



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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:	76.372,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	17.872,72	0,00
Data: 01/09/2017								
M	11228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2017	30082017	123,58	0,00	
						<b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>	<b>123,58</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>	<b>17.996,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/09/2017								
M	11229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2017	31082017	11,65	0,00	
M	11230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2017	31082017	4,86	0,00	
M	11231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2017	31082017	2,91	0,00	
M	11232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2017	31082017	9,14	0,00	
M	11233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2017	31082017	3,81	0,00	
M	11234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2017	31082017	2,29	0,00	
M	11235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2017	31082017	119,58	0,00	
M	11236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2017	31082017	49,83	0,00	
M	11237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2017	31082017	29,90	0,00	
M	11238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2017	31082017	21,37	0,00	
M	11239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2017	31082017	8,91	0,00	
M	11240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2017	31082017	5,34	0,00	
M	11241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2017	31082017	297,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: 31082017 é: 567,39</b>								
						<b>A soma do dia 04/09/2017 é:</b>	<b>567,39</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/09/2017 é:</b>	<b>18.563,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2017								
M	11242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2017	01092017	460,37	0,00	
M	11243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2017	01092017	96,47	0,00	
M	11244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2017	01092017	40,20	0,00	
M	11245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2017	01092017	24,12	0,00	
M	11246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2017	01092017	6,45	0,00	
M	11247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2017	01092017	2,69	0,00	
M	11248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2017	01092017	1,61	0,00	
M	11249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2017	01092017	34,90	0,00	
M	11250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2017	01092017	2,34	0,00	
M	11251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2017	01092017	12,50	0,00	
M	11252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2017	01092017	5,21	0,00	
M	11253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2017	01092017	3,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 01092017 é: 689,99</b>								
						<b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>	<b>689,99</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>	<b>19.253,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/2017								
M	11260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2017	04092017	15,70	0,00	
M	11261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2017	04092017	6,54	0,00	
M	11262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2017	04092017	3,93	0,00	
M	11263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2017	04092017	1,26	0,00	
M	11264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2017	04092017	0,52	0,00	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2017	04092017	0,31	0,00	
M	11266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2017	04092017	5,81	0,00	
M	11267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2017	04092017	0,47	0,00	
M	11268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2017	04092017	30,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 04092017 é: 64,95</b>								
						<b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b>	<b>64,95</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>	<b>19.318,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/09/2017</b>								
M	11373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2017	05092017	879,32	0,00	
						<b>A soma do dia 08/09/2017 é:</b>	<b>879,32</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/09/2017 é:</b>	<b>20.197,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/09/2017</b>								
M	11275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2017	06092017	74,92	0,00	
M	11276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2017	06092017	31,22	0,00	
M	11277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2017	06092017	18,73	0,00	
M	11278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2017	06092017	6,01	0,00	
M	11279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2017	06092017	2,50	0,00	
M	11280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2017	06092017	1,50	0,00	
M	11281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2017	06092017	34,90	0,00	
M	11282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2017	06092017	2,80	0,00	
M	11283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2017	06092017	61,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 06092017 é: 233,73</b>								
M	10811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	08	0,00	60,00	
M	10652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	621846	0,00	12.000,00	
						<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>	<b>233,73</b>	<b>12.060,00</b>
						<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>	<b>8.371,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/09/2017</b>								
M	11284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2017	08092017	241,60	0,00	
						<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>	<b>241,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>	<b>8.613,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/09/2017</b>								
M	11285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2017	11092017	74,43	0,00	
						<b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b>	<b>74,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>	<b>8.687,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/09/2017</b>								
M	11289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2017	12092017	474,51	0,00	
M	11290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2017	12092017	51,60	0,00	
M	11291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2017	12092017	21,50	0,00	
M	11292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2017	12092017	12,90	0,00	
M	11293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2017	12092017	13,85	0,00	
M	11294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2017	12092017	5,77	0,00	
M	11295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2017	12092017	3,46	0,00	
M	11296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2017	12092017	16,37	0,00	
M	11297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2017	12092017	4,41	0,00	
M	11298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2017	12092017	0,25	0,00	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: 12092017 é: 604,62</b>								
						<b>A soma do dia 14/09/2017 é:</b>	<b>604,62</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/09/2017 é:</b>	<b>9.292,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2017								
M	11299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2017	13092017	23,48	0,00	
M	11300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2017	13092017	9,79	0,00	
M	11301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2017	13092017	5,87	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 13092017 é: 39,14</b>								
						<b>A soma do dia 15/09/2017 é:</b>	<b>39,14</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/09/2017 é:</b>	<b>9.331,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2017								
M	11302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2017	14092017	216,52	0,00	
M	11303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2017	14092017	21,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/09/2017 e número: 14092017 é: 237,84</b>								
						<b>A soma do dia 18/09/2017 é:</b>	<b>237,84</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 18/09/2017 é:</b>	<b>9.569,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2017								
M	11304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2017	15092017	64,63	0,00	
M	11305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2017	15092017	19,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 15092017 é: 84,02</b>								
						<b>A soma do dia 19/09/2017 é:</b>	<b>84,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/09/2017 é:</b>	<b>9.653,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2017								
M	11306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	18092017	51,71	0,00	
M	11307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	18092017	19,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 18092017 é: 71,10</b>								
						<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>	<b>71,10</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>	<b>9.724,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2017								
M	11308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2017	19092017	18,70	0,00	
M	11309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2017	19092017	421,25	0,00	
M	11310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2017	19092017	1,29	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/09/2017 e número: 19092017 é: 441,24</b>								
						<b>A soma do dia 21/09/2017 é:</b>	<b>441,24</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/09/2017 é:</b>	<b>10.165,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2017								
M	11314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2017	20092017	260,61	0,00	
						<b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b>	<b>260,61</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>	<b>10.426,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/2017								
M	11318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2017	21092017	110,78	0,00	
M	11319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2017	21092017	56,48	0,00	
M	11320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2017	21092017	23,53	0,00	
M	11321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2017	21092017	14,12	0,00	
M	11322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2017	21092017	4,51	0,00	
M	11323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2017	21092017	1,88	0,00	
M	11324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2017	21092017	1,13	0,00	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2017	21092017	17,45	0,00
M	11326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2017	21092017	1,40	0,00

A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: 21092017 é: 231,28

A soma do dia 25/09/2017 é: 231,28 0,00  
Saldo em 25/09/2017 é: 10.657,56 0,00

Data: 26/09/2017

M	11327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2017	22092017	18,70	0,00
						A soma do dia 26/09/2017 é: 18,70 0,00	
						Saldo em 26/09/2017 é: 10.676,26 0,00	

Data: 28/09/2017

M	11859	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2017	09	0,00	50.000,00
M	11357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2017	26092017	19,79	0,00
M	11358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2017	26092017	8,25	0,00
M	11359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2017	26092017	4,95	0,00
M	11360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2017	26092017	1,58	0,00
M	11361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2017	26092017	0,66	0,00
M	11362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2017	26092017	0,40	0,00
M	11363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2017	26092017	17,45	0,00
M	11364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2017	26092017	1,40	0,00

A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: 26092017 é: 54,48

A soma do dia 28/09/2017 é: 54,48 50.000,00  
Saldo em 28/09/2017 é: 0,00 39.269,26

Data: 29/09/2017

M	11567	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	20.773,11
M	11570	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	77.861,97	0,00
M	11737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	09	0,00	110,65

A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 56.978,21

M	11365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	27092017	32,86	0,00
M	11366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	27092017	13,69	0,00
M	11367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	27092017	8,22	0,00
M	11368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	27092017	5,62	0,00
M	11369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	27092017	2,34	0,00
M	11370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	27092017	1,41	0,00
M	11371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	27092017	33,82	0,00
M	11372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	27092017	5,81	0,00

A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 27092017 é: 103,77

M	11742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	6240521	0,00	8,65
M	11743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	710100	0,00	36,50

A soma do dia 29/09/2017 é: 77.965,74 20.928,91  
Saldo em 29/09/2017 é: 17.767,57 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 58.499,75 0,00

Data: 29/09/2017

M	11568	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	20.773,11	0,00
M	11569	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	77.861,97
M	11571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	178,71	0,00



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (56.910,15)								
						A soma do dia 29/09/2017 é:	20.951,82	77.861,97
						Saldo em 29/09/2017 é:	1.589,60	0,00
						Saldo de movimento:	17.767,57	0,00
						Saldo de aplicação:	1.589,60	0,00
						Saldo total:	19.357,17	0,00



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:6

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:	50.903,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/09/2017								
M	10660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	154035	0,00	785,79	
M	10661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	154035	0,00	1.319,78	
M	10658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	154035	0,00	392,08	
M	10659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	154035	0,00	697,24	
M	10662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	154035	0,00	1.358,67	
M	10663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	154035	0,00	2.070,90	
M	10664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	154035	0,00	2.969,89	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 154035 é: (7.488,78)</b>								
						<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.594,35</b>
						<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.594,35</b>
Data: 12/09/2017								
M	10867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	168063	0,00	160,00	
						<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
						<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.754,35</b>
Data: 13/09/2017								
M	10904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	009	0,00	213,02	
M	10933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	48408	0,00	80,00	
						<b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>293,02</b>
						<b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.047,37</b>
Data: 20/09/2017								
M	11768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	09	11.650,00	0,00	
						<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>	<b>11.650,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>	<b>1.602,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2017								
M	11179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/09/2017	30385	0,00	1.866,00	
M	11180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/09/2017	30387	0,00	80,50	
M	11181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/09/2017	30389	0,00	145,15	
						<b>A soma do dia 21/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091,65</b>
						<b>Saldo em 21/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>489,02</b>
Data: 29/09/2017								
M	11563	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	11.650,00	
M	11566	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	12.384,97	0,00	
M	11738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	09	0,00	8,65	
						<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 726,32</b>		
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>12.384,97</b>	<b>11.658,65</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>237,30</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	50.903,80	0,00	
Data: 29/09/2017								
M	11562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	115,62	0,00	
M	11564	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	11.650,00	0,00	
M	11565	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	12.384,97	
						<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (619,35)</b>		
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>11.765,62</b>	<b>12.384,97</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>50.284,45</b>	<b>0,00</b>





# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:8

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:	10.396,64	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:	3,59	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	0,02	0,00
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>3,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>10.393,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>10.396,66</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapua - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:9

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:						135.006,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						1.800,00	0,00
Data: 06/09/2017							
M	10412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2017	129925	0,00	400,00
<b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2017							
M	10656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	5124	0,00	700,70
<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,70</b>
<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>						<b>699,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2017							
M	10866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	162493	0,00	140,00
<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>140,00</b>
<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>						<b>559,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2017							
M	10932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	48778	0,00	70,00
M	10899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	8511	0,00	29,61
<b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>99,61</b>
<b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>						<b>459,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2017							
M	11557	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	1.800,00
M	11560	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	1.348,96	0,00
M	11739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	09	0,00	8,65
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (459,69)</b>							
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>1.348,96</b>	<b>1.808,65</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:						133.206,70	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11558	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	1.800,00	0,00
M	11559	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	1.348,96
M	11561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	321,85	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 772,89</b>							
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>2.121,85</b>	<b>1.348,96</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>133.979,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>133.979,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>133.979,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:10

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:		664,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		664,76	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	1,61	0,00
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>1,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>666,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>666,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>666,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:11

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



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:12

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: 249.117,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 13/09/2017								
M	12265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2017	09	240.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2017								
M	12266	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2017	09	0,00	240.000,00	
M	12268	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2017	09	0,00	4.180,62	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 09 é: (244.180,62)</b>								
						<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>244.180,62</b>
						<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,62</b>
Data: 21/09/2017								
M	12270	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/09/2017	09	0,00	324,22	
M	12272	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/09/2017	09	0,00	240.000,00	
<b>A soma do documento de data: 21/09/2017 e número: 09 é: (240.324,22)</b>								
						<b>A soma do dia 21/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>240.324,22</b>
						<b>Saldo em 21/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>244.504,84</b>
Data: 29/09/2017								
M	11686	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	240.000,00	
M	11689	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	484.504,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 244.504,84</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>484.504,84</b>	<b>240.000,00</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 249.117,83	0,00	
Data: 29/09/2017								
M	11687	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	240.000,00	0,00	
M	11688	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	484.504,84	
M	11690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	573,22	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (243.931,62)</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>240.573,22</b>	<b>484.504,84</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>5.186,21</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.186,21</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>5.186,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:13

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:	52.846,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	14.023,39	0,00	
Data: 01/09/2017								
M	10337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2017	611123	0,00	800,00	
M	10338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2017	611123	0,00	800,00	
M	10339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2017	611123	0,00	800,00	
M	10340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2017	611123	0,00	800,00	
M	10341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2017	611123	0,00	910,00	
M	10342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2017	611123	0,00	800,00	
M	10343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2017	611123	0,00	800,00	
M	10344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2017	611123	0,00	600,00	
M	10345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2017	611123	0,00	800,00	
M	10346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2017	611123	0,00	800,00	
M	10347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2017	611123	0,00	800,00	
M	10348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2017	611123	0,00	483,86	
M	10349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2017	611123	0,00	800,00	
M	10350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2017	611123	0,00	800,00	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 611123 é: (10.793,86)</b>								
						<b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.793,86</b>
						<b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>	<b>3.229,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/09/2017								
M	10366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	25271	0,00	2.758,38	
M	10367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	25271	0,00	1.539,75	
M	10368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	25271	0,00	2.726,01	
<b>A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: 25271 é: (7.024,14)</b>								
M	10358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	32040	0,00	674,76	
M	10359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	32040	0,00	69,63	
M	10360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	32040	0,00	726,14	
M	10361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	32040	0,00	1.012,14	
M	10362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	32040	0,00	711,84	
M	10363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	32040	0,00	262,74	
M	10364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	32040	0,00	54,74	
M	10365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	32040	0,00	2.742,27	
<b>A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: 32040 é: (6.254,26)</b>								
						<b>A soma do dia 04/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.278,40</b>
						<b>Saldo em 04/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.048,87</b>
Data: 11/09/2017								
M	10678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	32040	0,00	1.617,27	
M	10639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	5124	0,00	5.000,00	
						<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.617,27</b>
						<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.666,14</b>
Data: 18/09/2017								
M	11018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	3.969,10	
M	11021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.623,10	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (5.592,20)</b>								
						<b>A soma do dia 18/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.592,20</b>
						<b>Saldo em 18/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.258,34</b>
<b>Data: 20/09/2017</b>								
M	11168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2017	31093	0,00	604,00	
						<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>604,00</b>
						<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.862,34</b>
<b>Data: 29/09/2017</b>								
M	11695	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	14.023,39	
M	11698	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	48.985,13	0,00	
M	11725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	2.552,84	
M	12348	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	4.671,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 37.080,24</b>								
M	11804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	3.008,20	
M	11809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	186,14	
M	11811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	3.882,44	
M	11813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	2.469,78	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: (9.546,56)</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>53.656,47</b>	<b>26.122,79</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>4.671,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>38.823,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/09/2017</b>								
M	11694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	34,97	0,00	
M	11696	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	14.023,39	0,00	
M	11697	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	48.985,13	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (34.926,77)</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>14.058,36</b>	<b>48.985,13</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>3.896,56</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.671,34</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.896,56</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>8.567,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:15

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:	7.435,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	189,60	0,00
Data: 05/09/2017								
M	11721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2017	1	4.060,40	0,00	
						<b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>	<b>4.060,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2017								
M	11635	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	4.060,40	
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060,40</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>189,60</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.245,94	0,00
Data: 29/09/2017								
M	11634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	32,45	0,00	
M	11636	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	4.060,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 4.092,85</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>4.092,85</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>11.338,79</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>189,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>11.338,79</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>11.528,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:16

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:	28.629,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.498,16	0,00
Data: 04/09/2017								
M	10376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	124563	0,00	556,00	
M	10373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	19805	0,00	570,00	
M	10380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	25721	0,00	820,00	
M	10371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	27991	0,00	105,00	
M	10375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	46874	0,00	348,00	
M	10374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	51984	0,00	550,80	
M	10377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	76006	0,00	1.080,00	
M	10379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	76006	0,00	93,00	
<b>A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: 76006 é: (1.173,00)</b>								
M	10372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	8084	0,00	600,00	
M	10378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	90401	0,00	777,50	
M	10370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	90402	0,00	1.705,92	
						<b>A soma do dia 04/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.206,22</b>
						<b>Saldo em 04/09/2017 é:</b>	<b>4.291,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2017								
M	11435	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2017	1	3.868,38	0,00	
						<b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>	<b>3.868,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>	<b>8.160,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/2017								
M	10410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2017	20505	0,00	2.040,00	
M	10409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2017	22012	0,00	2.570,00	
M	10408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2017	28222	0,00	6.380,00	
						<b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.990,00</b>
						<b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,68</b>
Data: 08/09/2017								
M	11394	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2017	1	36.374,94	0,00	
M	11423	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2017	1	190,43	0,00	
M	11453	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2017	1	455,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 1 é: 37.021,02</b>								
						<b>A soma do dia 08/09/2017 é:</b>	<b>37.021,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/09/2017 é:</b>	<b>34.191,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2017								
M	11866	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2017	09	389,64	0,00	
M	10670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	30778	0,00	3.150,00	
M	10720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	30968	0,00	202,50	
M	10666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	32040	0,00	886,95	
M	10667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	32040	0,00	26,77	
M	10668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	32040	0,00	422,08	
M	10669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	32040	0,00	161,45	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 32040 é: (1.497,25)</b>								
M	10665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	76006	0,00	3.824,50	
						<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>	<b>389,64</b>	<b>8.674,25</b>
						<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>	<b>25.906,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 12/09/2017</b>							
M	11442	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2017	1	7.060,98	0,00
M	10891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	24594	0,00	2.569,92
M	10892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	2494	0,00	3.725,79
M	10893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	6998	0,00	703,80
M	10890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	69981	0,00	131,00
M	10895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	8395	0,00	40,50
<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>						<b>7.060,98</b>	<b>7.171,01</b>
<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>						<b>25.796,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/09/2017</b>							
M	10939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	28852	0,00	45,12
M	10936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	91301	0,00	755,66
M	10937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	91301	0,00	811,63
M	10938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	91301	0,00	624,99
<b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 91301 é: (2.192,28)</b>							
<b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.237,40</b>
<b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>						<b>23.559,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/09/2017</b>							
M	11030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	663,54
M	10999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2017	30968	0,00	202,50
<b>A soma do dia 18/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>866,04</b>
<b>Saldo em 18/09/2017 é:</b>						<b>22.693,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/09/2017</b>							
M	11445	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2017	7	26.262,38	0,00
<b>A soma do dia 19/09/2017 é:</b>						<b>26.262,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/09/2017 é:</b>						<b>48.955,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/09/2017</b>							
M	11861	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2017	09	0,00	23,60
M	11427	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	1	98,83	0,00
M	11455	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	1	144,48	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 1 é: 243,31</b>							
M	11172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2017	30208	0,00	954,76
M	11174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2017	30778	0,00	1.345,00
M	11173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2017	49155	0,00	1.156,40
M	11171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2017	6998	0,00	565,30
M	11398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	7	8.456,32	0,00
M	11169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2017	92001	0,00	865,98
M	11170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2017	92001	0,00	876,50
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 92001 é: (1.742,48)</b>							
<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>						<b>8.699,63</b>	<b>5.787,54</b>
<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>						<b>51.867,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/09/2017</b>							
M	11505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	124563	0,00	1.878,50
M	11503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	24594	0,00	5.280,17
M	11506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	27991	0,00	30.000,00
M	11507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	27991	0,00	2.500,00



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: 27991 é: (32.500,00)</b>								
M	11504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	28222	0,00	5.115,00	
M	11501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	30968	0,00	202,50	
M	11508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	75650	0,00	960,00	
M	11520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	8395	0,00	40,50	
						<b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.976,67</b>
						<b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>	<b>5.891,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/09/2017</b>								
M	11447	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2017	1	4.554,33	0,00	
						<b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b>	<b>4.554,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>	<b>10.445,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/09/2017</b>								
M	11536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2017	12988	0,00	40,50	
M	11537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2017	8395	0,00	40,50	
M	11544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2017	92701	0,00	14.280,00	
						<b>A soma do dia 27/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.361,00</b>
						<b>Saldo em 27/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.915,61</b>
<b>Data: 29/09/2017</b>								
M	11400	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	96.475,98	
M	11403	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	90.060,17	0,00	
M	11748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	09	0,00	37,60	
M	11754	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	5.122,77	
M	12350	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	3.103,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (8.472,92)</b>								
M	11826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	13.003,47	
M	11829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	2.319,86	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: (15.323,33)</b>								
M	11414	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	1	32.677,67	0,00	
M	11419	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	1	319,29	0,00	
M	11431	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	1	891,34	0,00	
M	11461	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	1	117,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 1 é: 34.006,25</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>127.169,68</b>	<b>116.959,68</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>6.294,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>17.131,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/09/2017</b>								
M	11399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	96,33	0,00	
M	11401	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	96.475,98	0,00	
M	11402	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	90.060,17	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 6.512,14</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>96.572,31</b>	<b>90.060,17</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>23.643,85</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>6.294,39</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>23.643,85</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>29.938,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:19

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:20

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:21

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:	892,71	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:	892,71	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	2,87	0,00
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>2,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>895,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>895,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>895,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:22

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:	7.543,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Data: 04/09/2017							
M	11390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2017	957	469,18	0,00
<b>A soma do dia 04/09/2017 é:</b>						<b>469,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/09/2017 é:</b>						<b>469,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/2017							
M	10411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2017	26702	0,00	1.300,00
M	11874	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/09/2017	26702	0,00	900,00
<b>A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 26702 é: (2.200,00)</b>							
<b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.730,82</b>
Data: 08/09/2017							
M	11420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2017	1	1.269,55	0,00
M	11421	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/09/2017	1	0,00	253,91
M	11422	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/09/2017	1	0,00	190,43
<b>A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 1 é: 825,21</b>							
<b>A soma do dia 08/09/2017 é:</b>						<b>1.269,55</b>	<b>444,34</b>
<b>Saldo em 08/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>905,61</b>
Data: 11/09/2017							
M	11858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2017	09	560,00	0,00
M	11387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2017	957	304,01	0,00
M	11388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2017	957	126,68	0,00
M	11389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2017	957	76,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 957 é: 506,70</b>							
<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>						<b>1.066,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>						<b>161,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2017							
M	11384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2017	957	13,26	0,00
M	11385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2017	957	5,52	0,00
M	11386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2017	957	3,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: 957 é: 22,09</b>							
<b>A soma do dia 14/09/2017 é:</b>						<b>22,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/09/2017 é:</b>						<b>183,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2017							
M	11152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2017	28659	0,00	637,56
M	11153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2017	28659	0,00	131,99
<b>A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 28659 é: (769,55)</b>							
M	11151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2017	31389	0,00	39,14
M	11154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2017	32040	0,00	72,00
M	11158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2017	6998	0,00	516,00
<b>A soma do dia 19/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.396,69</b>
<b>Saldo em 19/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.213,51</b>
Data: 20/09/2017							
M	11864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	09	23,60	0,00
M	11424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	1	658,91	0,00
M	11425	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/09/2017	1	0,00	131,78



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11426	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2017	1	0,00	98,83	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 1 é: 428,30</b>								
						<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>	<b>682,51</b>	<b>230,61</b>
						<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>761,61</b>
<b>Data: 26/09/2017</b>								
M	11381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2017	957	18,60	0,00	
M	11382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2017	957	7,75	0,00	
M	11383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2017	957	4,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 957 é: 31,00</b>								
						<b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>730,61</b>
<b>Data: 29/09/2017</b>								
M	11551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	09	0,00	62,95	
M	11578	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	7.917,73	
M	11581	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	3.596,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (4.383,99)</b>								
M	11428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	1	5.942,30	0,00	
M	11429	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/09/2017	1	0,00	1.188,46	
M	11430	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2017	1	0,00	891,34	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 1 é: 3.862,50</b>								
M	11377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	957	481,58	0,00	
M	11378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	957	200,66	0,00	
M	11379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	957	120,39	0,00	
M	11380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	957	449,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 957 é: 1.252,10</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>10.791,09</b>	<b>10.060,48</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2017</b>								
E	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2017	1	0,00	507,82	
M	12291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2017	1	317,39	0,00	
M	12292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2017	1	190,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2017	09	0,00	224,00	
M	12281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2017	09	140,00	0,00	
M	12282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2017	09	84,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	09	0,00	9,44	
M	12283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	09	5,90	0,00	
M	12284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	09	3,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	1	0,00	263,57	
M	12293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	1	164,73	0,00	
M	12294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	1	98,84	0,00	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	1	0,00	2.376,93	
M	12295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	1	1.485,58	0,00	
M	12296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	1	891,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>3.381,76</b>	<b>3.381,76</b>
						<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.543,45	0,00
Data: 29/09/2017								
M	11577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	11,30	0,00	
M	11579	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	7.917,73	0,00	
M	11580	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	3.596,69	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 4.332,34</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>7.929,03</b>	<b>3.596,69</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>11.875,79</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>11.875,79</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>11.875,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:25

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	7.055,66
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	789,75
Data: 11/09/2017								
M	10626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	7277	0,00	118,00	
M	10627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	7277	0,00	118,00	
<b>A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: 7277 é: (236,00)</b>								
M	11728	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2017	09	38.699,87	0,00	
<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>						<b>38.699,87</b>	<b>236,00</b>	
<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>						<b>37.674,12</b>	<b>0,00</b>	
Data: 18/09/2017								
M	11016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	641,95	
M	11017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	3.840,77	
M	11020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.357,06	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (5.839,78)</b>								
<b>A soma do dia 18/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.839,78</b>	
<b>Saldo em 18/09/2017 é:</b>						<b>31.834,34</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/09/2017								
M	11167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2017	62486	0,00	1.720,00	
<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.720,00</b>	
<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>						<b>30.114,34</b>	<b>0,00</b>	
Data: 25/09/2017								
M	11499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	68192	0,00	306,35	
M	11500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	68192	0,00	550,85	
<b>A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: 68192 é: (857,20)</b>								
<b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>857,20</b>	
<b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>						<b>29.257,14</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/09/2017								
M	11677	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	39.192,87	
M	11680	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	21.524,94	0,00	
M	11730	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	30.000,00	0,00	
M	11731	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	5.427,19	
M	12341	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	27.978,71	
M	12358	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	19.638,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (1.435,43)</b>								
M	11800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.062,48	
M	11801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.500,16	
M	11803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	14.187,43	
M	11805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	4.663,15	
M	11806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	3.168,72	
M	11808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	3.208,70	
M	11869	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	31,07	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: (27.821,71)</b>								
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>71.163,34</b>	<b>100.420,48</b>	
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	6.265,91
Data: 29/09/2017								
M	11676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	73,57	0,00	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11678	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	39.192,87	0,00	
M	11679	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	21.524,94	
M	12357	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	19.638,40	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (1.896,90)</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>39.266,44</b>	<b>41.163,34</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.162,81</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.162,81</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.162,81</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:27

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	
Data: 29/09/2017								
M	11744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	09	0,00	693,60	
M	11893	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	693,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>								
M	12259	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	092017	749,74	0,00	
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>1.443,34</b>	<b>693,60</b>	
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>749,74</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>749,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>749,74</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:28

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:	1.678,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/09/2017								
M	11450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2017	1	3.037,68	0,00	
M	11451	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/09/2017	1	0,00	607,53	
M	11452	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/09/2017	1	0,00	455,65	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 1 é: 1.974,50</b>								
						<b>A soma do dia 08/09/2017 é:</b>	<b>3.037,68</b>	<b>1.063,18</b>
						<b>Saldo em 08/09/2017 é:</b>	<b>1.974,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2017								
M	10988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2017	91501	0,00	1.790,15	
						<b>A soma do dia 15/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,15</b>
						<b>Saldo em 15/09/2017 é:</b>	<b>184,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2017								
M	11155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2017	29881	0,00	81,36	
M	11156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2017	29881	0,00	658,40	
M	11157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2017	29881	0,00	951,26	
<b>A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 29881 é: (1.691,02)</b>								
						<b>A soma do dia 19/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691,02</b>
						<b>Saldo em 19/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,67</b>
Data: 20/09/2017								
M	11454	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2017	1	0,00	144,48	
M	11456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	1	963,26	0,00	
M	11457	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/09/2017	1	0,00	192,65	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 1 é: 626,13</b>								
						<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>	<b>963,26</b>	<b>337,13</b>
						<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>880,54</b>
Data: 29/09/2017								
M	11671	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	3.111,78	
M	11674	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	3.481,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 369,39</b>								
M	11458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	1	786,37	0,00	
M	11460	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2017	1	0,00	117,95	
M	11876	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/09/2017	1	0,00	157,27	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 1 é: 511,15</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>4.267,54</b>	<b>3.387,00</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017								
E	348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2017	1	0,00	1.215,07	
M	12333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2017	1	759,42	0,00	
M	12334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2017	1	455,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	1	0,00	385,31	
M	12335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	1	240,82	0,00	
M	12336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	1	144,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	1	0,00	314,55
M	12337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	1	196,59	0,00
M	12338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	1	117,96	0,00

A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 1 é: 0,00

A soma do dia 30/09/2017 é: 1.914,93 1.914,93

Saldo em 30/09/2017 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:	1.678,73	0,00				
Data: 29/09/2017							
M	11670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	5,78	0,00
M	11672	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	3.111,78	0,00
M	11673	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	3.481,17

A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (363,61)

A soma do dia 29/09/2017 é: 3.117,56 3.481,17

Saldo em 29/09/2017 é: 1.315,12 0,00

Saldo de movimento:	0,00	0,00
Saldo de aplicação:	1.315,12	0,00
Saldo total:	1.315,12	0,00



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP	Fonte: 00504	Saldo anterior:	7.070,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/09/2017								
M	10634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	5124	0,00	3.431,86	
M	10633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	5124	0,00	4.764,25	
M	10635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	5124	0,00	471,25	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 5124 é: (5.235,50)</b>								
						<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.667,36</b>
						<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.667,36</b>
Data: 28/09/2017								
M	11415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2017	1	7.361,06	0,00	
						<b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>	<b>7.361,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,30</b>
Data: 29/09/2017								
M	11548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	09	0,00	73,61	
M	11665	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	7.287,45	
M	11668	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	8.667,36	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 1.306,30</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>8.667,36</b>	<b>7.361,06</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	7.070,79	0,00	
Data: 29/09/2017								
M	11666	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	7.287,45	0,00	
M	11667	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	8.667,36	
M	11669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	12,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (1.367,89)</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>7.299,47</b>	<b>8.667,36</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>5.702,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.702,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>5.702,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:31

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:	18.920,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/09/2017								
M	10810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2017	1	10.326,79	0,00	
						<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>	<b>10.326,79</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>	<b>10.326,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2017								
M	10927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	33041	0,00	175,38	
M	10928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	33041	0,00	175,38	
<b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 33041 é: (350,76)</b>								
						<b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,76</b>
						<b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>	<b>9.976,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2017								
M	10996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2017	91801	0,00	7.235,60	
M	10997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2017	91802	0,00	7.235,60	
M	10994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2017	91803	0,00	1.823,17	
M	10995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2017	91804	0,00	1.823,18	
						<b>A soma do dia 18/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.117,55</b>
						<b>Saldo em 18/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.141,52</b>
Data: 29/09/2017								
M	11661	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	10.326,79	
M	11664	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	18.468,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 8.141,52</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>18.468,31</b>	<b>10.326,79</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	18.920,49	0,00	
Data: 29/09/2017								
M	11660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	52,80	0,00	
M	11662	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	10.326,79	0,00	
M	11663	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	18.468,31	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (8.088,72)</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>10.379,59</b>	<b>18.468,31</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>10.831,77</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>10.831,77</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>10.831,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 128120	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 128120		BANCO BRASIL CONTA CEX	Fonte: 00000	Saldo anterior:	613,02	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:	613,02	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	1,98	0,00
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>1,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>615,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>615,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>615,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:33

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:	7.479,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/09/2017							
M	10808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2017	1	4.066,54	0,00
<b>A soma do dia 04/09/2017 é:</b>						<b>4.066,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/09/2017 é:</b>						<b>4.066,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2017							
M	10637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	5124	0,00	2.000,00
M	10657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	5124	0,00	1.064,53
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 5124 é: (3.064,53)</b>							
<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.064,53</b>
<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>						<b>1.002,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2017							
M	11166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2017	92001	0,00	900,00
<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>						<b>102,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2017							
M	11183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/09/2017	31093	0,00	5.436,00
<b>A soma do dia 21/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.436,00</b>
<b>Saldo em 21/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.333,99</b>
Data: 29/09/2017							
M	11615	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	4.066,54
M	11618	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	9.400,53	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 5.333,99</b>							
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>9.400,53</b>	<b>4.066,54</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	7.479,30	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	21,68	0,00
M	11616	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	4.066,54	0,00
M	11617	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	9.400,53
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (5.312,31)</b>							
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>4.088,22</b>	<b>9.400,53</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>2.166,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.166,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>2.166,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN		Fonte: 00094		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	97.403,52	0,00
Data: 01/09/2017						Saldo anterior:	97.403,52	0,00
E	289	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/09/2017	08	374,80	0,00	
M	10837	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/09/2017	08	0,00	162,05	
M	10838	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/09/2017	08	0,00	374,80	
M	10839	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/09/2017	08	0,00	468,50	
M	10840	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/09/2017	08	0,00	374,80	
M	10841	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/09/2017	08	0,00	483,84	
M	10842	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/09/2017	08	0,00	14.039,96	
M	10843	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/09/2017	08	0,00	16.137,03	
M	10844	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/09/2017	08	0,00	7.452,13	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 08 é: (39.118,31)</b>								
M	11749	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/09/2017	092017	0,00	43.163,44	
M	11766	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/09/2017	092017	0,00	419,56	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 092017 é: (43.583,00)</b>								
						<b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>	<b>374,80</b>	<b>83.076,11</b>
						<b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>	<b>14.702,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2017								
M	11856	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2017	09	560,00	0,00	
M	11857	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	11/09/2017	09	0,00	560,00	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>
						<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>	<b>14.702,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2017								
M	11862	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	09	23,60	0,00	
M	11863	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	20/09/2017	09	0,00	23,60	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>	<b>23,60</b>	<b>23,60</b>
						<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>	<b>14.702,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2017								
M	11726	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	2.552,84	0,00	
M	11732	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	5.427,19	0,00	
M	11751	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	1.338,11	0,00	
M	11753	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	13.559,58	0,00	
M	11755	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	5.122,77	0,00	
M	11757	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	1.428,07	0,00	
M	11759	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	45.974,11	0,00	
M	11761	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	500,35	0,00	
M	11763	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	21.284,69	0,00	
M	11765	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	452,24	0,00	
M	12278	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/09/2017	09	0,00	14.740,13	
M	12344	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	53,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 82.953,17</b>								



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>97.693,30</b>	<b>14.740,13</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>97.655,38</b>	<b>0,00</b>
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>97.655,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>97.655,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 161411	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN	Fonte: 00510	Saldo anterior:	4.706,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	4.396,83	0,00
Data: 11/09/2017							
M	10636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	5124	0,00	800,98
						<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2017							
M	12354	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	392,96	0,00
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>392,96</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	310,06	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	1,00	0,00
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>1,00</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.988,81</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>311,06</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>4.299,87</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 164550	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0		BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.258,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/09/2017							
M	11708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2017	09	382,70	0,00
<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>						<b>382,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>						<b>382,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/2017							
M	11490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	3011	0,00	482,30
M	11489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	53000	0,00	731,50
M	11491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	53000	0,00	422,80
<b>A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: 53000 é: (1.154,30)</b>							
<b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.636,60</b>
<b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.253,90</b>
Data: 29/09/2017							
M	11653	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	382,70
M	11656	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	1.636,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 1.253,90</b>							
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>1.636,60</b>	<b>382,70</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.258,36	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11654	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	382,70	0,00
M	11655	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	1.636,60
M	11709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	3,87	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (1.250,03)</b>							
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>386,57</b>	<b>1.636,60</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>8,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>8,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>8,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9		BANCO DO BRASIL CONTA IPVA		Fonte: 00000	Saldo anterior: 259.969,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/09/2017								
M	11214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2017	1	90,27	0,00	
M	11877	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/09/2017	1	0,00	18,05	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 1 é: 72,22</b>								
						<b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>	<b>90,27</b>	<b>18,05</b>
						<b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>	<b>72,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/2017								
M	11215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2017	1	653,62	0,00	
M	11878	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/09/2017	1	0,00	130,72	
<b>A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 1 é: 522,90</b>								
						<b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b>	<b>653,62</b>	<b>130,72</b>
						<b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>	<b>595,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2017								
M	11216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2017	1	706,73	0,00	
M	11879	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/09/2017	1	0,00	141,34	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 1 é: 565,39</b>								
						<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>	<b>706,73</b>	<b>141,34</b>
						<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>	<b>1.160,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2017								
M	11217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2017	1	1.014,15	0,00	
M	11880	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/09/2017	1	0,00	202,83	
<b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 1 é: 811,32</b>								
						<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>	<b>1.014,15</b>	<b>202,83</b>
						<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>	<b>1.971,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2017								
M	11218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2017	1	140,40	0,00	
M	11895	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/09/2017	1	0,00	28,08	
<b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 1 é: 112,32</b>								
						<b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b>	<b>140,40</b>	<b>28,08</b>
						<b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>	<b>2.084,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2017								
M	11219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2017	1	200,81	0,00	
M	11896	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/09/2017	1	0,00	40,16	
<b>A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 1 é: 160,65</b>								
						<b>A soma do dia 15/09/2017 é:</b>	<b>200,81</b>	<b>40,16</b>
						<b>Saldo em 15/09/2017 é:</b>	<b>2.244,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2017								
M	11220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2017	1	367,31	0,00	
M	11882	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/09/2017	1	0,00	73,46	
<b>A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 1 é: 293,85</b>								
						<b>A soma do dia 19/09/2017 é:</b>	<b>367,31</b>	<b>73,46</b>
						<b>Saldo em 19/09/2017 é:</b>	<b>2.538,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2017								
M	11883	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/09/2017	1	0,00	82,96	
M	11897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	1	414,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 1 é: 331,88</b>								



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>	<b>414,84</b>	<b>82,96</b>
						<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>	<b>2.870,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/09/2017</b>								
M	11223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2017	1	141,93	0,00	
M	11884	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/09/2017	1	0,00	28,38	
<b>A soma do documento de data: 21/09/2017 e número: 1 é: 113,55</b>								
						<b>A soma do dia 21/09/2017 é:</b>	<b>141,93</b>	<b>28,38</b>
						<b>Saldo em 21/09/2017 é:</b>	<b>2.984,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/09/2017</b>								
M	11224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2017	1	92,49	0,00	
M	11885	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/09/2017	1	0,00	18,49	
<b>A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 1 é: 74,00</b>								
						<b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b>	<b>92,49</b>	<b>18,49</b>
						<b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>	<b>3.058,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/09/2017</b>								
M	11886	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/09/2017	1	0,00	92,15	
M	11898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2017	1	460,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 1 é: 368,61</b>								
						<b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b>	<b>460,76</b>	<b>92,15</b>
						<b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>	<b>3.426,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/09/2017</b>								
M	11887	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/09/2017	1	0,00	23,35	
M	11226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	1	116,78	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: 1 é: 23,35</b>								
						<b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>	<b>116,78</b>	<b>23,35</b>
						<b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>	<b>3.520,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/09/2017</b>								
M	11649	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	3.520,12	
M	11652	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	99.839,88	0,00	
M	11899	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	100.000,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (3.680,24)</b>								
M	11227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	1	200,15	0,00	
M	11888	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/09/2017	1	0,00	40,03	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 1 é: 160,12</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>100.040,03</b>	<b>103.560,15</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2017</b>								
E	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2017	1	0,00	36,11	
M	12307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2017	1	22,57	0,00	
M	12308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2017	1	13,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2017	1	0,00	261,45	
M	12309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2017	1	163,41	0,00	
M	12310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2017	1	98,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2017	1	0,00	282,69	
M	12311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2017	1	176,68	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2017	1	106,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2017	1	0,00	405,66
M	12313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2017	1	253,54	0,00
M	12314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2017	1	152,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2017	1	0,00	56,16
M	12315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2017	1	35,10	0,00
M	12316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2017	1	21,06	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2017	1	0,00	80,32
M	12317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2017	1	50,20	0,00
M	12318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2017	1	30,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2017	1	0,00	146,93
M	12319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2017	1	91,83	0,00
M	12320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2017	1	55,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	1	0,00	165,94
M	12321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	1	103,71	0,00
M	12322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	1	62,23	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2017	1	0,00	56,77
M	12323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2017	1	35,48	0,00
M	12324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2017	1	21,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/09/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2017	1	0,00	36,99
M	12325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2017	1	23,12	0,00
M	12326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2017	1	13,87	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2017	1	0,00	184,30
M	12327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2017	1	115,19	0,00
M	12328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2017	1	69,11	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	1	0,00	46,72
E	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	1	0,00	80,06
M	12329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	1	29,20	0,00
M	12330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	1	17,52	0,00
M	12331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	1	50,04	0,00
M	12332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	1	30,02	0,00



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>1.840,10</b>	<b>1.840,10</b>
						<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	259.969,01	0,00
Data: 29/09/2017								
M	11648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	843,23	0,00	
M	11650	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	3.520,12	0,00	
M	11651	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	99.839,88	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (95.476,53)</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>4.363,35</b>	<b>99.839,88</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>164.492,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>164.492,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>164.492,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175447		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7		BCO BRASIL C/C ILUMINACAO		Fonte: 00507		
						Saldo anterior:	84.645,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.030,44	0,00
Data: 11/09/2017								
M	10863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	09	0,00	8.810,01	
M	11710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2017	09	8.810,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 09 é:</b>						<b>0,00</b>		
M	11711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2017	092017	1.217,53	0,00	
<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>						<b>10.027,54</b>	<b>8.810,01</b>	
<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>						<b>2.247,97</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/09/2017								
M	11645	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	2.229,17	
M	11746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	09	0,00	18,80	
M	12352	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	382,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é:</b>						<b>(1.865,27)</b>		
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>382,70</b>	<b>2.247,97</b>	
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>382,70</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	83.614,64	0,00
Data: 29/09/2017								
M	11646	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	2.229,17	0,00	
M	11647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	272,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é:</b>						<b>2.501,41</b>		
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>2.501,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>86.116,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>382,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>86.116,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>86.498,75</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:43

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:	39.389,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	14.971,30	0,00
Data: 01/09/2017								
M	10355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2017	25802	0,00	40,50	
M	10352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2017	30968	0,00	202,50	
M	10353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2017	6554	0,00	40,50	
M	10354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2017	6554	0,00	81,00	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 6554 é: (121,50)</b>								
						<b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>364,50</b>
						<b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>	<b>14.606,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/09/2017								
M	10356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	11006	0,00	86,36	
M	10357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	11006	0,00	86,36	
<b>A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: 11006 é: (172,72)</b>								
M	10402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	90401	0,00	276,40	
						<b>A soma do dia 04/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>449,12</b>
						<b>Saldo em 04/09/2017 é:</b>	<b>14.157,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2017								
M	11432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2017	1	25.789,23	0,00	
M	11433	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/09/2017	1	0,00	5.157,84	
M	11434	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/09/2017	1	0,00	3.868,38	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 1 é: 16.763,01</b>								
M	10407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2017	25076	0,00	193,65	
						<b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>	<b>25.789,23</b>	<b>9.219,87</b>
						<b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>	<b>30.727,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/2017								
M	10414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2017	25948	0,00	1.000,00	
M	10415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2017	6554	0,00	40,50	
M	10625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2017	6554	0,00	81,00	
						<b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,50</b>
						<b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>	<b>29.605,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2017								
M	10847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	08	0,00	27,00	
M	10848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	08	0,00	36,00	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 08 é: (63,00)</b>								
M	10655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	11006	0,00	180,22	
M	10718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	13013	0,00	2.057,50	
M	10653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	1520	0,00	39,90	
M	10713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	16590	0,00	3.400,00	
M	10707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	25076	0,00	98,89	
M	10708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	25076	0,00	8,48	
M	10709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	25076	0,00	182,64	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 25076 é: (290,01)</b>								
M	10696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	25271	0,00	2.093,23	
M	10697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	25271	0,00	2.155,99	



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	25271	0,00	2.586,75
M	10699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	25271	0,00	2.218,99
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 25271 é: (9.054,96)</b>							
M	10710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	25880	0,00	787,38
M	10711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	25880	0,00	79,20
M	10712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	25880	0,00	288,23
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 25880 é: (1.154,81)</b>							
M	10703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	28086	0,00	142,73
M	10704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	28086	0,00	281,76
M	10705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	28086	0,00	70,06
M	10706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	28086	0,00	517,72
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 28086 é: (1.012,27)</b>							
M	10680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	32040	0,00	949,47
M	10681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	32040	0,00	855,30
M	10682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	32040	0,00	566,19
M	10683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	32040	0,00	573,15
M	10684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	32040	0,00	498,76
M	10685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	32040	0,00	294,06
M	10686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	32040	0,00	810,30
M	10687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	32040	0,00	915,23
M	10688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	32040	0,00	701,55
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 32040 é: (6.164,01)</b>							
M	10654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	5009	0,00	39,90
M	10689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	60233	0,00	234,35
M	10690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	60233	0,00	457,00
M	10691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	60233	0,00	626,38
M	10692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	60233	0,00	720,76
M	10693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	60233	0,00	93,53
M	10694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	60233	0,00	1.004,99
M	10695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	60233	0,00	1.420,78
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 60233 é: (4.557,79)</b>							
M	10700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	91101	0,00	549,74
M	10701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	91101	0,00	719,68
M	10702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	91101	0,00	670,26
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 91101 é: (1.939,68)</b>							
<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.954,05</b>
<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>348,51</b>
Data: 12/09/2017							
M	11436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2017	1	47.073,21	0,00
M	11441	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/09/2017	1	0,00	7.060,98
M	11868	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/09/2017	1	0,00	9.414,64



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 1 é: 30.597,59</b>								
M	10886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	12025	0,00	310,30	
M	10887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	12025	0,00	968,69	
<b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 12025 é: (1.278,99)</b>								
M	10884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	22669	0,00	140,00	
M	10885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	22669	0,00	160,00	
<b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 22669 é: (300,00)</b>								
M	10868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	25240	0,00	64,00	
M	10869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	25240	0,00	64,00	
M	10870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	25240	0,00	192,00	
M	10871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	25240	0,00	320,00	
M	10872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	25240	0,00	64,00	
M	10873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	25240	0,00	192,00	
M	10874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	25240	0,00	128,00	
M	10875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	25240	0,00	256,00	
M	10876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	25240	0,00	64,00	
M	10877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	25240	0,00	192,00	
M	10878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	25240	0,00	192,00	
M	10879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	25240	0,00	64,00	
M	10880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	25240	0,00	64,00	
M	10881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	25240	0,00	64,00	
<b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 25240 é: (1.920,00)</b>								
M	10882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	28659	0,00	225,39	
M	10883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	28659	0,00	55,44	
<b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 28659 é: (280,83)</b>								
M	10888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	6998	0,00	535,50	
M	10889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	8497	0,00	2.325,00	
						<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>	<b>47.073,21</b>	<b>23.115,94</b>
						<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>	<b>23.608,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2017								
M	10906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	10177	0,00	714,00	
M	10912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	116570	0,00	154,70	
M	10956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	1574	0,00	3.000,00	
M	10909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	22669	0,00	80,00	
M	10910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	22669	0,00	70,00	
<b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 22669 é: (150,00)</b>								
M	10957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	22837	0,00	445,50	
M	10941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	27646	0,00	2.393,21	
M	10942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	27646	0,00	1.781,72	
<b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 27646 é: (4.174,93)</b>								
M	10907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	28659	0,00	28,80	



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	28659	0,00	134,66
M	10940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	28659	0,00	406,92
<b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 28659 é: (570,38)</b>							
M	10925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	29881	0,00	536,36
M	10926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	29881	0,00	81,36
<b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 29881 é: (617,72)</b>							
M	10923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	3011	0,00	406,70
M	10919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	32557	0,00	79,90
M	10920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	32557	0,00	79,90
M	10921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	32557	0,00	63,92
M	10922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	32557	0,00	183,77
M	10924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	32557	0,00	23,97
<b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 32557 é: (431,46)</b>							
M	10913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	33041	0,00	101,38
M	10914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	33041	0,00	280,10
M	10915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	33041	0,00	424,82
<b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 33041 é: (806,30)</b>							
M	10943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	42406	0,00	300,00
M	10896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	598	0,00	119,08
M	10897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	598	0,00	1.793,48
M	10898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	598	0,00	369,94
M	10900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	598	0,00	29,61
M	10901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	598	0,00	44,72
M	10902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	598	0,00	120,56
M	10903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	598	0,00	29,61
M	10905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	598	0,00	37,18
<b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 598 é: (2.544,18)</b>							
M	10958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	6554	0,00	40,50
M	10959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	6554	0,00	40,50
<b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 6554 é: (81,00)</b>							
M	10917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	68192	0,00	281,26
M	10918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	68192	0,00	400,82
<b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 68192 é: (682,08)</b>							
M	10911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	91302	0,00	305,00
M	10916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	91303	0,00	3.907,79
M	10944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	91304	0,00	120,00
<b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.411,74</b>
<b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>						<b>4.197,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2017							
M	10982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2017	17421	0,00	125,80
M	10968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2017	21050	0,00	160,00



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2017	21050	0,00	200,00
M	10970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2017	21050	0,00	127,00
M	10971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2017	21050	0,00	139,00
M	10972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2017	21050	0,00	115,00
M	10973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2017	21050	0,00	115,00
M	10974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2017	21050	0,00	200,00
M	10975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2017	21050	0,00	127,00
M	10976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2017	21050	0,00	115,00
M	10977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2017	21050	0,00	115,00
M	10978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2017	21050	0,00	139,00
<b>A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: 21050 é: (1.552,00)</b>							
M	10960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2017	22669	0,00	110,00
M	10961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2017	22669	0,00	110,00
M	10962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2017	22669	0,00	345,00
M	10963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2017	22669	0,00	345,00
<b>A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: 22669 é: (910,00)</b>							
M	10964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2017	23154	0,00	801,00
M	10965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2017	23154	0,00	400,50
<b>A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: 23154 é: (1.201,50)</b>							
M	10980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2017	31603	0,00	269,46
M	10979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2017	32040	0,00	1.388,20
M	10967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2017	42406	0,00	316,00
M	10981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2017	60233	0,00	2.253,80
M	10966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2017	91401	0,00	120,00
M	10986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2017	91402	0,00	89,75
<b>A soma do dia 14/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.226,51</b>
<b>Saldo em 14/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.029,49</b>
Data: 15/09/2017							
M	10989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2017	12526	0,00	24,17
M	10993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2017	26702	0,00	900,00
M	10987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2017	91501	0,00	76,07
M	10990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2017	91502	0,00	89,75
M	10991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2017	91803	0,00	89,75
M	10992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2017	91801	0,00	89,75
<b>A soma do dia 15/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.269,49</b>
<b>Saldo em 15/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.298,98</b>
Data: 18/09/2017							
M	11000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2017	91802	0,00	89,75
M	10998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2017	91804	0,00	664,58
<b>A soma do dia 18/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>754,33</b>
<b>Saldo em 18/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.053,31</b>
Data: 19/09/2017							
M	11046	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	19/09/2017	09	0,00	75.573,99
M	11440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2017	1	175.082,55	0,00



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11443	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/09/2017	1	0,00	35.016,51
<b>A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 1 é: 140.066,04</b>							
M	11444	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/09/2017	7	0,00	26.262,38
						<b>A soma do dia 19/09/2017 é:</b>	<b>175.082,55</b>
						<b>Saldo em 19/09/2017 é:</b>	<b>136.852,88</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 21/09/2017</b>							
M	11176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/09/2017	10175	0,00	40,50
M	11175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/09/2017	11688	0,00	40,50
M	11177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/09/2017	22707	0,00	40,50
M	11178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/09/2017	9942	0,00	202,50
						<b>A soma do dia 21/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/09/2017 é:</b>	<b>324,00</b>
							<b>31.852,36</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 22/09/2017</b>							
M	11184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2017	6554	0,00	40,50
						<b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>	<b>40,50</b>
							<b>31.811,86</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 25/09/2017</b>							
M	11483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	1974	0,00	1.800,00
M	11484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	1974	0,00	1.500,00
M	11485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	1974	0,00	1.500,00
M	11486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	1974	0,00	4.900,00
<b>A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: 1974 é: (9.700,00)</b>							
M	11476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	24594	0,00	2.750,51
M	11477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	32040	0,00	1.112,48
M	11480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	57634	0,00	1.870,60
M	11481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	57634	0,00	677,42
<b>A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: 57634 é: (2.548,02)</b>							
M	11478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	62486	0,00	1.290,00
M	11475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	76006	0,00	58,50
M	11482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	9106	0,00	1.320,00
M	11474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	92501	0,00	783,76
M	11479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	92502	0,00	1.720,00
M	11487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	92503	0,00	2.500,00
M	11488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	92504	0,00	5.500,00
M	11521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	9942	0,00	810,00
						<b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>	<b>30.093,27</b>
							<b>1.718,59</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 26/09/2017</b>							
M	11446	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/09/2017	1	0,00	4.554,33
M	11448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2017	1	30.362,20	0,00
M	11449	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/09/2017	1	0,00	6.072,44
<b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 1 é: 19.735,43</b>							
						<b>A soma do dia 26/09/2017 é:</b>	<b>30.362,20</b>
						<b>Saldo em 26/09/2017 é:</b>	<b>10.626,77</b>
							<b>21.454,02</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 27/09/2017</b>							



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	57634	0,00	572,43
M	11528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	57634	0,00	563,73
M	11529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	57634	0,00	206,66
M	11530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	57634	0,00	206,66
M	11531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	57634	0,00	356,30
M	11532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	57634	0,00	1.136,16
M	11533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	57634	0,00	206,66
M	11534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	57634	0,00	206,66
M	11535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	57634	0,00	356,30
<b>A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 57634 é: (3.811,56)</b>							
M	11526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2017	57634	0,00	37,27
M	11522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	57634	0,00	1.136,16
M	11524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	57634	0,00	206,66
M	11525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	57634	0,00	356,30
<b>A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: 57634 é: (1.699,12)</b>							
M	11523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	5764	0,00	206,66
M	11540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2017	13013	0,00	96,08
M	11541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2017	40175	0,00	267,93
M	11543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2017	40175	0,00	110,82
<b>A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 40175 é: (378,75)</b>							
M	11538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2017	92702	0,00	89,75
M	11539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2017	92702	0,00	89,75
<b>A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 92702 é: (179,50)</b>							
M	11545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2017	92703	0,00	12.055,00
						<b>A soma do dia 27/09/2017 é:</b>	<b>18.463,94</b>
						<b>Saldo em 27/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/09/2017</b>							
M	11546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2017	26702	0,00	900,00
						<b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>	<b>900,00</b>
						<b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/09/2017</b>							
M	11552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	009	0,00	1.311,47
M	11404	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	97.451,23
M	11407	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	107.797,89	0,00
M	11747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	09	0,00	65,80
M	11867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	09	0,00	5,00
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 10.275,86</b>							
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>98.833,50</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2017</b>							
E	331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2017	1	0,00	10.315,69
M	12299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2017	1	6.447,31	0,00
M	12300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2017	1	3.868,38	0,00



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2017	1	0,00	18.829,28	
M	12301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2017	1	11.768,30	0,00	
M	12302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2017	1	7.060,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2017	1	0,00	70.033,02	
M	12303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2017	1	43.770,64	0,00	
M	12304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2017	1	26.262,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2017	1	0,00	12.144,88	
M	12305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2017	1	7.590,55	0,00	
M	12306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2017	1	4.554,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>111.322,87</b>	<b>111.322,87</b>
						<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>11.054,47</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	24.418,30	0,00
Data: 29/09/2017								
M	11405	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	97.451,23	0,00	
M	11406	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	107.797,89	
M	11408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	116,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (10.230,48)</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>97.567,41</b>	<b>107.797,89</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>14.187,82</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>11.054,47</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>14.187,82</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>25.242,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 184039	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 18403-9	BCO BRASIL CONV. TRANSP	Fonte: 00123	Saldo anterior:	10.413,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	10.413,50	0,00
Data: 11/09/2017								
M	10638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	5124	0,00	3.000,00	
M	10641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	5124	0,00	6.500,62	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 5124 é: (9.500,62)</b>								
						<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,62</b>
						<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>	<b>912,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2017								
M	11641	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	10.413,50	
M	11644	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	9.500,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (912,88)</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>9.500,62</b>	<b>10.413,50</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,07	0,00
Data: 29/09/2017								
M	11640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	11,50	0,00	
M	11642	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	10.413,50	0,00	
M	11643	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	9.500,62	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 924,38</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>10.425,00</b>	<b>9.500,62</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>924,45</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>924,45</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>924,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:52

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:	421,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/09/2017							
M	11462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2017	1	60,55	0,00
<b>A soma do dia 18/09/2017 é:</b>						<b>60,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/09/2017 é:</b>						<b>60,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2017							
M	11706	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	60,55
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>60,55</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	421,14	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	1,44	0,00
M	11707	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	60,55	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 61,99</b>							
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>61,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>483,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>483,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>483,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:53

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



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197556		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6		BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40% Fonte: 00102		Saldo anterior:	10.101,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.326,81	0,00
Data: 18/09/2017								
M	11023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	7.035,51	
						<b>A soma do dia 18/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.035,51</b>
						<b>Saldo em 18/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.708,70</b>
Data: 20/09/2017								
M	11905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	09	23.429,53	0,00	
						<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>	<b>23.429,53</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>	<b>18.720,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2017								
M	11622	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	26.424,69	
M	11625	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	27.548,08	0,00	
M	11750	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	1.338,11	
M	11903	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	10.000,00	
M	12169	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	160,16	0,00	
M	12346	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	10.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (54,56)</b>								
M	11817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	8.285,44	
M	11871	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	380,83	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: (8.666,27)</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>37.708,24</b>	<b>46.429,07</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.775,17	0,00
Data: 29/09/2017								
M	11621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	45,89	0,00	
M	11623	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	26.424,69	0,00	
M	11624	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	27.548,08	
M	12168	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	160,16	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (1.237,66)</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>26.470,58</b>	<b>27.708,24</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>6.537,51</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6.537,51</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>16.537,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 19756-4	BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB	Fonte: 00101	Saldo anterior:	16.527,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/09/2017								
M	11022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	8.945,80	
M	11024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	460,37	
M	11025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	834,05	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (10.240,22)</b>								
						<b>A soma do dia 18/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.240,22</b>
						<b>Saldo em 18/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.240,22</b>
Data: 20/09/2017								
M	11901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	09	54.668,89	0,00	
						<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>	<b>54.668,89</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>	<b>44.428,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2017								
M	11626	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	54.668,89	
M	11629	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	55.348,84	0,00	
M	11752	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	13.559,58	
M	11902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	17.230,35	0,00	
M	11904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	10.000,00	0,00	
M	12339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	10.000,00	
M	12360	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	10.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 14.350,72</b>								
M	11814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	41.350,95	
M	11815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	10.130,08	
M	11816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.979,04	
M	11818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.982,30	
M	11819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	3.243,81	
M	11872	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	93,21	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: (58.779,39)</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>92.579,19</b>	<b>137.007,86</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	16.527,65	0,00
Data: 29/09/2017								
M	11627	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	54.668,89	0,00	
M	11628	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	55.348,84	
M	11630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	97,32	0,00	
M	12359	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	10.000,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (10.582,63)</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>54.766,21</b>	<b>65.348,84</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>5.945,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.945,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>5.945,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:56

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:	8.783,71	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: 01/09/2017								
M	11254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2017	DAF135	12,05	0,00	
M	11255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2017	DAF135	5,02	0,00	
M	11256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2017	DAF135	3,01	0,00	
M	11257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2017	DAF135	6,05	0,00	
M	11258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2017	DAF135	2,53	0,00	
M	11259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2017	DAF135	1,52	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: DAF135 é: 30,18</b>								
						<b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>	<b>30,18</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>	<b>40,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/09/2017								
M	10385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	15674	0,00	1.500,00	
M	10381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	18461	0,00	80,96	
M	10382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	18461	0,00	22,18	
<b>A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: 18461 é: (103,14)</b>								
M	10395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	28659	0,00	176,99	
M	10396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	28659	0,00	398,26	
M	10397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	28659	0,00	785,20	
M	10398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	28659	0,00	254,80	
M	10399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	28659	0,00	463,35	
M	10400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	28659	0,00	552,30	
M	10401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	28659	0,00	571,68	
<b>A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: 28659 é: (3.202,58)</b>								
M	10394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	28742	0,00	328,50	
M	10383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	29881	0,00	387,20	
M	10384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	29881	0,00	81,36	
<b>A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: 29881 é: (468,56)</b>								
M	10391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	3011	0,00	173,00	
M	10392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	3011	0,00	206,70	
<b>A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: 3011 é: (379,70)</b>								
M	10386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	53000	0,00	88,95	
M	10387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	53000	0,00	239,40	
M	10388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	53000	0,00	262,55	
M	10389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	53000	0,00	423,50	
<b>A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: 53000 é: (1.014,40)</b>								
M	10390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	76006	0,00	144,00	
M	10393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	90401	0,00	300,00	
M	11269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2017	DAF136	106,01	0,00	
M	11270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2017	DAF136	44,17	0,00	
M	11271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2017	DAF136	26,50	0,00	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2017	DAF136	40,42	0,00
M	11273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2017	DAF136	16,84	0,00
M	11274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2017	DAF136	10,10	0,00

A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: DAF136 é: 244,04

A soma do dia 04/09/2017 é: 244,04 7.440,88  
Saldo em 04/09/2017 é: 0,00 7.156,66

Data: 05/09/2017

M	11374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2017	DAF147	3,00	0,00
M	11375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2017	DAF147	1,25	0,00
M	11376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2017	DAF147	0,75	0,00

A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: DAF147 é: 5,00

A soma do dia 05/09/2017 é: 5,00 0,00  
Saldo em 05/09/2017 é: 0,00 7.151,66

Data: 11/09/2017

M	11286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2017	DAF137	3,00	0,00
M	11287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2017	DAF137	1,25	0,00
M	11288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2017	DAF137	0,75	0,00

A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: DAF137 é: 5,00

A soma do dia 11/09/2017 é: 5,00 0,00  
Saldo em 11/09/2017 é: 0,00 7.146,66

Data: 13/09/2017

M	10929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	53000	0,00	338,25
---	-------	------------------------	-------------------	------------	-------	------	--------

A soma do dia 13/09/2017 é: 0,00 338,25  
Saldo em 13/09/2017 é: 0,00 7.484,91

Data: 19/09/2017

M	11311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2017	DAF138	3,00	0,00
M	11312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2017	DAF138	1,25	0,00
M	11313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2017	DAF138	0,75	0,00

A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: DAF138 é: 5,00

A soma do dia 19/09/2017 é: 5,00 0,00  
Saldo em 19/09/2017 é: 0,00 7.479,91

Data: 20/09/2017

M	11315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	DAF140	9,00	0,00
M	11316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	DAF140	3,75	0,00
M	11317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	DAF140	2,25	0,00

A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: DAF140 é: 15,00

A soma do dia 20/09/2017 é: 15,00 0,00  
Saldo em 20/09/2017 é: 0,00 7.464,91

Data: 22/09/2017

M	11328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2017	DAF141	72,51	0,00
M	11329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2017	DAF141	30,21	0,00
M	11330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2017	DAF141	18,13	0,00
M	11331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2017	DAF141	3,74	0,00
M	11332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2017	DAF141	1,56	0,00
M	11333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2017	DAF141	0,93	0,00

A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: DAF141 é: 127,08



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2017	DAF142	79,68	0,00	
M	11335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2017	DAF142	33,20	0,00	
M	11336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2017	DAF142	19,92	0,00	
M	11337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2017	DAF142	7,16	0,00	
M	11338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2017	DAF142	2,99	0,00	
M	11339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2017	DAF142	1,79	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: DAF142 é: 144,74</b>								
M	11340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2017	DAF143	39,02	0,00	
M	11341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2017	DAF143	16,26	0,00	
M	11342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2017	DAF143	9,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: DAF143 é: 65,04</b>								
						<b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b>	<b>336,86</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.128,05</b>
<b>Data: 25/09/2017</b>								
M	11343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2017	DAF144	12,00	0,00	
M	11344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2017	DAF144	5,00	0,00	
M	11345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2017	DAF144	3,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: DAF144 é: 20,00</b>								
M	11346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2017	DAF145	155,62	0,00	
M	11347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2017	DAF145	64,84	0,00	
M	11348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2017	DAF145	38,90	0,00	
M	11349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2017	DAF145	59,31	0,00	
M	11350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2017	DAF145	24,72	0,00	
M	11351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2017	DAF145	14,83	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: DAF145 é: 358,22</b>								
M	11352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2017	DAF146	3,00	0,00	
M	11353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2017	DAF146	1,25	0,00	
M	11354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2017	DAF146	0,75	0,00	
M	11355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2017	DAF146	0,01	0,00	
M	11356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2017	DAF146	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: DAF146 é: 5,02</b>								
						<b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b>	<b>383,24</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.744,81</b>
<b>Data: 29/09/2017</b>								
M	11700	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	785,28	
M	11703	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	7.535,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 6.749,81</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>7.535,09</b>	<b>785,28</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.773,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/09/2017</b>								
M	11699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	7,75	0,00	
M	11701	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	785,28	0,00	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11702	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	7.535,09	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (6.742,06)</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>793,03</b>	<b>7.535,09</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>2.031,65</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.031,65</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>2.036,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 206059	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 20605-9	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS	Fonte: 00105	Saldo anterior:	7,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	7,91	0,00
Data: 29/09/2017								
M	11631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	0,03	0,00	
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>7,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>7,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>7,94</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206075	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20607-5	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO	Fonte: 00501	Saldo anterior:		12.943,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		12.943,37	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	41,69	0,00
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>41,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>12.985,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>12.985,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>12.985,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:62

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208566	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20856-6		BCO CONTA FNS FONTE 495	Fonte: 00495	Saldo anterior:	1.493,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.493,39	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	4,81	0,00
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>4,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>1.498,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.498,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1.498,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5		BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE	Fonte: 00511	Saldo anterior:	10.328,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	833,86	0,00
Data: 11/09/2017							
M	10628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	5124	0,00	1.611,61
M	10629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	5124	0,00	709,17
M	10630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	5124	0,00	639,87
M	10631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	5124	0,00	549,78
M	10632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	5124	0,00	192,50
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 5124 é:</b>						<b>(3.702,93)</b>	
						<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>	<b>3.702,93</b>
						<b>0,00</b>	<b>2.869,07</b>
Data: 29/09/2017							
M	11638	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	3.702,93	0,00
M	12356	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	216,73	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é:</b>						<b>3.919,66</b>	
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>3.919,66</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>1.050,59</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	9.494,80	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11637	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	3.702,93
M	11639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	22,76	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é:</b>						<b>(3.680,17)</b>	
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>22,76</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>3.702,93</b>
						<b>5.814,63</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.050,59</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.814,63</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>6.865,22</b>
							<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:65

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 261440	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 26144-0	B.B CONV SEAB - RECUPERAÇÃO DA	Fonte: 00758	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:67

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:68

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:69

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 268771	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 26877-1	C/C BCO BRASIL CONV.FNDE/PAR TD	Fonte: 00129	Saldo anterior:		29.203,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		29.203,40	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	94,08	0,00
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>94,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>29.297,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>29.297,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>29.297,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270245	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5	C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS	Fonte: 00495	Saldo anterior:		13.269,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		13.269,99	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	42,75	0,00
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>42,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>13.312,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>13.312,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>13.312,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276006	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27600-6		BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E	Fonte: 00131	Saldo anterior:	137.388,09	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:	137.388,09	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	442,57	0,00
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>442,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>137.830,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>137.830,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>137.830,66</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276022	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27602-2	BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL -	Fonte: 00130	Saldo anterior:		5.325,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		5.325,75	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	17,15	0,00
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>17,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>5.342,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>5.342,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>5.342,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito			
Banco: 277797		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7		FMS VIGIASUS INVESTIMENTO		Fonte: 00497				
						Saldo anterior:	23.745,59	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 20/09/2017										
M	11165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2017	92001	0,00	1.800,00			
						<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>		
						<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>		
Data: 29/09/2017										
M	11575	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	1.800,00	0,00			
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:		23.745,59	0,00	
Data: 29/09/2017										
M	11573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	74,58	0,00			
M	11574	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	1.800,00			
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (1.725,42)</b>										
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>74,58</b>	<b>1.800,00</b>		
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>22.020,17</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>22.020,17</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo total:</b>	<b>22.020,17</b>	<b>0,00</b>		



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:75

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:76

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:77

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



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8		AUXILIO FINANCEIRO M	Fonte: 00000	Saldo anterior:	9,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	9,17	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	0,03	0,00
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>9,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>9,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>9,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 289833	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 28983-3	IPFP FAMILIA PARANAENSE	Fonte: 00783	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA	Fonte: 00498	Saldo anterior:		7.533,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		7.533,34	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	24,27	0,00
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>24,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>7.557,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>7.557,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>7.557,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290688	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29068-8		CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA	Fonte: 00774	Saldo anterior:	71,79	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:	71,79	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	0,23	0,00
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>0,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>72,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>72,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>72,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290696	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29069-6	REFORMA PAÇO MUNICIPAL	Fonte: 00772	Saldo anterior:		141,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		141,91	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	0,46	0,00
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>0,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>142,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>142,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>142,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 291846	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29184-6		PAC II	Fonte: 00779	Saldo anterior:	18.269,82	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:	18.269,82	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	58,86	0,00
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>58,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>18.328,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>18.328,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>18.328,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:84

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:85

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:86

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 303348	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 30334-8	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Fonte: 00784	Saldo anterior:		7.950,04	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:		7.950,04	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	25,60	0,00
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>25,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>7.975,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>7.975,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>7.975,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:88

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:89

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2		ARAPUA BPC ESCOLA	Fonte: 00788	Saldo anterior:	112,88	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:	112,88	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	0,36	0,00
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>0,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>113,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>113,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>113,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316393	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 31639-3	ARAPUA BL GBF FNAS	Fonte: 00940	Saldo anterior:	4.557,70	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: 12/09/2017								
M	10894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	40175	0,00	155,77	
<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>155,77</b>	
<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>155,77</b>	
Data: 29/09/2017								
M	11597	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	155,77	0,00	
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>155,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	4.557,70	0,00
Data: 29/09/2017								
M	11595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	14,35	0,00	
M	11596	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	155,77	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (141,42)</b>								
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>14,35</b>	<b>155,77</b>	
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>4.416,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>4.416,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>4.416,28</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316423	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 31642-3	ARAPUA BL GSUAS FNAS	Fonte: 00933	Saldo anterior:	5.041,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/09/2017								
M	11518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	29881	0,00		164,00
<b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>		<b>164,00</b>
<b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>		<b>164,00</b>
Data: 29/09/2017								
M	11599	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	164,00		0,00
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>164,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.041,92	0,00
Data: 29/09/2017								
M	11598	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00		164,00
M	11600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	16,14		0,00
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (147,86)</b>								
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>16,14</b>		<b>164,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>4.894,06</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>4.894,06</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>4.894,06</b>		<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 31647-4	ARAPUA BL PSB FNAS	Fonte: 00934	Saldo anterior:	0,00	842,96
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	1.647,95
Data: 12/09/2017								
M	11889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2017	09/2017	6.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>	<b>4.352,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2017								
M	11890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2017	09/2017	9.000,00	0,00	
M	11891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2017	09/2017	9.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 09/2017 é:</b>						<b>18.000,00</b>		
M	10949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	10615	0,00	336,00	
M	10950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	10615	0,00	803,90	
<b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 10615 é:</b>						<b>(1.139,90)</b>		
M	10947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	12628	0,00	2.867,70	
M	10946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	15943	0,00	2.325,00	
M	10951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	28659	0,00	98,92	
M	10952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	28659	0,00	64,20	
M	10955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	28659	0,00	115,46	
<b>A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 28659 é:</b>						<b>(278,58)</b>		
M	10948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	44713	0,00	1.584,00	
M	10953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	53000	0,00	185,95	
M	10954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	88526	0,00	1.611,84	
						<b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.992,97</b>
						<b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>	<b>12.359,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2017								
M	10983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2017	12025	0,00	260,66	
M	10984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2017	53000	0,00	81,82	
						<b>A soma do dia 14/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>342,48</b>
						<b>Saldo em 14/09/2017 é:</b>	<b>12.016,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2017								
M	11076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2017	08	0,00	0,72	
						<b>A soma do dia 18/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>
						<b>Saldo em 18/09/2017 é:</b>	<b>12.015,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/2017								
M	11519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2017	3158	0,00	6.499,53	
M	11511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	25076	0,00	562,76	
M	11509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	25659	0,00	120,24	
M	11510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	28659	0,00	74,96	
						<b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.257,49</b>
						<b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>	<b>4.758,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/09/2017								
M	11542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2017	40147	0,00	235,61	
						<b>A soma do dia 27/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>235,61</b>
						<b>Saldo em 27/09/2017 é:</b>	<b>4.522,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2017								
M	11602	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	14.007,03	
M	11605	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	14.040,81	0,00	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11756	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	1.428,07	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (1.394,29)</b>								
M	11844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.752,73	
M	11845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.156,65	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: (2.909,38)</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>14.040,81</b>	<b>18.344,48</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>219,11</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	804,99	0,00
Data: 29/09/2017								
M	11601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	22,78	0,00	
M	11603	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	14.007,03	0,00	
M	11604	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	14.040,81	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (11,00)</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>14.029,81</b>	<b>14.040,81</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>793,99</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>219,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>793,99</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>1.013,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 319821	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 31982-1	CONV.ESPAÇO EDUCATIVO 06 SALAS	Fonte: 00791	Saldo anterior:		143,10	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:		143,10	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	0,46	0,00
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>0,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>143,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>143,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>143,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 320668	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 32066-8	PMA ADOLESCENTES PARANAENSES	Fonte: 00796	Saldo anterior:	29.820,39	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
Data: 29/09/2017								
M	12262	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	4.500,00	
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	25.320,39	0,00
Data: 29/09/2017								
M	12261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	97,38	0,00	
M	12263	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	4.500,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é:</b>						<b>4.597,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>4.597,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>29.917,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>29.917,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>29.917,77</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 322350	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32235-0		FEAS PPAS I	Fonte: 00798	Saldo anterior:	8.995,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7.264,59	0,00
Data: 05/09/2017							
M	10403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2017	10615	0,00	513,95
M	10404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2017	29881	0,00	1.081,00
<b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.594,95</b>
<b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>						<b>5.669,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2017							
M	10945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	2859	0,00	2.178,00
<b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.178,00</b>
<b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>						<b>3.491,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2017							
M	10985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2017	28659	0,00	389,00
<b>A soma do dia 14/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>389,00</b>
<b>Saldo em 14/09/2017 é:</b>						<b>3.102,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/2017							
M	11512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	29881	0,00	1.205,00
M	11513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	29881	0,00	83,10
M	11514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	29881	0,00	50,90
<b>A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: 29881 é: (1.339,00)</b>							
M	11515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	53000	0,00	58,75
M	11516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	53000	0,00	85,80
M	11517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	53000	0,00	169,80
<b>A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: 53000 é: (314,35)</b>							
<b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.653,35</b>
<b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>						<b>1.449,29</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.730,72	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	5,57	0,00
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>5,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>1.736,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>1.449,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.736,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>3.185,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 322377	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32237-7		FEAS PAIF	Fonte: 00797	Saldo anterior:	1,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	1,99	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	0,01	0,00
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>2,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 322393		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32239-3	FEAS INCENTIVO 3 - FAMILIA	Fonte: 00783	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:100

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:101

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



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 331414	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 33141-4	CONCURSO PUBLICO ARAPUA	Fonte: 00000	Saldo anterior:		13.601,45	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:		13.601,45	0,00
Data: 29/09/2017							
M	12260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	43,81	0,00
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>43,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>13.645,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>13.645,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>13.645,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:103

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:104

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:105

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:106

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 611123	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 611123-3	BANCO DO BRASIL - FPM	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	12.795,15
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	162.686,65	0,00
Data: 01/09/2017								
M	11907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2017	09	14.740,13	0,00	
M	12256	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2017	09	0,00	175.481,80	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 09 é: (160.741,67)</b>								
M	11767	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2017	092017	419,56	0,00	
M	10331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2017	90101	0,00	400,00	
M	10332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2017	90101	0,00	800,00	
M	10333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2017	90101	0,00	600,00	
M	10334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2017	90101	0,00	800,00	
M	10335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2017	90101	0,00	800,00	
M	10336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2017	90101	0,00	800,00	
M	10351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2017	90101	0,00	1.499,39	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 90101 é: (5.699,39)</b>								
<b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>						<b>15.159,69</b>	<b>181.181,19</b>	
<b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.334,85</b>	
Data: 04/09/2017								
M	10369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	90401	0,00	2.632,27	
<b>A soma do dia 04/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.632,27</b>	
<b>Saldo em 04/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.967,12</b>	
Data: 06/09/2017								
M	10413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2017	26702	0,00	900,00	
M	11875	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2017	26702	900,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 26702 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	
<b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.967,12</b>	
Data: 08/09/2017								
M	11391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2017	1	242.499,72	0,00	
M	11392	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/09/2017	1	0,00	48.499,93	
M	11393	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/09/2017	1	0,00	36.374,94	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 1 é: 157.624,85</b>								
<b>A soma do dia 08/09/2017 é:</b>						<b>242.499,72</b>	<b>84.874,87</b>	
<b>Saldo em 08/09/2017 é:</b>						<b>151.657,73</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/09/2017								
M	11727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2017	09	0,00	38.699,87	
M	11865	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2017	09	0,00	389,64	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 09 é: (39.089,51)</b>								
M	10671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	12025	0,00	823,97	
M	10672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	12025	0,00	2.942,75	
M	10673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	12025	0,00	2.589,62	
M	10674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	12025	0,00	3.413,59	
M	10675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	12025	0,00	3.413,59	
M	10676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	12025	0,00	5.767,79	
M	10677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	12025	0,00	5.296,95	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 12025 é: (24.248,26)</b>							
M	10717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	13013	0,00	598,00
M	10719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	13013	0,00	1.200,00
<b>A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 13013 é: (1.798,00)</b>							
M	10679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	28742	0,00	11.749,55
M	10640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	5124	0,00	7.719,29
M	10642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	5124	0,00	130,90
M	10643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	5124	0,00	427,35
M	10644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	5124	0,00	519,75
M	10645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	5124	0,00	300,30
M	10646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	5124	0,00	358,05
M	10647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	5124	0,00	452,76
M	10648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	5124	0,00	458,15
M	10649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	5124	0,00	261,00
M	10650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	5124	0,00	7.005,82
M	10651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	5124	0,00	4.510,55

**A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 5124 é: (22.143,92)**

**A soma do dia 11/09/2017 é: 0,00 99.029,24**  
**Saldo em 11/09/2017 é: 52.628,49 0,00**

Data: 18/09/2017							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	082017	0,00	143,07
M	11001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	3.896,91
M	11002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	619,48
M	11003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.190,22
M	11004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	549,44
M	11005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	2.982,76
M	11006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	641,95
M	11007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	641,95
M	11008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	3.018,67
M	11009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	549,44
M	11010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	549,44
M	11011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	455,58
M	11012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	812,88
M	11013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	503,57
M	11014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	549,44
M	11015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.031,94
M	11019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	535,71
M	11028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	141,01
M	11029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	19.660,64
M	11031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	641,95
M	11033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	549,44
M	11034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	4.242,69



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	6.931,59	
M	11036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	3.617,78	
M	11037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	549,44	
M	11038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	641,95	
M	11039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	884,15	
M	11040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	5.376,22	
M	11041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.008,00	
M	11042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.058,19	
M	11043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	641,95	
M	11044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	641,95	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é: (65.116,33)</b>								
						<b>A soma do dia 18/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.259,40</b>
						<b>Saldo em 18/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.630,91</b>
<b>Data: 20/09/2017</b>								
M	11395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	1	56.375,54	0,00	
M	11396	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/09/2017	1	0,00	11.275,10	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 1 é: 45.100,44</b>								
M	11397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2017	7	0,00	8.456,32	
M	11164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2017	7243	0,00	7.225,73	
						<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>	<b>56.375,54</b>	<b>26.957,15</b>
						<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>	<b>16.787,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/09/2017</b>								
M	11502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	4927	0,00	4.625,00	
						<b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.625,00</b>
						<b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>	<b>12.162,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/09/2017</b>								
M	11860	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2017	09	50.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>	<b>62.162,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/09/2017</b>								
M	11733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2017	09/2017	0,00	628,80	
M	11734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2017	09/2017	0,00	1.325,96	
M	11735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2017	09/2017	0,00	259,39	
M	11736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2017	09/2017	0,00	486,70	
<b>A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 09/2017 é: (2.700,85)</b>								
M	11549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	09	0,00	5.167,24	
M	11582	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	270.365,72	
M	11585	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	245.228,22	0,00	
M	11729	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	30.000,00	
M	11758	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	45.974,11	
M	11760	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	500,35	
M	11892	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	693,60	
M	11900	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	100.000,00	0,00	
M	12340	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	10.000,00	0,00	



Equiplano

# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12342	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	27.978,71	0,00
M	12343	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	53,35
M	12345	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	10.000,00
M	12347	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	4.671,34
M	12349	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	3.103,26
M	12351	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	382,70
M	12353	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	392,96
M	12355	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	216,73
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 11.685,57</b>							
M	11769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	13.192,05
M	11770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	2.137,60
M	11771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.418,23
M	11772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.059,69
M	11773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	3.542,84
M	11774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	865,02
M	11775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	386,43
M	11776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.172,20
M	11777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	3.814,66
M	11778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.062,48
M	11779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	3.196,54
M	11780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	2.077,22
M	11781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.423,64
M	11782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	71,19
M	11783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.691,97
M	11784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	2.576,86
M	11785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	7.906,76
M	11786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	2.621,02
M	11787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	827,67
M	11788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	2.289,32
M	11789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	2.260,42
M	11790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	2.354,28
M	11791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.507,98
M	11792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.302,81
M	11793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	610,28
M	11794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.024,72
M	11795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.053,04
M	11796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.207,38
M	11797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.238,58
M	11798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.382,18
M	11799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	521,18
M	11802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	4.378,35



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.702,29	
M	11810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.303,59	
M	11812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	622,11	
M	11825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	6.987,32	
M	11827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	4.520,84	
M	11828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.718,04	
M	11830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	2.562,64	
M	11833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.820,82	
M	11834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	8.836,03	
M	11835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	2.562,64	
M	11836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	2.260,42	
M	11837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	4.351,17	
M	11838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	16.636,59	
M	11839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	9.215,87	
M	11840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	10.348,05	
M	11841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	3.955,53	
M	11842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	2.260,42	
M	11843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	2.562,64	
M	11846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	18.642,35	
M	11847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	2.436,40	
M	11848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	3.879,70	
M	11849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	2.562,64	
M	11850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.734,35	
M	11851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.382,18	
M	11852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	715,12	
M	11853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	2.562,64	
M	11870	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	434,98	
M	11873	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	268,74	
M	12258	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2017	092017	0,00	749,74	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: (191.770,44)</b>								
M	11411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	1	217.851,20	0,00	
M	11412	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/09/2017	1	0,00	43.570,24	
M	11413	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2017	1	0,00	32.677,67	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 1 é: 141.603,29</b>								
M	11745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	135356	0,00	37,60	
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>601.058,13</b>	<b>642.278,16</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>20.942,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017								
E	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2017	09	0,00	5.896,05	
M	12279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2017	09	3.685,03	0,00	
M	12280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2017	09	2.211,02	0,00	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2017	1	0,00	96.999,89	
M	12285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2017	1	60.624,93	0,00	
M	12286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2017	1	36.374,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	1	0,00	22.550,22	
M	12287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	1	14.093,89	0,00	
M	12288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	1	8.456,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	1	0,00	87.140,48	
M	12289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	1	54.462,80	0,00	
M	12290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	1	32.677,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>212.586,64</b>	<b>212.586,64</b>
						<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>20.942,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	175.481,80
Data: 01/09/2017								
M	12257	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2017	09	175.481,80	0,00	
						<b>A soma do dia 01/09/2017 é:</b>	<b>175.481,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2017								
M	11583	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	270.365,72	0,00	
M	11584	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	245.228,22	
M	11586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	208,10	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 25.345,60</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>270.573,82</b>	<b>245.228,22</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>25.345,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>20.942,45</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>25.345,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>46.288,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:113

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:114

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



# Município de Arapua - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:115

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/09/2017								
M	12267	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	09	240.000,00	0,00	
M	12269	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	09	4.180,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 09 é:</b>						<b>244.180,62</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>	<b>244.180,62</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>	<b>244.180,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2017								
M	12271	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2017	09	324,22	0,00	
M	12273	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2017	09	240.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/09/2017 e número: 09 é:</b>						<b>240.324,22</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 21/09/2017 é:</b>	<b>240.324,22</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/09/2017 é:</b>	<b>484.504,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2017								
M	12274	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	484.468,34	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>484.468,34</b>	
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>484.468,34</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>36,50</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/09/2017								
M	12275	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	484.468,34	0,00	
M	12276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	092017	325,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é:</b>						<b>484.793,58</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>484.793,58</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>484.793,58</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>36,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>484.793,58</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>484.830,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:116

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:	934,06	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:	934,06	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	3,00	0,00
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>937,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>937,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>937,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:117

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: 5.276,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/09/2017								
M	11161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2017	26225	0,00	250,00	
M	11159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2017	31117	0,00	2.811,00	
M	11160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2017	31389	0,00	76,05	
M	11162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2017	31389	0,00	134,78	
M	11163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2017	31389	0,00	366,26	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 31389 é: (577,09)</b>								
						<b>A soma do dia 20/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.638,09</b>
						<b>Saldo em 20/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.638,09</b>
Data: 25/09/2017								
M	11492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	12526	0,00	24,17	
M	11498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	28591	0,00	377,42	
M	11495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	28659	0,00	244,86	
M	11493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	28742	0,00	149,70	
M	11494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	3011	0,00	278,00	
M	11497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	5300	0,00	422,80	
M	11496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2017	68192	0,00	122,80	
						<b>A soma do dia 25/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619,75</b>
						<b>Saldo em 25/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.257,84</b>
Data: 29/09/2017								
M	11550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	09	0,00	17,02	
M	11588	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	1.366,59	
M	11591	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	5.257,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 3.874,23</b>								
M	11416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	1	2.128,62	0,00	
M	11417	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/09/2017	1	0,00	425,72	
M	11418	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2017	1	0,00	319,29	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 1 é: 1.383,61</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>7.386,46</b>	<b>2.128,62</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2017								
E	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	1	0,00	851,45	
M	12297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	1	532,16	0,00	
M	12298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	1	319,29	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 1 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 30/09/2017 é:</b>	<b>851,45</b>	<b>851,45</b>
						<b>Saldo em 30/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.276,69	0,00
Data: 29/09/2017								
M	11587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	12,14	0,00	
M	11589	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	1.366,59	0,00	
M	11590	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	5.257,84	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (3.879,11)</b>								





# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:119

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:	27.463,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/09/2017								
M	11906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2017	09	163.764,66		0,00
						<b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b>	<b>163.764,66</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>	<b>163.764,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2017								
M	11606	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00		163.764,66
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>163.764,66</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	27.463,78	0,00
Data: 29/09/2017								
M	11607	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	163.764,66		0,00
M	11608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	490,88		0,00
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 164.255,54</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>164.255,54</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>191.719,32</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>191.719,32</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>191.719,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2988590	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29885-9		PAV. PEDRA - ALTO LAGEADO -	Fonte: 00781	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:121

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: 17.696,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS							Saldo anterior: 2.990,88	0,00
Data: 03/09/2017								
M	11714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2017	1	8.094,33	0,00	
						<b>A soma do dia 03/09/2017 é:</b>	<b>8.094,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/09/2017 é:</b>	<b>11.085,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/2017								
M	11854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2017	1	100.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 06/09/2017 é:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/09/2017 é:</b>	<b>111.085,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2017								
M	11855	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2017	09	0,00	560,00	
M	10714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2017	118492	0,00	13.440,00	
						<b>A soma do dia 11/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
						<b>Saldo em 11/09/2017 é:</b>	<b>97.085,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2017								
M	10935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	107313	0,00	87.260,00	
						<b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>87.260,00</b>
						<b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>	<b>9.825,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2017								
M	11712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2017	1	10.140,00	0,00	
M	11715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2017	1	4.400,00	0,00	
M	11716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2017	1	6.690,00	0,00	
M	11717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2017	1	21.390,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 1 é:</b>						<b>42.620,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>A soma do dia 15/09/2017 é:</b>	<b>42.620,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/09/2017 é:</b>	<b>52.445,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2017								
M	11026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	2.725,32	
M	11027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	3.918,10	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 082017 é:</b>						<b>(6.643,42)</b>		
						<b>A soma do dia 18/09/2017 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.643,42</b>
						<b>Saldo em 18/09/2017 é:</b>	<b>45.801,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2017								
M	11713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2017	1	75.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 22/09/2017 é:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/09/2017 é:</b>	<b>120.801,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2017								
M	11553	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	225.714,33	
M	11556	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	189.928,42	0,00	
M	11740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	09	0,00	43,25	
M	11762	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	21.284,69	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é:</b>						<b>(57.113,85)</b>		
M	11820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	6.944,25	
M	11821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	29.093,32	
M	11822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	847,42	
M	11823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	22.746,62	
M	11824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.065,45	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: (60.697,06)</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>189.928,42</b>	<b>307.739,33</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>2.990,88</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	14.705,98	0,00
Data: 29/09/2017								
M	11547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	167,38	0,00	
M	11554	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	225.714,33	0,00	
M	11555	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	189.928,42	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 35.953,29</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>225.881,71</b>	<b>189.928,42</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>50.659,27</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.990,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>50.659,27</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>53.650,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equipiano

Página:123

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: 83.752,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 1.135,96	0,00
Data: 05/09/2017							
M	10405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2017	137882	0,00	4.002,00
M	10406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2017	248085	0,00	207,00
<b>A soma do dia 05/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.209,00</b>
<b>Saldo em 05/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.073,04</b>
Data: 12/09/2017							
M	10864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	21608	0,00	563,97
M	10865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2017	21610	0,00	210,00
<b>A soma do dia 12/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>773,97</b>
<b>Saldo em 12/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.847,01</b>
Data: 13/09/2017							
M	10934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	7900	0,00	460,54
<b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>460,54</b>
<b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.307,55</b>
Data: 18/09/2017							
M	11032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	082017	0,00	1.135,94
<b>A soma do dia 18/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.135,94</b>
<b>Saldo em 18/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.443,49</b>
Data: 21/09/2017							
M	11182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/09/2017	30464	0,00	13,00
<b>A soma do dia 21/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>13,00</b>
<b>Saldo em 21/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.456,49</b>
Data: 28/09/2017							
M	11719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2017	1	2.028,00	0,00
M	11720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2017	1	721,38	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: 1 é:</b>						<b>2.749,38</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 28/09/2017 é:</b>						<b>2.749,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.707,11</b>
Data: 29/09/2017							
M	11469	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	2.749,38
M	11472	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	11.828,31	0,00
M	11741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	09	0,00	34,60
M	11764	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	452,24
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é:</b>						<b>8.592,09</b>	
M	11831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	2.681,12
M	11832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	2.067,90
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é:</b>						<b>(4.749,02)</b>	
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>11.828,31</b>	<b>7.985,24</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>1.135,96</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 82.616,26	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11470	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	2.749,38	0,00
M	11471	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	11.828,31
M	11473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	191,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é:</b>						<b>(8.886,97)</b>	
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>2.941,34</b>	<b>11.828,31</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>73.729,29</b>	<b>0,00</b>





# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:125

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:	126.647,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/09/2017							
M	11718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2017	1	7.500,00	0,00
<b>A soma do dia 10/09/2017 é:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/09/2017 é:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2017							
M	11684	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	7.500,00
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	126.647,56	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	317,69	0,00
M	11685	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	7.500,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 7.817,69</b>							
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>7.817,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>134.465,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>134.465,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>134.465,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:126

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:	312,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	312,95	0,00
Data: 29/09/2017								
M	11682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	0,76	0,00	
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>0,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>313,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>313,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>313,71</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:127

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:	13.468,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	13.468,69	0,00
Data: 29/09/2017								
M	11681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	32,63	0,00	
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>32,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>13.501,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>13.501,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>13.501,32</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:128

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:	49.955,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/09/2017								
M	10930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	108017	0,00	1.001,10	
M	10931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2017	8021	0,00	230,00	
<b>A soma do dia 13/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.231,10</b>	
<b>Saldo em 13/09/2017 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.231,10</b>	
Data: 29/09/2017								
M	11468	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	1.239,75	0,00	
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>1.239,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>8,65</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	49.955,40	0,00
Data: 29/09/2017								
M	11466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	119,33	0,00	
M	11467	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2017	09	0,00	1.239,75	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: (1.120,42)</b>								
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>119,33</b>	<b>1.239,75</b>	
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>48.834,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>8,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>48.834,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>48.843,63</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:129

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:130

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:131

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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:	275,70	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>275,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>275,70</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:132

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:133

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:		60.112,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		60.112,95	0,00
Data: 29/09/2017							
M	11692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	300,56	0,00
<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>						<b>300,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>						<b>60.413,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>60.413,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>60.413,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:134

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:	72.066,80	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:	72.066,80	0,00
Data: 29/09/2017								
M	11464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	155,85	0,00	
M	11465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2017	09	172,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 09 é: 328,35</b>								
						<b>A soma do dia 29/09/2017 é:</b>	<b>328,35</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/09/2017 é:</b>	<b>72.395,15</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>72.395,15</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>72.395,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:135

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:136

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



# Município de Arapuã - 2017

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:137

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

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

Critérios de seleção:

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