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:72

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:73

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:	1.486,95	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:	1.486,95	0,00
Data: 31/08/2017							
M	9943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	6,44	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						6,44	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						1.493,39	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.493,39	0,00
Saldo total:						1.493,39	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 231355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE	Fonte: 00511	Saldo anterior:	9.874,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9.353,24	0,00
Data: 30/08/2017								
M	11150	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	08	439,70		0,00
						A soma do dia 30/08/2017 é:	439,70	0,00
						Saldo em 30/08/2017 é:	9.792,94	0,00
Data: 31/08/2017								
M	9949	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00		8.959,08
						A soma do dia 31/08/2017 é:	0,00	8.959,08
						Saldo em 31/08/2017 é:	833,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	521,62	0,00
Data: 31/08/2017								
M	9950	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	8.959,08		0,00
M	9951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	14,10		0,00
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é:						8.973,18		
						A soma do dia 31/08/2017 é:	8.973,18	0,00
						Saldo em 31/08/2017 é:	9.494,80	0,00
						Saldo de movimento:	833,86	0,00
						Saldo de aplicação:	9.494,80	0,00
						Saldo total:	10.328,66	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:75

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:76

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:77

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:78

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:79

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:80

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:	29.077,36	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:	29.077,36	0,00
Data: 31/08/2017							
M	9952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	126,04	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						126,04	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						29.203,40	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						29.203,40	0,00
Saldo total:						29.203,40	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:81

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:	13.212,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	13.212,72	0,00
Data: 31/08/2017							
M	9953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	57,27	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						57,27	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						13.269,99	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						13.269,99	0,00
Saldo total:						13.269,99	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:82

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:	136.795,10	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:	136.795,10	0,00
Data: 31/08/2017							
M	9954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	592,99	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						592,99	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						137.388,09	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						137.388,09	0,00
Saldo total:						137.388,09	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:83

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:	5.302,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	5.302,76	0,00
Data: 31/08/2017							
M	9955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	22,99	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						22,99	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						5.325,75	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.325,75	0,00
Saldo total:						5.325,75	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:84

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:	23.643,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	23.643,10	0,00	
Data: 31/08/2017							
M	9956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	102,49	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						102,49	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						23.745,59	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						23.745,59	0,00
Saldo total:						23.745,59	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:85

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:86

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:87

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:88

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:	9,13	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:	9,13	0,00
Data: 31/08/2017							
M	9957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	0,04	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						0,04	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						9,17	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9,17	0,00
Saldo total:						9,17	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:89

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



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:90

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:		10.488,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 17/08/2017							
M	9528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	28659	0,00	2.995,00
A soma do dia 17/08/2017 é:						0,00	2.995,00
Saldo em 17/08/2017 é:						0,00	2.995,00
Data: 31/08/2017							
M	9962	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	2.995,00	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						2.995,00	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		10.488,52	0,00
Data: 31/08/2017							
M	9961	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	2.995,00
M	9963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	39,82	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (2.955,18)							
A soma do dia 31/08/2017 é:						39,82	2.995,00
Saldo em 31/08/2017 é:						7.533,34	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.533,34	0,00
Saldo total:						7.533,34	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:91

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:	71,48	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:	71,48	0,00
Data: 31/08/2017							
M	9964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	0,31	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						0,31	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						71,79	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						71,79	0,00
Saldo total:						71,79	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:92

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:		141,30	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:		141,30	0,00
Data: 31/08/2017							
M	9965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	0,61	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						0,61	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						141,91	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						141,91	0,00
Saldo total:						141,91	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:93

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:	18.190,97	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:	18.190,97	0,00
Data: 31/08/2017								
M	9966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	78,85	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						78,85	0,00	
Saldo em 31/08/2017 é:						18.269,82	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						18.269,82	0,00	
Saldo total:						18.269,82	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:94

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:95

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:96

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:97

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:		7.915,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		7.915,72	0,00
Data: 31/08/2017							
M	9967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	34,32	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						34,32	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						7.950,04	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.950,04	0,00
Saldo total:						7.950,04	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:98

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:99

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:100

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:	112,39	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:	112,39	0,00
Data: 31/08/2017							
M	9968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	0,49	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						0,49	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						112,88	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						112,88	0,00
Saldo total:						112,88	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:101

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: 5.083,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 02/08/2017								
M	8866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	11086	0,00	342,00	
						A soma do dia 02/08/2017 é:	0,00	342,00
						Saldo em 02/08/2017 é:	0,00	342,00
Data: 08/08/2017								
M	9240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	28659	0,00	412,40	
M	9241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	28659	0,00	311,78	
M	9242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	28659	0,00	96,56	
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 28659 é: (820,74)								
M	9266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	6099	0,00	33,40	
						A soma do dia 08/08/2017 é:	0,00	854,14
						Saldo em 08/08/2017 é:	0,00	1.196,14
Data: 09/08/2017								
M	9287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2017	40175	0,00	139,32	
						A soma do dia 09/08/2017 é:	0,00	139,32
						Saldo em 09/08/2017 é:	0,00	1.335,46
Data: 11/08/2017								
M	9351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	28742	0,00	175,70	
M	9352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	28742	0,00	147,06	
A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 28742 é: (322,76)								
						A soma do dia 11/08/2017 é:	0,00	322,76
						Saldo em 11/08/2017 é:	0,00	1.658,22
Data: 18/08/2017								
M	9535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	25880	0,00	172,26	
M	9536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	25880	0,00	27,20	
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 25880 é: (199,46)								
						A soma do dia 18/08/2017 é:	0,00	199,46
						Saldo em 18/08/2017 é:	0,00	1.857,68
Data: 22/08/2017								
M	10088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	082017	1.635,98	0,00	
M	9645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	175528	0,00	292,78	
M	9653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	175528	0,00	29,61	
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 175528 é: (322,39)								
						A soma do dia 22/08/2017 é:	1.635,98	322,39
						Saldo em 22/08/2017 é:	0,00	544,09
Data: 31/08/2017								
M	9970	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	1.313,59	
M	9973	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	1.857,68	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: 544,09								
						A soma do dia 31/08/2017 é:	1.857,68	1.313,59
						Saldo em 31/08/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 5.083,70	0,00	
Data: 31/08/2017								
M	9969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	18,09	0,00	
M	9971	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	1.313,59	0,00	
M	9972	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	1.857,68	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (526,00)								
						A soma do dia 31/08/2017 é:	1.331,68	1.857,68
						Saldo em 31/08/2017 é:	4.557,70	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.557,70	0,00
						Saldo total:	4.557,70	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:103

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:	10.439,70	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: 11/08/2017								
M	9334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	29881	0,00	1.236,71	
A soma do dia 11/08/2017 é:						0,00	1.236,71	
Saldo em 11/08/2017 é:						0,00	1.236,71	
Data: 18/08/2017								
M	9531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	25880	0,00	201,90	
A soma do dia 18/08/2017 é:						0,00	201,90	
Saldo em 18/08/2017 é:						0,00	1.438,61	
Data: 22/08/2017								
M	9664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	20143	0,00	606,18	
M	9665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	20143	0,00	171,95	
M	9666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	20143	0,00	1.244,36	
M	9667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	20143	0,00	1.013,10	
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 20143 é: (3.035,59)								
A soma do dia 22/08/2017 é:						0,00	3.035,59	
Saldo em 22/08/2017 é:						0,00	4.474,20	
Data: 25/08/2017								
M	9784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	29881	0,00	788,00	
M	9785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	29881	0,00	172,50	
A soma do documento de data: 25/08/2017 e número: 29881 é: (960,50)								
A soma do dia 25/08/2017 é:						0,00	960,50	
Saldo em 25/08/2017 é:						0,00	5.434,70	
Data: 31/08/2017								
M	9975	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	5.434,70	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						5.434,70	0,00	
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.439,70	0,00
Data: 31/08/2017								
M	9974	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	5.434,70	
M	9976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	36,92	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (5.397,78)								
A soma do dia 31/08/2017 é:						36,92	5.434,70	
Saldo em 31/08/2017 é:						5.041,92	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						5.041,92	0,00	
Saldo total:						5.041,92	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:104

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 31647-4	ARAPUA BL PSB FNAS	Fonte: 00934	Saldo anterior:	4.351,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	4.351,33	0,00
Data: 08/08/2017								
M	9230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	12080	0,00	660,08	
M	9231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	12080	0,00	23,40	
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 12080 é: (683,48)								
M	9238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	12628	0,00	1.390,40	
M	9239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	15943	0,00	1.860,00	
M	9235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	25880	0,00	100,95	
M	9236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	25880	0,00	50,00	
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 25880 é: (150,95)								
M	9237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	44713	0,00	1.408,00	
M	9232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	5124	0,00	173,95	
M	9233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	5124	0,00	370,62	
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 5124 é: (544,57)								
M	9234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	5227	0,00	120,12	
						A soma do dia 08/08/2017 é:	0,00	6.157,52
						Saldo em 08/08/2017 é:	0,00	1.806,19
Data: 09/08/2017								
M	10144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	082017	8.225,00	0,00	
						A soma do dia 09/08/2017 é:	8.225,00	0,00
						Saldo em 09/08/2017 é:	6.418,81	0,00
Data: 11/08/2017								
M	9353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	81101	0,00	1.444,00	
M	9354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	81102	0,00	1.444,00	
						A soma do dia 11/08/2017 é:	0,00	2.888,00
						Saldo em 11/08/2017 é:	3.530,81	0,00
Data: 16/08/2017								
M	9525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2017	004	0,00	229,18	
						A soma do dia 16/08/2017 é:	0,00	229,18
						Saldo em 16/08/2017 é:	3.301,63	0,00
Data: 22/08/2017								
M	9644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	175528	0,00	469,46	
M	9668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	20143	0,00	90,51	
M	9669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	20143	0,00	426,04	
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 20143 é: (516,55)								
						A soma do dia 22/08/2017 é:	0,00	986,01
						Saldo em 22/08/2017 é:	2.315,62	0,00
Data: 23/08/2017								
M	9726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	20143	0,00	15,30	
M	9727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	20143	0,00	6,70	
M	9728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	20143	0,00	410,63	
M	9729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	20143	0,00	115,35	
M	9730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	20143	0,00	217,90	
M	9731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	20143	0,00	315,72	
A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 20143 é: (1.081,60)								



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 23/08/2017 é:	0,00	1.081,60
						Saldo em 23/08/2017 é:	1.234,02	0,00
Data: 25/08/2017								
M	9781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	29881	0,00	1.020,00	
						A soma do dia 25/08/2017 é:	0,00	1.020,00
						Saldo em 25/08/2017 é:	214,02	0,00
Data: 28/08/2017								
M	9841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	40175	0,00	237,16	
						A soma do dia 28/08/2017 é:	0,00	237,16
						Saldo em 28/08/2017 é:	0,00	23,14
Data: 29/08/2017								
M	9845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2017	28659	0,00	371,60	
M	9846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2017	28659	0,00	348,70	
M	9847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2017	28659	0,00	94,01	
A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 28659 é: (814,31)						A soma do dia 29/08/2017 é:	0,00	814,31
						Saldo em 29/08/2017 é:	0,00	837,45
Data: 31/08/2017								
M	10236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	08	0,00	18,80	
M	9850	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	8.225,00	
M	9853	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	7.433,30	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (791,70)						A soma do dia 31/08/2017 é:	7.433,30	8.243,80
						Saldo em 31/08/2017 é:	0,00	1.647,95
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: 31/08/2017								
M	9849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	13,29	0,00	
M	9851	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	8.225,00	0,00	
M	9852	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	7.433,30	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: 804,99						A soma do dia 31/08/2017 é:	8.238,29	7.433,30
						Saldo em 31/08/2017 é:	804,99	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	1.647,95
						Saldo de aplicação:	804,99	0,00
						Saldo total:	0,00	842,96



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:106

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:		142,48	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:		142,48	0,00
Data: 31/08/2017							
M	9977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	0,62	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						0,62	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						143,10	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						143,10	0,00
Saldo total:						143,10	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:107

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:	29.698,15	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:	25.198,15	0,00
Data: 31/08/2017							
M	9978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	122,24	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						122,24	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						25.320,39	0,00
Saldo de movimento:						4.500,00	0,00
Saldo de aplicação:						25.320,39	0,00
Saldo total:						29.820,39	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:108

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:	18.541,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	16.818,26	0,00	
Data: 01/08/2017								
M	8798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	28659	0,00	253,70	
						A soma do dia 01/08/2017 é:	0,00	253,70
						Saldo em 01/08/2017 é:	16.564,56	0,00
Data: 02/08/2017								
E	259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	25059	97,60	0,00	
M	8867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	25059	0,00	97,60	
A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 25059 é:						0,00		
						A soma do dia 02/08/2017 é:	97,60	97,60
						Saldo em 02/08/2017 é:	16.564,56	0,00
Data: 08/08/2017								
M	9243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	28742	0,00	20,30	
A soma do dia 08/08/2017 é:						0,00	20,30	
						Saldo em 08/08/2017 é:	16.544,26	0,00
Data: 11/08/2017								
M	9355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	11086	0,00	7.830,00	
A soma do dia 11/08/2017 é:						0,00	7.830,00	
						Saldo em 11/08/2017 é:	8.714,26	0,00
Data: 18/08/2017								
M	9532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	25880	0,00	50,00	
M	9533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	25880	0,00	87,07	
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 25880 é: (137,07)								
M	9534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	31603	0,00	156,00	
A soma do dia 18/08/2017 é:						0,00	293,07	
						Saldo em 18/08/2017 é:	8.421,19	0,00
Data: 21/08/2017								
M	9616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	31603	0,00	1.043,70	
A soma do dia 21/08/2017 é:						0,00	1.043,70	
						Saldo em 21/08/2017 é:	7.377,49	0,00
Data: 22/08/2017								
M	9670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	20143	0,00	15,30	
A soma do dia 22/08/2017 é:						0,00	15,30	
						Saldo em 22/08/2017 é:	7.362,19	0,00
Data: 29/08/2017								
M	9848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	25059	0,00	97,60	
A soma do dia 29/08/2017 é:						0,00	97,60	
						Saldo em 29/08/2017 é:	7.264,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.723,25	0,00	
Data: 31/08/2017								
M	9979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	7,47	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						7,47	0,00	
						Saldo em 31/08/2017 é:	1.730,72	0,00
Saldo de movimento:						7.264,59	0,00	
Saldo de aplicação:						1.730,72	0,00	
Saldo total:						8.995,31	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:109

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:	1,98	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:	1,98	0,00
Data: 31/08/2017							
M	9980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	0,01	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						0,01	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						1,99	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1,99	0,00
Saldo total:						1,99	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:110

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:111

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:112

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



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:113

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:	13.563,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	13.563,23	0,00
Data: 31/08/2017								
M	9982	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	13.563,23	
A soma do dia 31/08/2017 é:						0,00	13.563,23	
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/08/2017								
M	9981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	38,22	0,00	
M	9983	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	13.563,23	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é:						13.601,45	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						13.601,45	0,00	
Saldo em 31/08/2017 é:						13.601,45	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						13.601,45	0,00	
Saldo total:						13.601,45	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:114

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:115

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:116

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:117

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



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:118

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:	185.589,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	94.402,61	0,00
Data: 01/08/2017								
M	11072	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2017	07	0,00	337,37	
M	10730	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2017	082017	0,00	39.522,20	
M	10845	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2017	082017	0,00	386,42	
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 082017 é: (39.908,62)								
						A soma do dia 01/08/2017 é:	0,00	40.245,99
						Saldo em 01/08/2017 é:	54.156,62	0,00
Data: 02/08/2017								
M	11069	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	07	878,33	0,00	
M	8872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	072017	0,00	9.071,35	
M	10736	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2017	08	0,00	91.130,00	
M	10858	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	08	208,43	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 08 é: (90.921,57)								
M	8863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	42406	0,00	300,00	
M	10850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	8	14.129,31	0,00	
M	8864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	80201	0,00	120,00	
M	8865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	80202	0,00	650,00	
						A soma do dia 02/08/2017 é:	15.216,07	101.271,35
						Saldo em 02/08/2017 é:	0,00	31.898,66
Data: 07/08/2017								
M	8991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	5124	0,00	564,45	
M	8992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	5124	0,00	191,70	
M	8993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	5124	0,00	91,59	
M	8994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	5124	0,00	2.524,50	
M	8995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	5124	0,00	745,15	
M	8996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	5124	0,00	2.232,90	
M	8997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	5124	0,00	401,15	
M	8998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	5124	0,00	3.822,00	
M	8999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	5124	0,00	4.185,00	
M	9000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	5124	0,00	6.338,92	
M	9002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	5124	0,00	2.859,40	
A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 5124 é: (23.956,76)								
						A soma do dia 07/08/2017 é:	0,00	23.956,76
						Saldo em 07/08/2017 é:	0,00	55.855,42
Data: 08/08/2017								
M	9265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	4927	0,00	4.625,00	
						A soma do dia 08/08/2017 é:	0,00	4.625,00
						Saldo em 08/08/2017 é:	0,00	60.480,42
Data: 10/08/2017								
M	9322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	07	0,00	598,00	
M	11047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	08	335.014,07	0,00	
M	10118	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/08/2017	1	0,00	67.002,81	
M	10119	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	1	0,00	50.252,09	



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 1 é: (117.254,90)								
M	9310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	14047	0,00	13.708,00	
M	9314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	28742	0,00	11.238,70	
M	9324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	5124	0,00	0,72	
M	9312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	51984	0,00	51,50	
M	9313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	51984	0,00	18.150,40	
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 51984 é: (18.201,90)								
M	9311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	51987	0,00	9.436,00	
						A soma do dia 10/08/2017 é:	335.014,07	170.438,22
						Saldo em 10/08/2017 é:	104.095,43	0,00
Data: 14/08/2017								
M	9380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2009	08	0,00	1.200,00	
M	9406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	072017	0,00	8,75	
M	9407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2017	072017	0,00	199,68	
A soma do documento de data: 03/07/2017 e número: 072017 é: (208,43)								
M	9408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2017	072017	0,00	299,81	
M	9409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	072017	0,00	163,47	
M	9410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2017	072017	0,00	173,90	
A soma do documento de data: 17/07/2017 e número: 072017 é: (337,37)								
M	11074	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/08/2017	07	0,00	55,00	
M	9412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2017	082017	0,00	278,91	
M	9413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2017	082017	0,00	853,37	
M	9414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2017	082017	0,00	1.492,06	
M	9415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2017	082017	0,00	240,05	
M	9416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2017	082017	0,00	571,54	
M	9417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2017	082017	0,00	560,85	
M	9418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2017	082017	0,00	735,05	
M	9419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2017	082017	0,00	137,18	
M	9564	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	14/08/2017	082017	0,00	44,09	
A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 082017 é: (4.913,10)								
						A soma do dia 14/08/2017 é:	0,00	7.013,71
						Saldo em 14/08/2017 é:	97.081,72	0,00
Data: 15/08/2017								
M	9523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	11688	0,00	243,00	
M	9497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	24306	0,00	25.000,00	
M	9502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	9564	0,00	1.534,45	
M	10821	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	9564	1.534,45	0,00	
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 9564 é: 0,00								
M	9524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	9942	0,00	607,50	
						A soma do dia 15/08/2017 é:	1.534,45	27.384,95
						Saldo em 15/08/2017 é:	71.231,22	0,00
Data: 16/08/2017								
M	9527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2017	14340	0,00	40,50	



Equiplano

Município de Arapuã - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2017	66542	0,00	40,50
A soma do dia 16/08/2017 é:						0,00	81,00
Saldo em 16/08/2017 é:						71.150,22	0,00
Data: 18/08/2017							
M	9565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.206,27
M	9566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	1.063,82
M	9567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	549,43
M	9568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	619,49
M	9569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	1.133,53
M	9570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	549,43
M	9571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	1.383,81
M	9572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	1.833,35
M	9573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	641,96
M	9574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	641,96
M	9575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.838,29
M	9576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	549,43
M	9577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	389,92
M	9578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	641,95
M	9579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	773,55
M	9580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	468,16
M	9581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	549,43
M	9582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	1.005,74
M	9584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	5.866,78
M	9589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	549,43
M	9596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	14.207,54
M	9598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	549,42
M	9603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	1.191,39
M	9604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	3.286,44
M	9605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	549,42
M	9606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	6.262,72
M	9607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	3.879,43
M	9608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	549,43
M	9609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	641,96
M	9610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	884,14
M	9611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	5.363,02
M	9612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	1.357,58
M	9613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	1.058,19
M	9614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	641,96
M	9615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	641,95
A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 072017 é: (65.320,32)							
M	9330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	072017	0,00	30.000,00
M	10121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1	87.987,29	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10123	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	1	0,00	13.198,09
M	10623	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/08/2017	1	0,00	17.597,45
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 1 é: 57.191,75							
M	9529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	51984	0,00	45,90
						A soma do dia 18/08/2017 é:	126.161,76
						Saldo em 18/08/2017 é:	0,00
Data: 23/08/2017							
M	9723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	7212	0,00	6.171,58
						A soma do dia 23/08/2017 é:	6.171,58
						Saldo em 23/08/2017 é:	0,00
Data: 28/08/2017							
M	9835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	1622	0,00	3.700,00
M	9834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	1974	0,00	1.500,00
M	9836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	1974	0,00	1.500,00
M	9837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	1974	0,00	900,00
M	9838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	1974	0,00	2.100,00
A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: 1974 é: (6.000,00)							
						A soma do dia 28/08/2017 é:	9.700,00
						Saldo em 28/08/2017 é:	0,00
Data: 30/08/2017							
M	11136	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	08	427,20	0,00
M	11137	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	08	0,00	668,35
M	11140	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	08	789,75	0,00
M	11142	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	08	83.526,62	0,00
M	11143	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	08	0,00	4.662,63
M	11145	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	08	0,00	455,10
M	11147	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	08	0,00	309,64
M	11149	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	08	0,00	439,70
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 08 é: 78.208,15							
M	10126	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2017	1	0,00	38.479,18
M	10624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1	192.395,93	0,00
M	11048	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	1	0,00	28.859,38
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 1 é: 125.057,37							
						A soma do dia 30/08/2017 é:	73.873,98
						Saldo em 30/08/2017 é:	0,00
Data: 31/08/2017							
E	291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	8	0,00	5.651,73
M	11077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	8	3.532,33	0,00
M	11078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	8	2.119,40	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 8 é: 0,00							
E	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	08	0,00	134.005,63
M	11085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	08	83.753,52	0,00
M	11086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	08	50.252,11	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 08 é: 0,00							



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1	0,00	35.194,91
M	11087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1	21.996,82	0,00
M	11088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1	13.198,09	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 1 é: 0,00							
M	10327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	082017	0,00	636,67
M	10328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	082017	0,00	588,00
M	10329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	082017	0,00	166,32
M	10330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	082017	0,00	196,00
M	10752	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	25/08/2017	082017	0,00	22,05
A soma do documento de data: 25/08/2017 e número: 082017 é: (1.609,04)							
M	10755	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/08/2017	082017	0,00	357,63
M	11056	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/08/2017	082017	0,00	141,01
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 082017 é: (498,64)							
E	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1	0,00	76.958,37
M	11089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1	48.098,98	0,00
M	11090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1	28.859,39	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 1 é: 0,00							
M	9884	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	08	0,00	284.295,83
M	9887	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	08	552.018,79	0,00
M	10220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	08	0,00	6.153,94
M	10237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	08	0,00	9,40
M	10732	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	08	0,00	10.000,00
M	10824	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	08	0,00	118,31
M	10826	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	08	0,00	222,57
M	10830	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	08	0,00	78,68
M	10832	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	08	0,00	61.219,35
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: 189.920,71							
M	10239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	13.192,05
M	10240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	2.137,60
M	10241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.418,23
M	10242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.059,69
M	10243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	3.529,42
M	10244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	908,27
M	10245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	386,43
M	10246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.172,20
M	10247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	3.814,66
M	10248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	754,02
M	10249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	3.051,57
M	10250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	2.077,22
M	10251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.423,64



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	71,19
M	10253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.783,04
M	10254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	2.576,86
M	10255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	7.868,41
M	10256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	2.621,02
M	10257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	329,69
M	10258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	2.289,32
M	10259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	2.260,42
M	10260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.689,90
M	10261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.507,98
M	10262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.302,81
M	10263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	610,28
M	10264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.024,72
M	10265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.053,04
M	10266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.207,38
M	10267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.231,88
M	10268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.382,18
M	10269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	595,64
M	10278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.319,45
M	10282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	497,68
M	10297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	59.953,34
M	10299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	4.520,84
M	10300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	7.103,72
M	10301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	5.194,79
M	10302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	2.562,64
M	10305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.820,82
M	10306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	7.871,05
M	10307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	2.562,64
M	10308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	2.260,42
M	10309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	3.709,29
M	10310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	16.973,59
M	10311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	9.251,57
M	10312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	9.587,34
M	10313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	3.454,92
M	10314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	2.260,42
M	10315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	2.562,64
M	10316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.831,33
M	10317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	867,49
M	10318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	17.167,46
M	10319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	2.436,40
M	10320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	254,37



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	3.999,31	
M	10322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	2.562,64	
M	10323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.734,35	
M	10324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.382,18	
M	10325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	715,12	
M	10326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	2.562,64	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (245.311,21)								
M	10232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	135356	0,00	28,20	
M	10230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	84344	0,00	156,66	
						A soma do dia 31/08/2017 é:	803.829,43	861.512,47
						Saldo em 31/08/2017 é:	162.686,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	91.187,18	0,00
Data: 31/08/2017								
M	9885	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	08	284.295,83	0,00	
M	9886	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	08	0,00	552.018,79	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: (267.722,96)								
M	9888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	1.053,98	0,00	
						A soma do dia 31/08/2017 é:	285.349,81	552.018,79
						Saldo em 31/08/2017 é:	0,00	175.481,80
						Saldo de movimento:	162.686,65	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	175.481,80
						Saldo total:	0,00	12.795,15



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:125

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:126

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:127

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



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1340661	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 1340661		BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS	Fonte: 00512	Saldo anterior:	5.654,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	52,75	0,00	
Data: 02/08/2017								
M	8868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	072017	0,00	52,75	
						A soma do dia 02/08/2017 é:	0,00	52,75
						Saldo em 02/08/2017 é:	0,00	0,00
Data: 07/08/2017								
M	8969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	5124	0,00	3.259,98	
M	8970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	5124	0,00	713,88	
M	8971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	5124	0,00	702,54	
A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 5124 é: (4.676,40)						A soma do dia 07/08/2017 é:	0,00	4.676,40
						Saldo em 07/08/2017 é:	0,00	4.676,40
Data: 31/08/2017								
M	9908	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	08/2017	4.676,40	0,00	
						A soma do dia 31/08/2017 é:	4.676,40	0,00
						Saldo em 31/08/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	5.601,99	0,00	
Data: 31/08/2017								
M	9907	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	08/2017	0,00	4.676,40	
M	9906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	8,47	0,00	
						A soma do dia 31/08/2017 é:	8,47	4.676,40
						Saldo em 31/08/2017 é:	934,06	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	934,06	0,00
						Saldo total:	934,06	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:129

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:	11.700,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	17,02	0,00	
Data: 02/08/2017								
M	8869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	072017	0,00	17,02	
A soma do dia 02/08/2017 é:						0,00	17,02	
Saldo em 02/08/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 15/08/2017								
M	9518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	5974	0,00	4.026,90	
M	9519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	81501	0,00	900,00	
M	9520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	81501	0,00	1.070,00	
M	9521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	81501	0,00	1.800,00	
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 81501 é: (3.770,00)								
A soma do dia 15/08/2017 é:						0,00	7.796,90	
Saldo em 15/08/2017 é:						0,00	7.796,90	
Data: 31/08/2017								
M	10222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	08	0,00	17,02	
M	10238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	08	0,00	9,40	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: (26,42)								
M	9880	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	1.366,59	
M	9883	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	7.806,30	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: 6.439,71								
E	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	1	0,00	851,45	
M	10128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	1	2.128,62	0,00	
M	10129	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/08/2017	1	0,00	425,72	
M	10130	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	1	0,00	319,29	
M	11097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	1	532,16	0,00	
M	11098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	1	319,29	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 1 é: 1.383,61								
A soma do dia 31/08/2017 é:						10.786,37	2.989,47	
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	11.683,36	0,00	
Data: 31/08/2017								
M	9879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	33,04	0,00	
M	9881	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	1.366,59	0,00	
M	9882	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	7.806,30	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (6.406,67)								
A soma do dia 31/08/2017 é:						1.399,63	7.806,30	
Saldo em 31/08/2017 é:						5.276,69	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						5.276,69	0,00	
Saldo total:						5.276,69	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:130

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: 27.345,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 8,80	0,00
Data: 31/08/2017							
M	9959	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	8,80
						A soma do dia 31/08/2017 é:	0,00
						Saldo em 31/08/2017 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 27.336,46	0,00
Data: 31/08/2017							
M	9958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	118,52	0,00
M	9960	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	8,80	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: 127,32							
						A soma do dia 31/08/2017 é:	127,32
						Saldo em 31/08/2017 é:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	27.463,78
						Saldo total:	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:131

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



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:132

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: 2.990,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS							Saldo anterior: 2.990,88	0,00
Data: 07/08/2017								
M	10721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	8	8.094,33	0,00	
						A soma do dia 07/08/2017 é:	8.094,33	0,00
						Saldo em 07/08/2017 é:	11.085,21	0,00
Data: 15/08/2017								
M	10722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	8	10.140,00	0,00	
M	10723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	8	21.390,00	0,00	
M	10724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	8	6.690,00	0,00	
M	10725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	8	4.400,00	0,00	
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 8 é: 42.620,00						A soma do dia 15/08/2017 é:	42.620,00	0,00
						Saldo em 15/08/2017 é:	53.705,21	0,00
Data: 18/08/2017								
M	9594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	2.611,78	
M	9595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	3.052,18	
A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 072017 é: (5.663,96)						A soma do dia 18/08/2017 é:	0,00	5.663,96
						Saldo em 18/08/2017 é:	48.041,25	0,00
Data: 31/08/2017								
M	10226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	08	0,00	25,95	
M	10726	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	08	0,00	8.417,71	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: (8.443,66)						A soma do dia 31/08/2017 é:	36.108,59	81.158,96
						Saldo em 31/08/2017 é:	2.990,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 31/08/2017								
M	10057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	100,24	0,00	
M	10059	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	50.714,33	0,00	
M	10060	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	36.108,59	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: 14.705,98						A soma do dia 31/08/2017 é:	50.814,57	36.108,59
						Saldo em 31/08/2017 é:	14.705,98	0,00
						Saldo de movimento:	2.990,88	0,00
						Saldo de aplicação:	14.705,98	0,00
						Saldo total:	17.696,86	0,00



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240114	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624011-4	CAIXA SAUDE FONTE 497 624011-4	Fonte: 00497	Saldo anterior:	97.543,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/08/2017								
M	8959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	11528	0,00	794,05	
M	8960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	11528	0,00	680,19	
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 11528 é: (1.474,24)								
M	8958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	11529	0,00	99,92	
M	8937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	13150	0,00	147,83	
M	8938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	13150	0,00	442,21	
M	8939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	13150	0,00	70,00	
M	8940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	13150	0,00	70,00	
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 13150 é: (730,04)								
						A soma do dia 04/08/2017 é:	0,00	2.304,20
						Saldo em 04/08/2017 é:	0,00	2.304,20
Data: 07/08/2017								
M	8983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	57644	0,00	2.578,72	
M	8984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	57644	0,00	265,90	
M	8985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	57644	0,00	170,40	
A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 57644 é: (3.015,02)								
						A soma do dia 07/08/2017 é:	0,00	3.015,02
						Saldo em 07/08/2017 é:	0,00	5.319,22
Data: 14/08/2017								
M	9377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2017	24634	0,00	202,03	
M	9378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2017	24636	0,00	335,00	
M	9379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2017	24637	0,00	274,33	
A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 24634 é: (811,36)								
						A soma do dia 14/08/2017 é:	0,00	811,36
						Saldo em 14/08/2017 é:	0,00	6.130,58
Data: 17/08/2017								
M	10798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	1	101,40	0,00	
A soma do documento de data: 17/08/2017 e número: 1 é: (101,40)								
						A soma do dia 17/08/2017 é:	101,40	0,00
						Saldo em 17/08/2017 é:	0,00	6.029,18
Data: 18/08/2017								
M	9601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	742,55	
M	9602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2017	072017	0,00	499,49	
A soma do documento de data: 28/07/2017 e número: 072017 é: (1.242,04)								
						A soma do dia 18/08/2017 é:	0,00	1.242,04
						Saldo em 18/08/2017 é:	0,00	7.271,22
Data: 21/08/2017								
M	9621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	132606	0,00	3.610,00	
M	9623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	32386	0,00	135,00	
M	9622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	32387	0,00	540,90	
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 132606 é: (4.285,90)								
						A soma do dia 21/08/2017 é:	0,00	4.285,90
						Saldo em 21/08/2017 é:	0,00	11.557,12
Data: 25/08/2017								
M	9777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	5763	0,00	170,07	
M	9773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	5764	0,00	645,60	
M	9774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	5765	0,00	250,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	5766	0,00	43,25	
M	9776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	5767	0,00	168,62	
M	9778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	5768	0,00	630,58	
A soma do dia 25/08/2017 é:						0,00	1.908,12	
Saldo em 25/08/2017 é:						0,00	13.465,24	
Data: 28/08/2017								
M	10797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	1	1.926,60	0,00	
M	10801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	1	101,40	0,00	
M	10805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	1	3.116,37	0,00	
A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: 1 é: 5.144,37								
M	9793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	23802	0,00	999,00	
A soma do dia 28/08/2017 é:						5.144,37	999,00	
Saldo em 28/08/2017 é:						0,00	9.319,87	
Data: 30/08/2017								
M	10836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	08	721,38	0,00	
M	10195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	30809	0,00	112,90	
M	10196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	30809	0,00	138,02	
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 30809 é: (250,92)								
A soma do dia 30/08/2017 é:						721,38	250,92	
Saldo em 30/08/2017 é:						0,00	8.849,41	
Data: 31/08/2017								
M	10227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	08	0,00	51,90	
M	10822	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	08	0,00	452,24	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 08 é: (504,14)								
M	10052	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	8.731,25	
M	10055	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	23.969,78	0,00	
M	10303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	2.681,12	
M	10304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	2.067,90	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: 10.489,51								
A soma do dia 31/08/2017 é:						23.969,78	13.984,41	
Saldo em 31/08/2017 é:						1.135,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	97.543,02	0,00
Data: 31/08/2017								
M	10053	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	8.731,25	0,00	
M	10054	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	23.969,78	
M	10056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	311,77	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (14.926,76)								
A soma do dia 31/08/2017 é:						9.043,02	23.969,78	
Saldo em 31/08/2017 é:						82.616,26	0,00	
Saldo de movimento:						1.135,96	0,00	
Saldo de aplicação:						82.616,26	0,00	
Saldo total:						83.752,22	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240262	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624026-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAC -	Fonte: 00496	Saldo anterior:	118.727,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/08/2017								
M	10729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	08	7.500,00	0,00	
						A soma do dia 14/08/2017 é:	7.500,00	0,00
						Saldo em 14/08/2017 é:	7.500,00	0,00
Data: 31/08/2017								
M	10077	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	7.500,00	
						A soma do dia 31/08/2017 é:	0,00	7.500,00
						Saldo em 31/08/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	118.727,17	0,00
Data: 31/08/2017								
M	10076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	420,39	0,00	
M	10078	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	7.500,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é:						7.920,39	0,00	
						A soma do dia 31/08/2017 é:	7.920,39	0,00
						Saldo em 31/08/2017 é:	126.647,56	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	126.647,56	0,00
						Saldo total:	126.647,56	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240408	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624040-8	PROGRAMA FINANCIAMENTO DAS	Fonte: 00497	Saldo anterior:	311,88	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:	311,88	0,00
Data: 31/08/2017								
M	10075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	1,07	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						1,07	0,00	
Saldo em 31/08/2017 é:						312,95	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						312,95	0,00	
Saldo total:						312,95	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240505	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624050-5	FMS DE ARAPUA FNSQUALIFAR	Fonte: 00500	Saldo anterior:	13.422,80	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:	13.422,80	0,00
Data: 31/08/2017								
M	10074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	45,89	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						45,89	0,00	
Saldo em 31/08/2017 é:						13.468,69	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						13.468,69	0,00	
Saldo total:						13.468,69	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240521	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624052-1	FMS ARAPUA VIG E	Fonte: 00498	Saldo anterior:	49.785,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	49.785,20	0,00
Data: 31/08/2017								
M	10073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	170,20	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						170,20	0,00	
Saldo em 31/08/2017 é:						49.955,40	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						49.955,40	0,00	
Saldo total:						49.955,40	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:139

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:140

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472824	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647282-4	CONV. MIN. ESPORTES AMPLIAÇÃO	Fonte: 00760	Saldo anterior: 275,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior: 275,70	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						275,70	0,00
Saldo total:						275,70	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473011	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647301-1		CAIXA CONV. EQUIPAMENTOS	Fonte: 00766	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473089	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647308-9		CONVENIO CAMPO SINTETICO	Fonte: 00768	Saldo anterior:	59.771,26	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:	59.771,26	0,00	
Data: 31/08/2017								
M	10068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	42,62	0,00	
M	10069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	299,07	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: 341,69								
						A soma do dia 31/08/2017 é:	341,69	0,00
						Saldo em 31/08/2017 é:	60.112,95	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	60.112,95	0,00
						Saldo total:	60.112,95	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473178	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647317-8	CONV. PAVIMENTAÇÃO PRINCIPE DA	Fonte: 00769	Saldo anterior:	112.051,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/08/2017								
M	9842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2017	4480788	0,00	2.602,26	
M	9843	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	29/08/2017	4480788	0,00	37.969,59	
A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 4480788 é: (40.571,85)								
						A soma do dia 29/08/2017 é:	0,00	40.571,85
						Saldo em 29/08/2017 é:	0,00	40.571,85
Data: 31/08/2017								
M	10072	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	40.571,85	0,00	
						A soma do dia 31/08/2017 é:	40.571,85	0,00
						Saldo em 31/08/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	112.051,54	0,00
Data: 31/08/2017								
M	10070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	0820117	405,40	0,00	
M	10071	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	082017	0,00	40.571,85	
M	10086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	082017	181,71	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (40.390,14)								
						A soma do dia 31/08/2017 é:	587,11	40.571,85
						Saldo em 31/08/2017 é:	72.066,80	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	72.066,80	0,00
						Saldo total:	72.066,80	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:145

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:146

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:147

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

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

Critérios de seleção:

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