



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	19.357,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	17.767,57	0,00
Data: 02/10/2017								
M	13033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	28092017	139,96	0,00	
						A soma do dia 02/10/2017 é:	139,96	0,00
						Saldo em 02/10/2017 é:	17.907,53	0,00
Data: 03/10/2017								
M	13034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	29092017	297,80	0,00	
						A soma do dia 03/10/2017 é:	297,80	0,00
						Saldo em 03/10/2017 é:	18.205,33	0,00
Data: 05/10/2017								
M	13035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	03102017	2.880,00	0,00	
M	13036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	03102017	1.200,00	0,00	
M	13037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	03102017	720,00	0,00	
M	13038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	03102017	434,67	0,00	
M	13039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	03102017	270,70	0,00	
M	13040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	03102017	112,79	0,00	
M	13041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	03102017	67,67	0,00	
M	13042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	03102017	5,53	0,00	
M	13043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	03102017	2,30	0,00	
M	13044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	03102017	1,38	0,00	
A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 03102017 é: 5.695,04						A soma do dia 05/10/2017 é:	5.695,04	0,00
						Saldo em 05/10/2017 é:	23.900,37	0,00
Data: 06/10/2017								
M	13045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	04102017	539,78	0,00	
M	13046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	06102017	1.560,00	0,00	
M	13047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	06102017	650,00	0,00	
M	13048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	06102017	390,00	0,00	
A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: 06102017 é: 2.600,00						A soma do dia 06/10/2017 é:	3.139,78	0,00
						Saldo em 06/10/2017 é:	27.040,15	0,00
Data: 10/10/2017								
M	13049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	06102017	140,65	0,00	
M	13050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	06102017	1.140,00	0,00	
M	13051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	06102017	475,00	0,00	
M	13052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	06102017	285,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 06102017 é: 2.040,65						A soma do dia 10/10/2017 é:	2.040,65	0,00
						Saldo em 10/10/2017 é:	29.080,80	0,00
Data: 11/10/2017								
M	12213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	09	0,00	60,00	
M	13056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	10102017	224,01	0,00	
M	13057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	10102017	51,38	0,00	
M	13058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	10102017	21,41	0,00	
M	13059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	10102017	12,84	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	10102017	74,84	0,00
M	13061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	10102017	31,18	0,00
M	13062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	10102017	18,71	0,00
M	13063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	10102017	6,73	0,00
M	13064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	10102017	2,80	0,00
M	13065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	10102017	1,68	0,00
M	13066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	10102017	17,45	0,00
M	13067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	10102017	1,57	0,00
M	13068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	10102017	300,00	0,00
M	13069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	10102017	125,00	0,00
M	13070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	10102017	75,00	0,00
M	13071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	10102017	50,00	0,00

A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 10102017 é: 1.014,60

A soma do dia 11/10/2017 é: 1.014,60 60,00
Saldo em 11/10/2017 é: 30.035,40 0,00

Data: 13/10/2017

M	13072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	100102017	18,70	0,00
M	13073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	100102017	190,05	0,00
M	13074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	100102017	180,00	0,00
M	13075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	100102017	75,00	0,00
M	13076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	100102017	45,00	0,00

A soma do documento de data: 13/10/2017 e número: 100102017 é: 508,75

M	13077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	11102017	31,49	0,00
M	13078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	11102017	13,13	0,00
M	13079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	11102017	7,88	0,00

A soma do documento de data: 13/10/2017 e número: 11102017 é: 52,50

A soma do dia 13/10/2017 é: 561,25 0,00
Saldo em 13/10/2017 é: 30.596,65 0,00

Data: 16/10/2017

M	13080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	11102017	33,26	0,00
M	13081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	11102017	13,86	0,00
M	13082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	11102017	8,32	0,00
M	13083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	11102017	2,99	0,00
M	13084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	11102017	1,25	0,00
M	13085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	11102017	0,75	0,00
M	13086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	11102017	17,45	0,00
M	13087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	11102017	1,57	0,00
M	13088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	11102017	1.140,00	0,00
M	13089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	11102017	475,00	0,00
M	13090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	11102017	285,00	0,00
M	13091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	11102017	204,53	0,00

A soma do documento de data: 16/10/2017 e número: 11102017 é: 2.183,98



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 16/10/2017 é:	2.183,98	0,00
						Saldo em 16/10/2017 é:	32.780,63	0,00
Data: 20/10/2017								
M	13092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	18102017	58,64	0,00	
M	13093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	18102017	24,43	0,00	
M	13094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	18102017	14,66	0,00	
M	13095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	18102017	38,78	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 18102017 é: 136,51						A soma do dia 20/10/2017 é:	136,51	0,00
						Saldo em 20/10/2017 é:	32.917,14	0,00
Data: 23/10/2017								
M	13096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	19102017	360,00	0,00	
M	13097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	19102017	150,00	0,00	
M	13098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	19102017	90,00	0,00	
A soma do documento de data: 23/10/2017 e número: 19102017 é: 600,00						A soma do dia 23/10/2017 é:	600,00	949,03
M	12470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2017	392683	0,00	949,03	
						Saldo em 23/10/2017 é:	32.568,11	0,00
Data: 24/10/2017								
M	13111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	20102017	15,70	0,00	
M	13112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	20102017	6,54	0,00	
M	13113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	20102017	3,93	0,00	
M	13114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	20102017	1,26	0,00	
M	13115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	20102017	0,52	0,00	
M	13116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	20102017	0,31	0,00	
M	13117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	20102017	5,81	0,00	
M	13118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	20102017	0,47	0,00	
M	13119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	20102017	356,65	0,00	
M	13120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	20102017	12,91	0,00	
M	13121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	20102017	5,38	0,00	
M	13122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	20102017	3,23	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 20102017 é: 412,71						A soma do dia 24/10/2017 é:	412,71	0,00
						Saldo em 24/10/2017 é:	32.980,82	0,00
Data: 26/10/2017								
M	13123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	24102017	106,94	0,00	
M	13124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	24102017	44,56	0,00	
M	13125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	24102017	26,74	0,00	
M	13126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	24102017	19,42	0,00	
M	13127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	24102017	8,10	0,00	
M	13128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	24102017	4,86	0,00	
M	13129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	24102017	33,82	0,00	
M	13130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	24102017	6,14	0,00	
A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: 24102017 é: 250,58								



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 26/10/2017 é:	250,58	0,00
						Saldo em 26/10/2017 é:	33.231,40	0,00
Data: 27/10/2017								
M	12981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	25102017	297,80	0,00	
						A soma do dia 27/10/2017 é:	297,80	0,00
						Saldo em 27/10/2017 é:	33.529,20	0,00
Data: 30/10/2017								
M	12982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	26102017	2.700,00	0,00	
M	12983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	26102017	1.125,00	0,00	
M	12984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	26102017	675,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 26102017 é: 4.500,00						A soma do dia 30/10/2017 é:	4.500,00	0,00
						Saldo em 30/10/2017 é:	38.029,20	0,00
Data: 31/10/2017								
M	12809	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	36.047,53	
M	12812	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	15.906,60	0,00	
M	12864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	103,40	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (20.244,33)						A soma do dia 31/10/2017 é:	15.906,60	36.185,53
M	12869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	6240262	0,00	8,65	
M	12870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	6240521	0,00	8,65	
M	12871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	71010	0,00	17,30	
						A soma do dia 31/10/2017 é:	15.906,60	36.185,53
						Saldo em 31/10/2017 é:	17.750,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.589,60	0,00
Data: 31/10/2017								
M	12807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	81,62	0,00	
M	12810	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	36.047,53	0,00	
M	12811	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	15.906,60	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 20.222,55						A soma do dia 31/10/2017 é:	36.129,15	15.906,60
						Saldo em 31/10/2017 é:	21.812,15	0,00
						Saldo de movimento:	17.750,27	0,00
						Saldo de aplicação:	21.812,15	0,00
						Saldo total:	39.562,42	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:5

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:	50.521,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	237,30	0,00
Data: 02/10/2017								
M	11942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	169713	0,00	2.766,26	
M	11930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	174406	0,00	429,32	
M	11926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	178381	0,00	2.130,00	
M	11925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	274224	0,00	358,97	
M	11927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	65708	0,00	222,49	
M	11928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	65709	0,00	299,00	
M	11923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	68216	0,00	48,00	
M	11924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	68216	0,00	60,00	
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 68216 é: (108,00)								
M	11920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	70322	0,00	467,82	
						A soma do dia 02/10/2017 é:	0,00	6.781,86
						Saldo em 02/10/2017 é:	0,00	6.544,56
Data: 06/10/2017								
M	12091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	150194	0,00	3.984,25	
						A soma do dia 06/10/2017 é:	0,00	3.984,25
						Saldo em 06/10/2017 é:	0,00	10.528,81
Data: 09/10/2017								
M	12119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2017	53524	0,00	532,06	
M	12117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2017	53526	0,00	216,83	
M	12118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2017	53528	0,00	146,39	
M	12116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2017	53530	0,00	39,95	
M	12115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2017	53531	0,00	77,47	
						A soma do dia 09/10/2017 é:	0,00	1.012,70
						Saldo em 09/10/2017 é:	0,00	11.541,51
Data: 10/10/2017								
M	12154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	167700	0,00	2.171,02	
M	12155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	167700	0,00	274,05	
M	12156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	167700	0,00	4.453,69	
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 167700 é: (6.898,76)								
						A soma do dia 10/10/2017 é:	0,00	6.898,76
						Saldo em 10/10/2017 é:	0,00	18.440,27
Data: 11/10/2017								
M	12209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	84109025	0,00	450,00	
						A soma do dia 11/10/2017 é:	0,00	450,00
						Saldo em 11/10/2017 é:	0,00	18.890,27
Data: 16/10/2017								
M	12222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	10	0,00	485,00	
M	12217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	1610	0,00	321,32	
M	12218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	185350	0,00	1.099,97	
M	12219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	185350	0,00	160,00	
A soma do documento de data: 16/10/2017 e número: 185350 é: (1.259,97)								
M	12220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	186256	0,00	360,00	
M	12221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	186256	0,00	720,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 16/10/2017 e número: 186256 é: (1.080,00)								
						A soma do dia 16/10/2017 é:	0,00	3.146,29
						Saldo em 16/10/2017 é:	0,00	22.036,56
Data: 17/10/2017								
M	12264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	185350	0,00	871,61	
						A soma do dia 17/10/2017 é:	0,00	871,61
						Saldo em 17/10/2017 é:	0,00	22.908,17
Data: 23/10/2017								
M	12461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2017	488845	0,00	274,78	
M	12462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2017	488845	0,00	274,78	
A soma do documento de data: 23/10/2017 e número: 488845 é: (549,56)								
						A soma do dia 23/10/2017 é:	0,00	549,56
						Saldo em 23/10/2017 é:	0,00	23.457,73
Data: 24/10/2017								
E	351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	28221	10,00	0,00	
M	12475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	28221	0,00	10,00	
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 28221 é: 0,00								
M	12472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	28223	0,00	232,82	
M	12474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	28224	0,00	48,00	
						A soma do dia 24/10/2017 é:	10,00	290,82
						Saldo em 24/10/2017 é:	0,00	23.738,55
Data: 25/10/2017								
M	12501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2017	5987	0,00	389,31	
						A soma do dia 25/10/2017 é:	0,00	389,31
						Saldo em 25/10/2017 é:	0,00	24.127,86
Data: 27/10/2017								
M	12563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	34329	0,00	274,78	
						A soma do dia 27/10/2017 é:	0,00	274,78
						Saldo em 27/10/2017 é:	0,00	24.402,64
Data: 31/10/2017								
M	12708	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	24.709,32	0,00	
M	12865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	69,20	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 24.640,12								
M	13137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	167700	0,00	0,18	
						A soma do dia 31/10/2017 é:	24.709,32	69,38
						Saldo em 31/10/2017 é:	237,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	50.284,45	0,00
Data: 31/10/2017								
M	12706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	75,31	0,00	
M	12707	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	24.709,32	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (24.634,01)								
						A soma do dia 31/10/2017 é:	75,31	24.709,32
						Saldo em 31/10/2017 é:	25.650,44	0,00
						Saldo de movimento:	237,30	0,00
						Saldo de aplicação:	25.650,44	0,00
						Saldo total:	25.887,74	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:7

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:	10.396,66	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:	3,61	0,00
Data: 31/10/2017							
M	12798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	0,01	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						0,01	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						3,62	0,00
Saldo de movimento:						10.393,05	0,00
Saldo de aplicação:						3,62	0,00
Saldo total:						10.396,67	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:8

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: 133.979,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 02/10/2017								
M	11944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	169952	0,00	42,02	
M	11922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	68432	0,00	76,05	
M	11917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	73045	0,00	122,03	
M	11916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	73046	0,00	11,50	
M	11915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	73049	0,00	56,63	
M	11914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	73263	0,00	120,52	
						A soma do dia 02/10/2017 é:	0,00	428,75
						Saldo em 02/10/2017 é:	0,00	428,75
Data: 04/10/2017								
M	12005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	9664	0,00	113,71	
						A soma do dia 04/10/2017 é:	0,00	113,71
						Saldo em 04/10/2017 é:	0,00	542,46
Data: 05/10/2017								
M	12065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2017	136883	0,00	400,00	
						A soma do dia 05/10/2017 é:	0,00	400,00
						Saldo em 05/10/2017 é:	0,00	942,46
Data: 09/10/2017								
M	12114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2017	53281	0,00	216,38	
M	12113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2017	53282	0,00	263,13	
M	12112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2017	53283	0,00	75,82	
						A soma do dia 09/10/2017 é:	0,00	555,33
						Saldo em 09/10/2017 é:	0,00	1.497,79
Data: 10/10/2017								
M	12165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	168313	0,00	584,43	
						A soma do dia 10/10/2017 é:	0,00	584,43
						Saldo em 10/10/2017 é:	0,00	2.082,22
Data: 31/10/2017								
M	12747	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	549,56	
M	12750	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	2.657,73	0,00	
M	12866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	25,95	
						A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é:	2.082,22	
						A soma do dia 31/10/2017 é:	2.657,73	575,51
						Saldo em 31/10/2017 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: 133.979,59	0,00	
Data: 31/10/2017								
M	12746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	300,00	0,00	
M	12748	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	549,56	0,00	
M	12749	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	2.657,73	
						A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é:	(1.808,17)	
						A soma do dia 31/10/2017 é:	849,56	2.657,73
						Saldo em 31/10/2017 é:	132.171,42	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	132.171,42	0,00
						Saldo total:	132.171,42	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:9

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:	666,37	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:	666,37	0,00
Data: 31/10/2017								
M	12745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	1,51	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:						1,51	0,00	
Saldo em 31/10/2017 é:						667,88	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						667,88	0,00	
Saldo total:						667,88	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:10

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:11

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:		5.186,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		5.186,21	0,00
Data: 31/10/2017							
M	12744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	11,76	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						11,76	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						5.197,97	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.197,97	0,00
Saldo total:						5.197,97	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:12

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:	8.567,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	4.671,34	0,00
Data: 06/10/2017							
M	12082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	100601	0,00	810,00
A soma do dia 06/10/2017 é:						0,00	810,00
Saldo em 06/10/2017 é:						3.861,34	0,00
Data: 18/10/2017							
M	12380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	999,79
M	12383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.642,72
A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: (2.642,51)							
A soma do dia 18/10/2017 é:						0,00	2.642,51
Saldo em 18/10/2017 é:						1.218,83	0,00
Data: 30/10/2017							
M	12566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	31117	0,00	2.811,00
A soma do dia 30/10/2017 é:						0,00	2.811,00
Saldo em 30/10/2017 é:						0,00	1.592,17
Data: 31/10/2017							
M	13864	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	10/17	8.712,71	0,00
M	12582	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	4.671,34
M	12585	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	6.272,91	0,00
M	12872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	9,40
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 1.592,17							
A soma do dia 31/10/2017 é:						14.985,62	4.680,74
Saldo em 31/10/2017 é:						8.712,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.896,56	0,00
Data: 31/10/2017							
M	12583	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	4.671,34	0,00
M	12584	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	6.272,91
M	12586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	7,84	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (1.593,73)							
A soma do dia 31/10/2017 é:						4.679,18	6.272,91
Saldo em 31/10/2017 é:						2.302,83	0,00
Saldo de movimento:						8.712,71	0,00
Saldo de aplicação:						2.302,83	0,00
Saldo total:						11.015,54	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:13

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:	11.528,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	189,60	0,00
Data: 02/10/2017								
M	11965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	29881	0,00	676,40	
M	11966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	29881	0,00	406,80	
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 29881 é: (1.083,20)								
						A soma do dia 02/10/2017 é:	0,00	1.083,20
						Saldo em 02/10/2017 é:	0,00	893,60
Data: 03/10/2017								
M	11722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	1	4.060,40	0,00	
						A soma do dia 03/10/2017 é:	4.060,40	0,00
						Saldo em 03/10/2017 é:	3.166,80	0,00
Data: 04/10/2017								
M	11997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	53000	0,00	423,50	
M	11998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	53000	0,00	328,75	
A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: 53000 é: (752,25)								
						A soma do dia 04/10/2017 é:	0,00	752,25
						Saldo em 04/10/2017 é:	2.414,55	0,00
Data: 06/10/2017								
M	12088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	20476	0,00	391,80	
M	12089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	23173	0,00	183,35	
M	12084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	28659	0,00	134,66	
M	12085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	28659	0,00	302,42	
A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: 28659 é: (437,08)								
M	12087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	61439	0,00	515,75	
M	12086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	6712	0,00	1.080,00	
						A soma do dia 06/10/2017 é:	0,00	2.607,98
						Saldo em 06/10/2017 é:	0,00	193,43
Data: 20/10/2017								
M	12459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2017	29881	0,00	244,08	
M	12460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2017	29881	0,00	635,72	
A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 29881 é: (879,80)								
M	12457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2017	53000	0,00	422,80	
M	12458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2017	53000	0,00	338,25	
A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 53000 é: (761,05)								
						A soma do dia 20/10/2017 é:	0,00	1.640,85
						Saldo em 20/10/2017 é:	0,00	1.834,28
Data: 26/10/2017								
M	12506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	28659	0,00	71,06	
M	12508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	29881	0,00	81,36	
M	12509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	29881	0,00	81,36	
M	12510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	29881	0,00	330,89	
A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: 29881 é: (493,61)								
M	12507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	53000	0,00	731,50	
						A soma do dia 26/10/2017 é:	0,00	1.296,17
						Saldo em 26/10/2017 é:	0,00	3.130,45
Data: 31/10/2017								



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12848	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	10	0,00	189,60
M	12652	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	4.060,40
M	12655	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	7.380,45	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 3.320,05

A soma do dia 31/10/2017 é: 7.380,45 4.250,00

Saldo em 31/10/2017 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:	11.338,79	0,00
Data: 31/10/2017			

M	12849	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	10	189,60	0,00
M	12651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	32,63	0,00
M	12653	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	4.060,40	0,00
M	12654	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	7.380,45

A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (3.287,42)

A soma do dia 31/10/2017 é: 4.282,63 7.380,45

Saldo em 31/10/2017 é: 8.240,97 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 8.240,97 0,00

Saldo total: 8.240,97 0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:15

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: 29.938,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 6.294,39	0,00	
Data: 02/10/2017								
M	11933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	100201	0,00	848,70	
M	11932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	27991	0,00	105,00	
M	11934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	28852	0,00	424,00	
M	11936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	30968	0,00	202,50	
M	11935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	46874	0,00	126,00	
						A soma do dia 02/10/2017 é:	0,00	1.706,20
						Saldo em 02/10/2017 é:	4.588,19	0,00
Data: 03/10/2017								
M	12777	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	1	8.769,61	0,00	
						A soma do dia 03/10/2017 é:	8.769,61	0,00
						Saldo em 03/10/2017 é:	13.357,80	0,00
Data: 04/10/2017								
M	12009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	100401	0,00	1.705,92	
M	12006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	100402	0,00	780,89	
M	12007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	100402	0,00	674,77	
M	12008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	100402	0,00	906,87	
A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: 100402 é: (2.362,53)								
M	12055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	77994	0,00	400,00	
						A soma do dia 04/10/2017 é:	0,00	4.468,45
						Saldo em 04/10/2017 é:	8.889,35	0,00
Data: 05/10/2017								
M	13524	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	10	528,10	0,00	
						A soma do dia 05/10/2017 é:	528,10	0,00
						Saldo em 05/10/2017 é:	9.417,45	0,00
Data: 09/10/2017								
M	12107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2017	100901	0,00	14.000,00	
M	12123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2017	30968	0,00	202,50	
						A soma do dia 09/10/2017 é:	0,00	14.202,50
						Saldo em 09/10/2017 é:	0,00	4.785,05
Data: 10/10/2017								
M	12735	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1	35.107,93	0,00	
M	12765	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1	10.743,73	0,00	
M	12781	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1	4.389,05	0,00	
M	12797	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1	531,21	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 1 é: 50.771,92								
						A soma do dia 10/10/2017 é:	50.771,92	0,00
						Saldo em 10/10/2017 é:	45.986,87	0,00
Data: 11/10/2017								
M	13704	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2017	10	0,00	50,27	
M	12182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	101101	0,00	777,50	
M	12173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	12988	0,00	40,50	
M	12211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	12988	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 12988 é: (81,00)								
M	12210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	27582	0,00	40,50	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	27582	0,00	40,50
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 27582 é: (81,00)							
M	12181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	49155	0,00	1.129,73
M	12180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	6998	0,00	600,00
M	12183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	76006	0,00	4.030,00
						A soma do dia 11/10/2017 é:	0,00
						Saldo em 11/10/2017 é:	6.749,50
Data: 17/10/2017							
M	12361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	6998	0,00	1.234,66
M	12785	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	1	21.520,54	0,00
M	12255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2017	30968	0,00	202,50
						A soma do dia 17/10/2017 é:	21.520,54
						Saldo em 17/10/2017 é:	1.437,16
Data: 18/10/2017							
M	12391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	4.393,77
M	12410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	101803	0,00	737,84
M	12411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	30208	0,00	1.323,19
M	12409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	75864	0,00	68.454,00
						A soma do dia 18/10/2017 é:	0,00
						Saldo em 18/10/2017 é:	74.908,80
Data: 20/10/2017							
M	12769	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	1	84,24	0,00
M	12802	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	1	171,10	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 1 é: 255,34							
M	12456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2017	6998	0,00	525,00
M	12739	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	7	10.791,59	0,00
						A soma do dia 20/10/2017 é:	11.046,93
						Saldo em 20/10/2017 é:	525,00
Data: 23/10/2017							
M	12465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2017	30968	0,00	202,50
						A soma do dia 23/10/2017 é:	0,00
						Saldo em 23/10/2017 é:	202,50
Data: 24/10/2017							
E	352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2017	100901	14.000,00	0,00
M	12498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	102401	0,00	345,89
M	12477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	12988	0,00	40,50
M	12478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	12988	0,00	40,50
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 12988 é: (81,00)							
M	12471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	27582	0,00	40,50
M	12789	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	7	9.257,19	0,00
						A soma do dia 24/10/2017 é:	23.257,19
						Saldo em 24/10/2017 é:	467,39
Data: 27/10/2017							
M	12743	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	1	6.536,59	0,00
M	12804	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	1	91,96	0,00
A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 1 é: 6.628,55							



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 27/10/2017 é:	6.628,55	0,00
						Saldo em 27/10/2017 é:	24.149,73	0,00
Data: 30/10/2017								
M	12754	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1	35.403,62	0,00	
M	12773	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1	225,08	0,00	
M	12815	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1	111,97	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 1 é:						35.740,67		
M	12568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	27991	0,00	105,00	
M	12567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	30968	0,00	202,50	
						A soma do dia 30/10/2017 é:	35.740,67	307,50
						Saldo em 30/10/2017 é:	59.582,90	0,00
Data: 31/10/2017								
M	12761	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1	319,29	0,00	
M	12793	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1	10.453,50	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 1 é:						10.772,79		
M	13405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	10	0,00	8.680,57	
M	13527	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	10	0,00	3.189,13	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é:						(11.869,70)		
M	13866	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	10/17	5.431,62	0,00	
M	12660	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	141.472,61	
M	12663	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	144.725,36	0,00	
M	12875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	56,40	
M	12936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	24.670,36	
M	12938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.096,27	
M	12940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	2.445,71	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é:						(25.015,99)		
M	12857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	103101	0,00	14.470,00	
M	12856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	34759	0,00	5.000,00	
						A soma do dia 31/10/2017 é:	160.929,77	201.081,05
						Saldo em 31/10/2017 é:	19.431,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	23.643,85	0,00
Data: 31/10/2017								
M	13528	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	10	3.189,13	0,00	
M	12659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	106,15	0,00	
M	12661	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	141.472,61	0,00	
M	12662	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	144.725,36	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é:						(3.146,60)		
						A soma do dia 31/10/2017 é:	144.767,89	144.725,36
						Saldo em 31/10/2017 é:	23.686,38	0,00
						Saldo de movimento:	19.431,62	0,00
						Saldo de aplicação:	23.686,38	0,00
						Saldo total:	43.118,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:18

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:19

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



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:20

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:	895,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/10/2017							
M	11723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	1	1.360,00	0,00
A soma do dia 03/10/2017 é:						1.360,00	0,00
Saldo em 03/10/2017 é:						1.360,00	0,00
Data: 31/10/2017							
M	12570	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	1.360,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						0,00	1.360,00
Saldo em 31/10/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	895,58	0,00
Data: 31/10/2017							
M	12569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	6,19	0,00
M	12571	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	1.360,00	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 1.366,19							
A soma do dia 31/10/2017 é:						1.366,19	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						2.261,77	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.261,77	0,00
Saldo total:						2.261,77	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:21

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:	11.875,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/10/2017							
M	12762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1	71.624,92	0,00
M	12763	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2017	1	0,00	14.324,98
M	12764	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2017	1	0,00	10.743,73
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 1 é: 46.556,21							
M	13012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	957	265,89	0,00
M	13013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	957	110,79	0,00
M	13014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	957	66,47	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 957 é: 443,15							
A soma do dia 10/10/2017 é:						72.068,07	25.068,71
Saldo em 10/10/2017 é:						46.999,36	0,00
Data: 11/10/2017							
M	13556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	10	50,27	0,00
M	12184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	12025	0,00	2.354,20
M	12185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	12025	0,00	4.590,69
M	12186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	12025	0,00	5.296,95
M	12187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	12025	0,00	2.942,75
M	12188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	12025	0,00	1.177,10
M	12189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	12025	0,00	5.885,50
M	12190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	12025	0,00	941,68
M	12191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	12025	0,00	1.294,81
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 12025 é: (24.483,68)							
M	12193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	28659	0,00	390,17
M	12194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	28659	0,00	310,46
M	12200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	28659	0,00	428,00
M	12201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	28659	0,00	759,60
M	12202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	28659	0,00	134,66
M	12203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	28659	0,00	533,41
M	12204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	28659	0,00	248,05
M	12205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	28659	0,00	146,16
M	12206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	28659	0,00	461,47
M	12207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	28659	0,00	403,57
M	12208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	28659	0,00	188,55
M	13544	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2017	28659	0,00	122,05
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 28659 é: (4.126,15)							
M	12197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	29643	0,00	1.500,00
M	12198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	29881	0,00	485,91
M	12199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	29881	0,00	505,42
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 29881 é: (991,33)							
M	12174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	3011	0,00	387,06



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	3011	0,00	204,20
M	12176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	3011	0,00	459,01
M	12177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	3011	0,00	1.291,40
M	12178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	3011	0,00	205,42
M	12179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	3011	0,00	1.071,70

A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 3011 é: (3.618,79)

A soma do dia 11/10/2017 é: 50,27 34.719,95

Saldo em 11/10/2017 é: 12.329,68 0,00

Data: 13/10/2017

M	13015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	957	18,60	0,00
M	13016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	957	7,75	0,00
M	13017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	957	4,65	0,00

A soma do documento de data: 13/10/2017 e número: 957 é: 31,00

A soma do dia 13/10/2017 é: 31,00 0,00

Saldo em 13/10/2017 é: 12.360,68 0,00

Data: 16/10/2017

M	13018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	957	13,26	0,00
M	13019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	957	5,52	0,00
M	13020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	957	3,31	0,00

A soma do documento de data: 16/10/2017 e número: 957 é: 22,09

A soma do dia 16/10/2017 é: 22,09 0,00

Saldo em 16/10/2017 é: 12.382,77 0,00

Data: 19/10/2017

M	12443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	8497	0,00	2.325,00
---	-------	------------------------	-------------------	------------	------	------	----------

A soma do dia 19/10/2017 é: 0,00 2.325,00
Saldo em 19/10/2017 é: 10.057,77 0,00

Data: 20/10/2017

M	12766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	1	561,65	0,00
M	12767	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/10/2017	1	0,00	112,33
M	12768	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/10/2017	1	0,00	84,24

A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 1 é: 365,08

A soma do dia 20/10/2017 é: 561,65 12.807,92

Saldo em 20/10/2017 é: 0,00 2.188,50

Data: 30/10/2017

M	12770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1	1.500,57	0,00
M	12771	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/10/2017	1	0,00	300,11
M	12772	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2017	1	0,00	225,08

A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 1 é: 975,38



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	957	481,64	0,00
M	13022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	957	200,68	0,00
M	13023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	957	120,41	0,00

A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 957 é: 802,73

A soma do dia 30/10/2017 é: 2.303,30 525,19
Saldo em 30/10/2017 é: 0,00 410,39

Data: 31/10/2017

E	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1	0,00	28.649,97
M	13798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1	17.906,23	0,00
M	13799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1	10.743,74	0,00

A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 1 é: 0,00

E	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	10	0,00	20,11
M	13788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	10	12,57	0,00
M	13789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	10	7,54	0,00

A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 10 é: 0,00

E	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	1	0,00	224,66
M	13800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	1	140,41	0,00
M	13801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	1	84,25	0,00

A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 1 é: 0,00

E	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1	0,00	600,23
M	13802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1	375,14	0,00
M	13803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1	225,09	0,00

A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 1 é: 0,00

M	12861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	09	0,00	589,48
M	12572	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	48.805,57
M	12575	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	49.264,24	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 458,67

A soma do dia 31/10/2017 é: 78.759,21 78.890,02
Saldo em 31/10/2017 é: 0,00 541,20

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 11.875,79 0,00

Data: 31/10/2017

M	12573	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	48.805,57	0,00
M	12574	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	49.264,24
M	12576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	41,64	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (417,03)

A soma do dia 31/10/2017 é: 48.847,21 49.264,24
Saldo em 31/10/2017 é: 11.458,76 0,00

Saldo de movimento: 0,00 541,20
Saldo de aplicação: 11.458,76 0,00
Saldo total: 10.917,56 0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:24

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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	8.162,81
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/10/2017							
M	11971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	100201	0,00	800,00
M	11972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	100201	0,00	800,00
M	11974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	100201	0,00	800,00
M	11975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	100201	0,00	800,00
M	11976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	100201	0,00	800,00
M	11979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	100201	0,00	800,00
M	11980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	100201	0,00	800,00
M	11982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	100201	0,00	600,00
M	11983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	100201	0,00	800,00
M	11984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	100201	0,00	800,00
M	11985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	100201	0,00	800,00
M	11986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	100201	0,00	500,00
M	11987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	100201	0,00	800,00
M	11988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	100201	0,00	800,00
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 100201 é:						(10.700,00)	
M	11959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	32228	0,00	118,00
M	11960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	32228	0,00	118,00
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 32228 é:						(236,00)	
A soma do dia 02/10/2017 é:						0,00	10.936,00
Saldo em 02/10/2017 é:						0,00	10.936,00
Data: 05/10/2017							
M	13334	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	10/2017	10.667,02	0,00
A soma do dia 05/10/2017 é:						10.667,02	0,00
Saldo em 05/10/2017 é:						0,00	268,98
Data: 09/10/2017							
M	12121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2017	6618	0,00	243,00
M	12120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2017	6627	0,00	243,00
M	12122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2017	6667	0,00	243,00
A soma do dia 09/10/2017 é:						0,00	729,00
Saldo em 09/10/2017 é:						0,00	997,98
Data: 10/10/2017							
M	12153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	5124	0,00	8.000,00
A soma do dia 10/10/2017 é:						0,00	8.000,00
Saldo em 10/10/2017 é:						0,00	8.997,98
Data: 18/10/2017							
M	12377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	641,95
M	12379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	4.455,09
M	12382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.233,61
M	12386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	631,29
A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é:						(6.961,94)	
A soma do dia 18/10/2017 é:						0,00	6.961,94
Saldo em 18/10/2017 é:						0,00	15.959,92
Data: 24/10/2017							



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	21071	0,00	320,00
A soma do dia 24/10/2017 é:						0,00	320,00
Saldo em 24/10/2017 é:						0,00	16.279,92
Data: 30/10/2017							
M	13336	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	10/2017	40.000,00	0,00
A soma do dia 30/10/2017 é:						40.000,00	0,00
Saldo em 30/10/2017 é:						23.720,08	0,00
Data: 31/10/2017							
M	13337	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	10	0,00	3.826,39
M	13861	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	10/17	1.079,94	0,00
M	12578	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	55.957,02
M	12581	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	58.137,08	0,00
M	12910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	7.262,08
M	12911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.062,48
M	12912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.500,16
M	12913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	2.402,73
M	12914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	3.168,72
M	12917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	791,97
M	12919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	2.948,81
M	12920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	2.260,42
M	12922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	645,31
M	13327	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	31,07
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (19.893,69)							
A soma do dia 31/10/2017 é:						59.217,02	81.857,16
Saldo em 31/10/2017 é:						1.079,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00 8.162,81
Data: 31/10/2017							
M	12577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	30,21	0,00
M	12579	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	55.957,02	0,00
M	12580	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	58.137,08
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (2.149,85)							
A soma do dia 31/10/2017 é:						55.987,23	58.137,08
Saldo em 31/10/2017 é:						0,00	10.312,66
Saldo de movimento:						1.079,94	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	10.312,66
Saldo total:						0,00	9.232,72



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:26

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:	749,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	749,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						749,74	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						749,74	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:27

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:	1.315,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/10/2017								
M	12794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1	3.541,42	0,00	
M	12795	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2017	1	0,00	708,28	
M	12796	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2017	1	0,00	531,21	
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 1 é: 2.301,93								
						A soma do dia 10/10/2017 é:	3.541,42	1.239,49
						Saldo em 10/10/2017 é:	2.301,93	0,00
Data: 18/10/2017								
M	12428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	12025	0,00	645,77	
M	12427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	25880	0,00	488,88	
M	12422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	28659	0,00	414,86	
M	12426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	28659	0,00	624,18	
A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: 28659 é: (1.039,04)								
M	12425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	33041	0,00	610,64	
M	12423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	53000	0,00	436,88	
M	12424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	53000	0,00	328,90	
A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: 53000 é: (765,78)								
						A soma do dia 18/10/2017 é:	0,00	3.550,11
						Saldo em 18/10/2017 é:	0,00	1.248,18
Data: 20/10/2017								
M	12799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	1	1.140,67	0,00	
M	12801	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/10/2017	1	0,00	171,10	
A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 1 é: 969,57								
M	12800	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/10/2017	2	0,00	228,13	
						A soma do dia 20/10/2017 é:	1.140,67	399,23
						Saldo em 20/10/2017 é:	0,00	506,74
Data: 27/10/2017								
M	12803	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/10/2017	1	0,00	91,96	
M	12805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	1	613,12	0,00	
M	12806	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/10/2017	1	0,00	122,62	
A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 1 é: 398,54								
						A soma do dia 27/10/2017 é:	613,12	214,58
						Saldo em 27/10/2017 é:	0,00	108,20
Data: 30/10/2017								
M	12808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1	746,51	0,00	
M	12813	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/10/2017	1	0,00	149,30	
M	12814	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2017	1	0,00	111,97	
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 1 é: 485,24								
						A soma do dia 30/10/2017 é:	746,51	261,27
						Saldo em 30/10/2017 é:	377,04	0,00
Data: 31/10/2017								
E	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1	0,00	1.416,57	
M	13844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1	885,36	0,00	
M	13845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1	531,21	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	1	0,00	456,27	
M	13846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	1	285,17	0,00	
M	13847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	1	171,10	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	1	0,00	245,25	
M	13848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	1	153,28	0,00	
M	13849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	1	91,97	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1	0,00	298,61	
M	13850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1	186,63	0,00	
M	13851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1	111,98	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 1 é: 0,00								
M	12588	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	3.927,15	
M	12591	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	3.550,11	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (377,04)								
						A soma do dia 31/10/2017 é:	5.966,81	6.343,85
						Saldo em 31/10/2017 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:	1.315,12	0,00
Data: 31/10/2017								
M	12587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	5,11	0,00	
M	12589	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	3.927,15	0,00	
M	12590	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	3.550,11	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 382,15								
						A soma do dia 31/10/2017 é:	3.932,26	3.550,11
						Saldo em 31/10/2017 é:	1.697,27	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.697,27	0,00
						Saldo total:	1.697,27	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:29

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:	5.702,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/10/2017								
M	11958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	7230	0,00	297,00	
A soma do dia 02/10/2017 é:						0,00	297,00	
Saldo em 02/10/2017 é:						0,00	297,00	
Data: 10/10/2017								
M	13322	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	102017	1.000,00	0,00	
M	12141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	5124	0,00	4.977,27	
M	12142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	5124	0,00	2.718,43	
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 5124 é: (7.695,70)								
A soma do dia 10/10/2017 é:						1.000,00	7.695,70	
Saldo em 10/10/2017 é:						0,00	6.992,70	
Data: 23/10/2017								
M	12755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	1	7.454,57	0,00	
M	12467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2017	5227	0,00	304,00	
M	12466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2017	62486	0,00	950,00	
A soma do dia 23/10/2017 é:						7.454,57	1.254,00	
Saldo em 23/10/2017 é:						0,00	792,13	
Data: 31/10/2017								
M	12862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	09	0,00	74,54	
M	13867	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	10/17	0,00	1.000,00	
M	12592	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	6.126,03	
M	12595	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	6.992,70	0,00	
M	13876	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	1.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 1.866,67								
A soma do dia 31/10/2017 é:						7.992,70	7.200,57	
Saldo em 31/10/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	5.702,90	0,00	
Data: 31/10/2017								
M	12593	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	6.126,03	0,00	
M	12594	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	6.992,70	
M	12596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	14,59	0,00	
M	13875	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	1.000,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (1.852,08)								
A soma do dia 31/10/2017 é:						6.140,62	7.992,70	
Saldo em 31/10/2017 é:						3.850,82	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3.850,82	0,00	
Saldo total:						3.850,82	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:30

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:	10.831,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/10/2017							
M	13522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1	10.369,20	0,00
A soma do dia 10/10/2017 é:						10.369,20	0,00
Saldo em 10/10/2017 é:						10.369,20	0,00
Data: 26/10/2017							
M	12542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	20302	0,00	1.850,00
A soma do dia 26/10/2017 é:						0,00	1.850,00
Saldo em 26/10/2017 é:						8.519,20	0,00
Data: 31/10/2017							
M	12598	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	10.369,20
M	12601	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	1.850,00	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (8.519,20)							
A soma do dia 31/10/2017 é:						1.850,00	10.369,20
Saldo em 31/10/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	10.831,77	0,00
Data: 31/10/2017							
M	12597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	49,47	0,00
M	12599	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	10.369,20	0,00
M	12600	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	1.850,00
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 8.568,67							
A soma do dia 31/10/2017 é:						10.418,67	1.850,00
Saldo em 31/10/2017 é:						19.400,44	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						19.400,44	0,00
Saldo total:						19.400,44	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:31

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:	615,00	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:	615,00	0,00
Data: 31/10/2017							
M	12602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	1,91	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						1,91	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						616,91	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						616,91	0,00
Saldo total:						616,91	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:32

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:	2.166,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/10/2017							
M	11954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	25350	0,00	1.093,00
M	11955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	25350	0,00	29,00
M	11956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	25350	0,00	17,00
M	11957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	25350	0,00	82,00
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 25350 é: (1.221,00)							
						A soma do dia 02/10/2017 é:	0,00
						Saldo em 02/10/2017 é:	1.221,00
Data: 03/10/2017							
M	11724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	1	252,58	0,00
						A soma do dia 03/10/2017 é:	252,58
						Saldo em 03/10/2017 é:	0,00
Data: 05/10/2017							
M	13533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	10	896,66	0,00
M	13534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	10	2.917,30	0,00
A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 10 é: 3.813,96							
						A soma do dia 05/10/2017 é:	3.813,96
						Saldo em 05/10/2017 é:	1.198,00
Data: 11/10/2017							
M	12195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	62486	0,00	1.290,00
						A soma do dia 11/10/2017 é:	0,00
						Saldo em 11/10/2017 é:	1.290,00
Data: 31/10/2017							
M	12604	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	2.868,54
M	12607	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	2.511,00	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (357,54)							
						A soma do dia 31/10/2017 é:	2.511,00
						Saldo em 31/10/2017 é:	2.868,54
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.166,99	0,00
Data: 31/10/2017							
M	12603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	7,88	0,00
M	12605	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	2.868,54	0,00
M	12606	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	2.511,00
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 365,42							
						A soma do dia 31/10/2017 é:	2.876,42
						Saldo em 31/10/2017 é:	2.532,41
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	2.532,41
						Saldo total:	0,00



Equiplano

Município de Arapuã - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 135356	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN	Fonte: 00094	Saldo anterior:	97.655,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	97.655,38	0,00
Data: 02/10/2017							
M	12099	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/10/2017	09	0,00	162,05
M	12100	Pagamento de Consignações/Valores	TED	02/10/2017	09	0,00	483,84
M	12101	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/10/2017	09	0,00	374,80
M	12102	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/10/2017	09	0,00	468,50
M	12103	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/10/2017	09	0,00	7.834,31
M	12104	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/10/2017	09	0,00	16.485,17
M	12105	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/10/2017	09	0,00	13.824,91
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 09 é: (39.633,58)							
M	13551	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/10/2017	10	0,00	500,35
M	13418	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/10/2017	102017	0,00	43.373,98
						A soma do dia 02/10/2017 é:	0,00
						Saldo em 02/10/2017 é:	14.147,47
							83.507,91
Data: 11/10/2017							
M	13555	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	11/10/2017	10	0,00	50,27
M	13705	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	10	50,27	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 10 é: 0,00							
						A soma do dia 11/10/2017 é:	50,27
						Saldo em 11/10/2017 é:	14.147,47
							50,27
Data: 31/10/2017							
M	13417	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/10/2017	102017	0,00	14.132,04
M	13338	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	10	3.826,39	0,00
M	13402	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	10	2.643,36	0,00
M	13404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	10	13.565,51	0,00
M	13406	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	10	8.680,57	0,00
M	13408	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	10	884,03	0,00
M	13410	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	10	49.441,46	0,00
M	13412	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	10	18.167,85	0,00
M	13414	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	10	452,24	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: 97.661,41							
M	13859	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	10/17	1.008,63	0,00
						A soma do dia 31/10/2017 é:	98.670,04
						Saldo em 31/10/2017 é:	98.685,47
							14.132,04
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	98.685,47
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	98.685,47



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:34

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:	4.299,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	3.988,81	0,00	
Data: 02/10/2017								
M	11962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	18461	0,00	267,71	
M	11963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	25350	0,00	42,00	
M	11964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	25350	0,00	466,00	
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 25350 é: (508,00)								
M	11961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	28659	0,00	11,50	
						A soma do dia 02/10/2017 é:	0,00	787,21
						Saldo em 02/10/2017 é:	3.201,60	0,00
Data: 10/10/2017								
M	12157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	1010	0,00	997,15	
M	12158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	5124	0,00	843,54	
						A soma do dia 10/10/2017 é:	0,00	1.840,69
						Saldo em 10/10/2017 é:	1.360,91	0,00
Data: 20/10/2017								
M	12455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2017	25076	0,00	32,48	
						A soma do dia 20/10/2017 é:	0,00	32,48
						Saldo em 20/10/2017 é:	1.328,43	0,00
Data: 31/10/2017								
M	13872	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	10/17	38,78	0,00	
						A soma do dia 31/10/2017 é:	38,78	0,00
						Saldo em 31/10/2017 é:	1.367,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	311,06	0,00	
Data: 31/10/2017								
M	12613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	0,97	0,00	
						A soma do dia 31/10/2017 é:	0,97	0,00
						Saldo em 31/10/2017 é:	312,03	0,00
						Saldo de movimento:	1.367,21	0,00
						Saldo de aplicação:	312,03	0,00
						Saldo total:	1.679,24	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:35

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:	8,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/10/2017							
M	12845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	10	299,60	0,00
A soma do dia 10/10/2017 é:						299,60	0,00
Saldo em 10/10/2017 é:						299,60	0,00
Data: 31/10/2017							
M	12615	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	299,60
A soma do dia 31/10/2017 é:						0,00	299,60
Saldo em 31/10/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	8,33	0,00
Data: 31/10/2017							
M	12614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	0,64	0,00
M	12616	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	299,60	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 300,24							
A soma do dia 31/10/2017 é:						300,24	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						308,57	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						308,57	0,00
Saldo total:						308,57	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:36

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:	164.492,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/10/2017								
M	12817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	1	61,12	0,00	
M	12831	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/10/2017	1	0,00	12,22	
A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 1 é: 48,90								
						A soma do dia 03/10/2017 é:	61,12	12,22
						Saldo em 03/10/2017 é:	48,90	0,00
Data: 05/10/2017								
M	12818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	1	186,55	0,00	
M	12832	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/10/2017	1	0,00	37,31	
A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 1 é: 149,24								
						A soma do dia 05/10/2017 é:	186,55	37,31
						Saldo em 05/10/2017 é:	198,14	0,00
Data: 11/10/2017								
M	12819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	1	85,02	0,00	
M	12833	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/10/2017	1	0,00	17,00	
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 1 é: 68,02								
						A soma do dia 11/10/2017 é:	85,02	17,00
						Saldo em 11/10/2017 é:	266,16	0,00
Data: 13/10/2017								
M	12834	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/10/2017	1	0,00	383,01	
M	13325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	1	1.915,09	0,00	
A soma do documento de data: 13/10/2017 e número: 1 é: 1.532,08								
						A soma do dia 13/10/2017 é:	1.915,09	383,01
						Saldo em 13/10/2017 é:	1.798,24	0,00
Data: 16/10/2017								
M	12835	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/10/2017	1	0,00	235,46	
M	13326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1	1.177,31	0,00	
A soma do documento de data: 16/10/2017 e número: 1 é: 941,85								
						A soma do dia 16/10/2017 é:	1.177,31	235,46
						Saldo em 16/10/2017 é:	2.740,09	0,00
Data: 17/10/2017								
M	12822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	1	71,59	0,00	
M	12836	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/12/2017	1	0,00	14,31	
						A soma do dia 17/10/2017 é:	71,59	14,31
						Saldo em 17/10/2017 é:	2.797,37	0,00
Data: 18/10/2017								
M	12823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	1	493,15	0,00	
M	12837	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/10/2017	1	0,00	98,63	
A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: 1 é: 394,52								
						A soma do dia 18/10/2017 é:	493,15	98,63
						Saldo em 18/10/2017 é:	3.191,89	0,00
Data: 23/10/2017								
M	12824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	1	40,31	0,00	
M	12838	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/10/2017	1	0,00	8,06	
A soma do documento de data: 23/10/2017 e número: 1 é: 32,25								



Equiplano

Município de Arapuã - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 23/10/2017 é:	40,31	8,06
						Saldo em 23/10/2017 é:	3.224,14	0,00
Data: 24/10/2017								
M	12825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	1	56,79	0,00	
M	12839	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/10/2017	1	0,00	11,35	
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 1 é: 45,44								
						A soma do dia 24/10/2017 é:	56,79	11,35
						Saldo em 24/10/2017 é:	3.269,58	0,00
Data: 25/10/2017								
M	12826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2017	1	88,66	0,00	
M	12840	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/10/2017	1	0,00	17,73	
A soma do documento de data: 25/10/2017 e número: 1 é: 70,93								
						A soma do dia 25/10/2017 é:	88,66	17,73
						Saldo em 25/10/2017 é:	3.340,51	0,00
Data: 26/10/2017								
M	12827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	1	191,35	0,00	
M	12841	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/10/2017	1	0,00	38,27	
A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: 1 é: 153,08								
						A soma do dia 26/10/2017 é:	191,35	38,27
						Saldo em 26/10/2017 é:	3.493,59	0,00
Data: 27/10/2017								
M	12828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	1	168,24	0,00	
M	12842	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/10/2017	1	0,00	33,64	
A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 1 é: 134,60								
						A soma do dia 27/10/2017 é:	168,24	33,64
						Saldo em 27/10/2017 é:	3.628,19	0,00
Data: 30/10/2017								
M	12829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1	195,48	0,00	
M	12843	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/10/2017	1	0,00	39,09	
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 1 é: 156,39								
						A soma do dia 30/10/2017 é:	195,48	39,09
						Saldo em 30/10/2017 é:	3.784,58	0,00
Data: 31/10/2017								
E	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	1	0,00	24,45	
M	13816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	1	15,28	0,00	
M	13817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	1	9,17	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	1	0,00	74,62	
M	13818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	1	46,64	0,00	
M	13819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	1	27,98	0,00	
A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	1	0,00	34,01	
M	13820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	1	21,26	0,00	
M	13821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	1	12,75	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	1	0,00	766,03	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	1	478,77	0,00
M	13823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	1	287,26	0,00
A soma do documento de data: 13/10/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1	0,00	470,93
M	13824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1	294,33	0,00
M	13825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1	176,60	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	1	0,00	28,64
M	13826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	1	17,90	0,00
M	13827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	1	10,74	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	1	0,00	197,26
M	13828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	1	123,29	0,00
M	13829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	1	73,97	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	1	0,00	16,13
M	13830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	1	10,08	0,00
M	13831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	1	6,05	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	1	0,00	22,72
M	13832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	1	14,20	0,00
M	13833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	1	8,52	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2017	1	0,00	35,47
M	13834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2017	1	22,17	0,00
M	13835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2017	1	13,30	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	1	0,00	76,54
M	13836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	1	47,84	0,00
M	13837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	1	28,70	0,00
A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	1	0,00	67,30
M	13838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	1	42,06	0,00
M	13839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	1	25,24	0,00
A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1	0,00	78,19
M	13840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1	48,87	0,00
M	13841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1	29,32	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 1 é: 0,00							
E	381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1	0,00	59,65



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1	149,11	0,00	
M	12844	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/10/2017	1	0,00	29,82	
M	13842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1	37,28	0,00	
M	13843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1	22,37	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 1 é: 119,29								
M	12617	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	3.903,87	
						A soma do dia 31/10/2017 é:	5.885,63	
						Saldo em 31/10/2017 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	164.492,48	0,00
Data: 31/10/2017								
M	12618	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	3.903,87	0,00	
M	12619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	517,85	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 4.421,72								
						A soma do dia 31/10/2017 é:	4.421,72	
						Saldo em 31/10/2017 é:	168.914,20	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	168.914,20	0,00
						Saldo total:	168.914,20	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:40

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:						86.498,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
Data: 05/10/2017						382,70	0,00
M	12846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	09	8.280,95	0,00
M	12067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	09	0,00	8.280,95
A soma do dia 05/10/2017 é:						8.280,95	8.280,95
Saldo em 05/10/2017 é:						382,70	0,00
Data: 10/10/2017							
M	12847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	10	1.676,08	0,00
A soma do dia 10/10/2017 é:						1.676,08	0,00
Saldo em 10/10/2017 é:						2.058,78	0,00
Data: 31/10/2017							
M	13870	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	10/17	299,60	0,00
M	12621	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	2.058,78
M	12863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	9.156,27
M	13877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	9.156,27	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (2.058,78)							
A soma do dia 31/10/2017 é:						9.455,87	11.215,05
Saldo em 31/10/2017 é:						299,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	
Data: 31/10/2017						86.116,05	0,00
M	12620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	271,69	0,00
M	12622	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	2.058,78	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 2.330,47							
A soma do dia 31/10/2017 é:						2.330,47	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						88.446,52	0,00
Saldo de movimento:						299,60	0,00
Saldo de aplicação:						88.446,52	0,00
Saldo total:						88.746,12	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:41

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 17552-8	BANCO DO BRASIL CONTA ICMS	Fonte: 00000	Saldo anterior:	25.242,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.054,47	0,00
Data: 02/10/2017								
M	11968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	100202	0,00	531,78	
M	11969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	100203	0,00	575,20	
M	11919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	100204	0,00	52,52	
M	11931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	10177	0,00	592,00	
M	11949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	12871	0,00	680,00	
M	11950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	12871	0,00	12,00	
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 12871 é: (692,00)								
M	11951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	25721	0,00	260,00	
M	11948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	25880	0,00	86,46	
M	11953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	27582	0,00	40,50	
M	11952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	31389	0,00	96,01	
M	11973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	72559	0,00	800,00	
M	11978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	72559	0,00	800,00	
M	11981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	72559	0,00	800,00	
M	11989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	72559	0,00	800,00	
M	11990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	72559	0,00	1.490,00	
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 72559 é: (4.690,00)								
M	11970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	72559	0,00	600,00	
						A soma do dia 02/10/2017 é:	0,00	8.216,47
						Saldo em 02/10/2017 é:	2.838,00	0,00
Data: 03/10/2017								
M	12774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	1	58.464,07	0,00	
M	12775	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/10/2017	1	0,00	11.692,81	
M	12776	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2017	1	0,00	8.769,61	
A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 1 é: 38.001,65								
M	11993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	22078	0,00	40,50	
M	11991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	22837	0,00	40,50	
M	11992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	24868	0,00	40,50	
						A soma do dia 03/10/2017 é:	58.464,07	20.583,92
						Saldo em 03/10/2017 é:	40.718,15	0,00
Data: 04/10/2017								
M	11995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2017	25880	0,00	427,96	
M	12010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	100401	0,00	3.090,00	
M	12014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	100402	0,00	300,00	
M	12026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	110265	0,00	29,10	
M	12027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	110265	0,00	455,60	
M	12028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	110265	0,00	207,00	
M	12029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	110265	0,00	815,20	
A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: 110265 é: (1.506,90)								
M	11999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	11676	0,00	346,50	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	11676	0,00	169,99
M	12001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	11676	0,00	190,99
M	12002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	11676	0,00	42,00
A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: 11676 é: (749,48)							
M	11994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	136570	0,00	165,90
M	12019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	16724	0,00	24,80
M	12011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	22012	0,00	4.940,00
M	11996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	25880	0,00	332,61
M	12015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	28086	0,00	472,28
M	12016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	28086	0,00	348,25
M	12017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	28086	0,00	273,55
A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: 28086 é: (1.094,08)							
M	12013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	28852	0,00	1.404,00
M	12003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	29881	0,00	81,36
M	12004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	29881	0,00	577,04
A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: 29881 é: (658,40)							
M	12033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	30442	0,00	23,00
M	12034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	30442	0,00	1,17
M	12035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	30442	0,00	92,50
A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: 30442 é: (116,67)							
M	12018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	31093	0,00	870,00
M	12012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	32040	0,00	1.644,00
M	12036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	32228	0,00	48,00
M	12037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	32228	0,00	144,00
M	12038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	32228	0,00	118,00
M	12039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	32228	0,00	118,00
M	12040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	32228	0,00	118,00
M	12041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	32228	0,00	118,00
M	12042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	32228	0,00	120,00
M	12043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	32228	0,00	144,00
M	12044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	32228	0,00	118,00
M	12045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	32228	0,00	118,00
M	12046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	32228	0,00	118,00
M	12047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	32228	0,00	118,00
M	12048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	32228	0,00	118,00
M	12049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	32228	0,00	118,00
M	12050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	32228	0,00	30,00
M	12051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	32228	0,00	48,00
M	12052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	32228	0,00	144,00
M	12053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	32228	0,00	144,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	32228	0,00	120,00
A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: 32228 é: (2.122,00)							
M	12056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	40175	0,00	86,36
M	12057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	40175	0,00	95,60
A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: 40175 é: (181,96)							
M	12030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	53000	0,00	712,25
M	12031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	53000	0,00	422,80
A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: 53000 é: (1.135,05)							
M	12020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	60233	0,00	175,00
M	12021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	60233	0,00	473,00
M	12022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	60233	0,00	1.166,00
M	12023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	60233	0,00	1.220,25
M	12024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	60233	0,00	1.620,86
M	12025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	60233	0,00	525,00
A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: 60233 é: (5.180,11)							
M	12032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	83000	0,00	298,02
A soma do dia 04/10/2017 é:						0,00	26.241,94
Saldo em 04/10/2017 é:						14.476,21	0,00
Data: 05/10/2017							
M	12060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2017	100501	0,00	4.468,46
M	12061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2017	100501	0,00	59,28
A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 100501 é: (4.527,74)							
M	12066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2017	25948	0,00	1.000,00
M	12059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2017	26984	0,00	40,50
M	12058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2017	27204	0,00	40,50
M	12062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2017	9942	0,00	202,50
A soma do dia 05/10/2017 é:						0,00	5.811,24
Saldo em 05/10/2017 é:						8.664,97	0,00
Data: 06/10/2017							
M	12068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	100601	0,00	81,53
M	12081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	16590	0,00	3.400,00
M	12092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	25240	0,00	64,00
M	12093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	25240	0,00	128,00
M	12094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	25240	0,00	256,00
M	12095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	25240	0,00	192,00
M	12096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	25240	0,00	260,00
M	12097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	25240	0,00	130,00
M	12098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	25240	0,00	65,00
A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: 25240 é: (1.095,00)							
M	12069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	25350	0,00	302,80
M	12070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	25350	0,00	54,00
M	12071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	25350	0,00	58,00



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	25350	0,00	19,50
M	12073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	25350	0,00	98,00
M	12074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	25350	0,00	299,00
M	12075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	25350	0,00	299,00
M	12076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	25350	0,00	250,00
M	12077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	25350	0,00	82,00
M	12078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	25350	0,00	80,00
M	12079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	25350	0,00	82,00
M	12080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	25350	0,00	82,00

A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: 25350 é: (1.706,30)**A soma do dia 06/10/2017 é: 0,00 6.282,83****Saldo em 06/10/2017 é: 2.382,14 0,00**

Data: 10/10/2017

M	12778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1	29.260,34	0,00
M	12779	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2017	1	0,00	5.852,06
M	12780	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2017	1	0,00	4.389,05

A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 1 é: 19.019,23

M	12140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	101002	0,00	650,00
M	12133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	10177	0,00	1.041,80
M	13321	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2017	102017	0,00	1.000,00
M	12125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	12025	0,00	763,95
M	12126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	12025	0,00	78,29
M	12127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	12025	0,00	412,77

A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 12025 é: (1.255,01)

M	12128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	19805	0,00	950,00
M	12137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	19879	0,00	11,50
M	12135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	23078	0,00	14,00
M	12134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	24868	0,00	6,07
M	12124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	25271	0,00	210,48
M	12136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	27957	0,00	15,00
M	12131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	31093	0,00	350,00
M	12138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	32557	0,00	311,61
M	12139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	32557	0,00	63,92

A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 32557 é: (375,53)

M	12170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	40460	0,00	1.976,62
M	12129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	5000	0,00	39,90
M	12143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	5124	0,00	303,77
M	12144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	5124	0,00	5.971,97
M	12145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	5124	0,00	408,10
M	12146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	5124	0,00	5.422,99
M	12147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	5124	0,00	1.849,91



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	5124	0,00	304,92
M	12149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	5124	0,00	565,95
M	12150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	5124	0,00	731,50
M	12151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	5124	0,00	154,00
M	12152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	5124	0,00	8.733,00
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 5124 é: (24.446,11)							
M	12132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	6667	0,00	10,98
M	12130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	87150	0,00	788,00
						A soma do dia 10/10/2017 é:	43.382,11
						Saldo em 10/10/2017 é:	11.739,63
Data: 11/10/2017							
M	12171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2017	101101	0,00	1.409,19
M	12214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	101102	0,00	148,71
M	12172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	8489	0,00	39,90
						A soma do dia 11/10/2017 é:	1.597,80
						Saldo em 11/10/2017 é:	13.337,43
Data: 16/10/2017							
E	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2017	72559	800,00	0,00
M	12250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	22837	0,00	40,50
M	12251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	27811	0,00	40,50
M	12252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	9942	0,00	202,50
M	12223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	0420	0,00	39,90
M	12224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	0425	0,00	41,06
M	12246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	6525	0,00	40,50
M	12215	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/10/2017	72559	0,00	800,00
						A soma do dia 16/10/2017 é:	1.204,96
						Saldo em 16/10/2017 é:	13.742,39
Data: 17/10/2017							
M	12254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	16	0,00	797,43
M	12782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	1	143.470,33	0,00
M	12783	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/10/2017	1	0,00	28.694,06
M	12784	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/10/2017	1	0,00	21.520,54
A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: 1 é: 93.255,73							
						A soma do dia 17/10/2017 é:	51.012,03
						Saldo em 17/10/2017 é:	0,00
Data: 18/10/2017							
M	12421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	10177	0,00	672,00
M	12416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	101801	0,00	660,74
M	12408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	15674	0,00	3.000,00
M	12414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	21071	0,00	153,00
M	12417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	21071	0,00	580,00
A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: 21071 é: (733,00)							
M	12407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	24594	0,00	7.945,40
M	12406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	26702	0,00	900,00
M	12418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	28659	0,00	848,27



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	53000	0,00	100,40
M	12420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	53000	0,00	199,90
A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: 53000 é: (300,30)							
M	12436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	6525	0,00	40,50
M	12415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	87150	0,00	788,00
						A soma do dia 18/10/2017 é:	0,00
						Saldo em 18/10/2017 é:	15.888,21
						62.827,70	0,00
Data: 19/10/2017							
M	12277	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	19/10/2017	144673	0,00	75.573,99
						A soma do dia 19/10/2017 é:	0,00
						Saldo em 19/10/2017 é:	75.573,99
						0,00	12.746,29
Data: 23/10/2017							
M	12464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2017	26702	0,00	800,00
M	12463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2017	6525	0,00	40,50
						A soma do dia 23/10/2017 é:	0,00
						Saldo em 23/10/2017 é:	840,50
						0,00	13.586,79
Data: 24/10/2017							
M	12786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	1	61.714,63	0,00
M	12787	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/10/2017	1	0,00	12.342,92
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 1 é: 49.371,71							
M	12495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	10231	0,00	168,00
M	12496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	10231	0,00	120,00
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 10231 é: (288,00)							
M	12489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	12871	0,00	677,00
M	12482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	22837	0,00	100,00
M	12480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	23154	0,00	511,75
M	12484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	23154	0,00	356,00
M	12485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	23154	0,00	1.010,75
M	12486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	23154	0,00	69,31
M	12487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	23154	0,00	772,57
M	12488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	23154	0,00	114,90
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 23154 é: (2.835,28)							
M	12490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	28742	0,00	394,20
M	12494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	29726	0,00	74,25
M	12493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	30968	0,00	15,00
M	12497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	3761	0,00	299,57
M	12481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	60233	0,00	64,00
M	12499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	6542	0,00	40,50
M	12491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	68192	0,00	381,93
M	12492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	68192	0,00	256,49
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 68192 é: (638,42)							
M	12788	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/10/2017	7	0,00	9.257,19
M	12483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	9942	0,00	609,77



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	9942	0,00	202,50

A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 9942 é: (812,27)

A soma do dia 24/10/2017 é: 61.714,63
Saldo em 24/10/2017 é: 20.289,24 **27.838,60**
0,00

Data: 26/10/2017

M	12531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	102601	0,00	342,51
M	12519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	12025	0,00	623,20
M	12520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	16684	0,00	1.336,90
M	12521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	16684	0,00	2.660,10

A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: 16684 é: (3.997,00)

M	12505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	21071	0,00	330,00
M	12517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	25076	0,00	1.655,40
M	12532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	2610	0,00	89,75
M	12525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	27646	0,00	1.832,61
M	12526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	28222	0,00	4.940,00
M	12515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	28659	0,00	446,14
M	12522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	28659	0,00	432,38

A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: 28659 é: (878,52)

M	12511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	29881	0,00	2.088,22
M	12512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	29881	0,00	635,72

A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: 29881 é: (2.723,94)

M	12529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	30778	0,00	1.943,20
M	12530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	32040	0,00	27,00
M	12533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	32076	0,00	74,25
M	12524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	44735	0,00	1.960,00
M	12518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	47921	0,00	1.746,91
M	12513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	53000	0,00	422,80
M	12514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	53000	0,00	266,40

A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: 53000 é: (689,20)

M	12516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	61489	0,00	699,00
M	12528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	7230	0,00	420,00
M	12523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	7278	0,00	642,62
M	12527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	76006	0,00	1.080,00

A soma do dia 26/10/2017 é: 0,00
Saldo em 26/10/2017 é: 0,00 **26.695,11**
6.405,87

Data: 27/10/2017

M	12559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	40175	0,00	267,93
M	12560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	40175	0,00	90,88
M	12561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	40175	0,00	95,87

A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 40175 é: (454,68)

M	12558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	4175	0,00	1.393,37
M	12564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	6525	0,00	40,50



Equiplano

Município de Arapuã - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	6554	0,00	40,50	
A soma do dia 27/10/2017 é:						0,00	1.929,05	
Saldo em 27/10/2017 é:						0,00	8.334,92	
Data: 31/10/2017								
E	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	1	0,00	23.385,63	
M	13806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	1	14.616,02	0,00	
M	13807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	1	8.769,61	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1	0,00	11.704,14	
M	13808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1	7.315,09	0,00	
M	13809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1	4.389,05	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	1	0,00	57.388,13	
M	13810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	1	35.867,58	0,00	
M	13811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	1	21.520,55	0,00	
A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	1	0,00	24.685,85	
M	13812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	1	15.428,66	0,00	
M	13813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	1	9.257,19	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1	0,00	27.876,01	
M	12790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1	69.690,03	0,00	
M	12791	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/10/2017	1	0,00	13.938,00	
M	12792	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1	0,00	10.453,50	
M	13814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1	17.422,51	0,00	
M	13815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1	10.453,50	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 1 é: 45.298,53								
M	12623	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	208.715,44	
M	12626	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	183.817,13	0,00	
M	12874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	47,00	
M	13541	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	11.220,73	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (36.166,04)								
M	12858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	103101	0,00	797,57	
A soma do dia 31/10/2017 é:						398.546,92	390.212,00	
Saldo em 31/10/2017 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:	14.187,82	0,00
Data: 31/10/2017								
M	12624	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	208.715,44	0,00	
M	12625	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	183.817,13	
M	12627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	69,46	0,00	
M	13542	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	11.220,73	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 36.188,50								



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:50

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:	924,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/10/2017								
M	12973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	1	9.913,58	0,00	
						A soma do dia 03/10/2017 é:	9.913,58	0,00
						Saldo em 03/10/2017 é:	9.913,58	0,00
Data: 10/10/2017								
M	12159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	5124	0,00	5.689,08	
						A soma do dia 10/10/2017 é:	0,00	5.689,08
						Saldo em 10/10/2017 é:	4.224,50	0,00
Data: 19/10/2017								
M	12974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	1	9.913,59	0,00	
						A soma do dia 19/10/2017 é:	9.913,59	0,00
						Saldo em 19/10/2017 é:	14.138,09	0,00
Data: 26/10/2017								
M	12504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	21071	0,00	320,00	
						A soma do dia 26/10/2017 é:	0,00	320,00
						Saldo em 26/10/2017 é:	13.818,09	0,00
Data: 30/10/2017								
M	12565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	60233	0,00	325,42	
						A soma do dia 30/10/2017 é:	0,00	325,42
						Saldo em 30/10/2017 é:	13.492,67	0,00
Data: 31/10/2017								
M	12629	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	9.913,58	
M	12632	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	5.689,08	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (4.224,50)								
						A soma do dia 31/10/2017 é:	5.689,08	9.913,58
						Saldo em 31/10/2017 é:	9.268,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	924,45	0,00	
Data: 31/10/2017								
M	12628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	16,07	0,00	
M	12630	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	9.913,58	0,00	
M	12631	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	5.689,08	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 4.240,57								
						A soma do dia 31/10/2017 é:	9.929,65	5.689,08
						Saldo em 31/10/2017 é:	5.165,02	0,00
						Saldo de movimento:	9.268,17	0,00
						Saldo de aplicação:	5.165,02	0,00
						Saldo total:	14.433,19	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:51

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: 483,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/10/2017								
M	12816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	1	65,73	0,00	
						A soma do dia 13/10/2017 é:	65,73	0,00
						Saldo em 13/10/2017 é:	65,73	0,00
Data: 31/10/2017								
M	14031	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	65,73	
						A soma do dia 31/10/2017 é:	0,00	65,73
						Saldo em 31/10/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	483,13	0,00
Data: 31/10/2017								
M	14030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	1,62	0,00	
M	14032	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	65,73	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 67,35								
						A soma do dia 31/10/2017 é:	67,35	0,00
						Saldo em 31/10/2017 é:	550,48	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	550,48	0,00
						Saldo total:	550,48	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:52

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



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:53

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:	16.537,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	10.000,00	0,00
Data: 18/10/2017							
M	12385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.606,99
A soma do dia 18/10/2017 é:						0,00	1.606,99
Saldo em 18/10/2017 é:						8.393,01	0,00
Data: 30/10/2017							
M	12967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1	4.612,38	0,00
A soma do dia 30/10/2017 é:						4.612,38	0,00
Saldo em 30/10/2017 é:						13.005,39	0,00
Data: 31/10/2017							
M	12969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1	5.045,64	0,00
M	13401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	10	0,00	2.643,36
M	12633	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	14.612,38
M	12636	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	14.491,38	0,00
M	12926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	12.553,90
M	12927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	2.422,07
M	13329	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	310,70
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (15.407,67)							
A soma do dia 31/10/2017 é:						19.537,02	32.542,41
Saldo em 31/10/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	6.537,51	0,00
Data: 31/10/2017							
M	12634	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	14.612,38	0,00
M	12635	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	14.491,38
M	12637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	21,68	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 142,68							
A soma do dia 31/10/2017 é:						14.634,06	14.491,38
Saldo em 31/10/2017 é:						6.680,19	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.680,19	0,00
Saldo total:						6.680,19	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:54

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:	5.945,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/10/2017							
M	12384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	14.468,70
M	12387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	382,54
M	12388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	834,05
A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: (15.685,29)							
M	12966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	1	73.693,31	0,00
						A soma do dia 18/10/2017 é:	15.685,29
						Saldo em 18/10/2017 é:	0,00
Data: 30/10/2017							
M	12968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1	25.000,00	0,00
						A soma do dia 30/10/2017 é:	0,00
						Saldo em 30/10/2017 é:	0,00
Data: 31/10/2017							
M	13403	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	10	0,00	13.565,51
M	13913	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	10/2017	0,00	10.000,00
M	12639	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	10/2017	0,00	98.693,31
M	12642	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	10/2017	98.091,08	0,00
M	12923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	10/2017	0,00	41.366,32
M	12924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	10/2017	0,00	10.130,08
M	12925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	10/2017	0,00	1.979,04
M	12928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	10/2017	0,00	5.271,63
M	13330	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2017	10/2017	0,00	93,21
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (59.442,51)							
						A soma do dia 31/10/2017 é:	181.099,10
						Saldo em 31/10/2017 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	5.945,02	0,00
Data: 31/10/2017							
M	13914	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	10/2017	10.000,00	0,00
M	12638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	10/2017	122,49	0,00
M	12640	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	10/2017	98.693,31	0,00
M	12641	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	10/2017	0,00	98.091,08
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 724,72							
						A soma do dia 31/10/2017 é:	98.091,08
						Saldo em 31/10/2017 é:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	16.669,74
						Saldo total:	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:55

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:	2.036,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	5,00	0,00	
Data: 03/10/2017								
M	13000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	DAF163	12,08	0,00	
M	13001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	DAF163	5,04	0,00	
M	13002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	DAF163	3,02	0,00	
M	13003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	DAF163	6,15	0,00	
M	13004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	DAF163	2,56	0,00	
M	13005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	DAF163	1,54	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: DAF163 é: 30,39								
						A soma do dia 03/10/2017 é:	30,39	0,00
						Saldo em 03/10/2017 é:	35,39	0,00
Data: 04/10/2017								
M	13053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2017	DAF148	3,00	0,00	
M	13054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2017	DAF148	1,25	0,00	
M	13055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2017	DAF148	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: DAF148 é: 5,00								
						A soma do dia 04/10/2017 é:	5,00	0,00
						Saldo em 04/10/2017 é:	40,39	0,00
Data: 06/10/2017								
M	13030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	957	3,00	0,00	
M	13031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	957	1,25	0,00	
M	13032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	957	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: 957 é: 5,00								
						A soma do dia 06/10/2017 é:	5,00	0,00
						Saldo em 06/10/2017 é:	45,39	0,00
Data: 09/10/2017								
M	12985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	DAF165	3,00	0,00	
M	12986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	DAF165	1,25	0,00	
M	12987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	DAF165	0,75	0,00	
M	12988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	DAF165	0,17	0,00	
M	12989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	DAF165	0,08	0,00	
M	12990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	DAF165	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 09/10/2017 e número: DAF165 é: 5,30								
						A soma do dia 09/10/2017 é:	5,30	0,00
						Saldo em 09/10/2017 é:	50,69	0,00
Data: 11/10/2017								
M	12991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	DAF162	3,00	0,00	
M	12992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	DAF162	1,25	0,00	
M	12993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	DAF162	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: DAF162 é: 5,00								
						A soma do dia 11/10/2017 é:	5,00	0,00
						Saldo em 11/10/2017 é:	55,69	0,00
Data: 13/10/2017								
M	13024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	DAF171	15,00	0,00	
M	13025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	DAF171	6,25	0,00	



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	DAF171	3,75	0,00
M	13027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	DAF171	2,86	0,00
M	13028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	DAF171	1,19	0,00
M	13029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	DAF171	0,71	0,00

A soma do documento de data: 13/10/2017 e número: DAF171 é: 29,76**A soma do dia 13/10/2017 é: 29,76 0,00**
Saldo em 13/10/2017 é: 85,45 0,00

Data: 18/10/2017

M	12434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	25880	0,00	309,72
M	12435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	25880	0,00	59,04
M	12437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	25880	0,00	369,00

A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: 25880 é: (737,76)

M	12429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	27582	0,00	25,00
M	12431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	28659	0,00	134,66
M	12432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	28659	0,00	254,52
M	12433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	28659	0,00	58,66

A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: 28659 é: (447,84)

M	12438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	5227	0,00	13,00
M	12439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	5227	0,00	40,00
M	12440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	5227	0,00	210,60
M	12441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	5227	0,00	42,00

A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: 5227 é: (305,60)

M	12430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	53000	0,00	80,25
M	12442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	53000	0,00	262,30

A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: 53000 é: (342,55)

M	13102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	DAF151	6,00	0,00
M	13103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	DAF151	2,50	0,00
M	13104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	DAF151	1,50	0,00

A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: DAF151 é: 10,00

M	13099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	daf150	3,00	0,00
M	13100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	daf150	1,25	0,00
M	13101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	daf150	0,75	0,00

A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: daf150 é: 5,00**A soma do dia 18/10/2017 é: 15,00 1.858,75**
Saldo em 18/10/2017 é: 0,00 1.758,30

Data: 19/10/2017

M	13105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	DAF152	3,00	0,00
M	13106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	DAF152	1,25	0,00
M	13107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	DAF152	0,75	0,00

A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: DAF152 é: 5,00

M	13108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	DAF153	7,80	0,00
M	13109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	DAF153	3,25	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	DAF153	1,95	0,00	
A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: DAF153 é: 13,00								
						A soma do dia 19/10/2017 é:	18,00	0,00
						Saldo em 19/10/2017 é:	0,00	1.740,30
Data: 23/10/2017								
M	13131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	DAF154	3,00	0,00	
M	13132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	DAF154	1,25	0,00	
M	13133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	DAF154	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 23/10/2017 e número: DAF154 é: 5,00								
M	13134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	DAF155	3,00	0,00	
M	13135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	DAF155	1,25	0,00	
M	13136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	DAF155	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 23/10/2017 e número: DAF155 é: 5,00								
						A soma do dia 23/10/2017 é:	10,00	0,00
						Saldo em 23/10/2017 é:	0,00	1.730,30
Data: 24/10/2017								
M	13009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	957	472,06	0,00	
M	13010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	957	196,70	0,00	
M	13011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	957	118,02	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 957 é: 786,78								
M	12975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	DAF157	61,47	0,00	
M	12976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	DAF157	25,61	0,00	
M	12977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	DAF157	15,37	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: DAF157 é: 102,45								
M	12978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	DAF158	6,00	0,00	
M	12979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	DAF158	2,50	0,00	
M	12980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	DAF158	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: DAF158 é: 10,00								
M	13006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	DAF161	50,26	0,00	
M	13007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	DAF161	20,94	0,00	
M	13008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	DAF161	12,56	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: DAF161 é: 83,76								
						A soma do dia 24/10/2017 é:	982,99	0,00
						Saldo em 24/10/2017 é:	0,00	747,31
Data: 31/10/2017								
M	13323	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	10	0,00	10,00	
M	12643	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	1.096,50	
M	12646	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	1.843,75	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 747,25								
M	12994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	DAF160	6,00	0,00	
M	12995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	DAF160	2,50	0,00	
M	12996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	DAF160	1,50	0,00	
M	12997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	DAF160	0,03	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	DAF160	0,02	0,00
M	12999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	DAF160	0,01	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: DAF160 é: 10,06

A soma do dia 31/10/2017 é: 1.853,81 1.106,50

Saldo em 31/10/2017 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	2.031,65	0,00				
Data: 31/10/2017							
M	13324	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	10	10,00	0,00
M	12644	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	1.096,50	0,00
M	12645	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	1.843,75
M	12647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	4,85	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (742,40)

A soma do dia 31/10/2017 é: 1.111,35 1.843,75

Saldo em 31/10/2017 é: 1.299,25 0,00

Saldo de movimento:	0,00	0,00
Saldo de aplicação:	1.299,25	0,00
Saldo total:	1.299,25	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:59

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:	7,94	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:	7,94	0,00
Data: 31/10/2017							
M	12648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	0,03	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						0,03	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						7,97	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7,97	0,00
Saldo total:						7,97	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:60

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:	12.985,06	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:	12.985,06	0,00
Data: 31/10/2017							
M	12649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	40,44	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						40,44	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						13.025,50	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						13.025,50	0,00
Saldo total:						13.025,50	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:61

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:62

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:		1.498,20	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:		1.498,20	0,00
Data: 31/10/2017							
M	12650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	4,67	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						4,67	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						1.502,87	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.502,87	0,00
Saldo total:						1.502,87	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:63

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:	6.865,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.050,59	0,00	
Data: 10/10/2017								
M	12160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	5124	0,00	419,27	
M	12161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	5124	0,00	501,27	
M	12162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	5124	0,00	509,74	
M	12163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	5124	0,00	1.366,75	
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 5124 é: (2.797,03)								
						A soma do dia 10/10/2017 é:	0,00	2.797,03
						Saldo em 10/10/2017 é:	0,00	1.746,44
Data: 11/10/2017								
M	12196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	28659	0,00	784,95	
						A soma do dia 11/10/2017 é:	0,00	784,95
						Saldo em 11/10/2017 é:	0,00	2.531,39
Data: 31/10/2017								
M	13874	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	10/17	102,98	0,00	
M	12657	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	2.748,12	0,00	
						A soma do dia 31/10/2017 é:	2.851,10	0,00
						Saldo em 31/10/2017 é:	319,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	5.814,63	0,00	
Data: 31/10/2017								
M	12656	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	2.748,12	
M	12658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	12,63	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (2.735,49)								
						A soma do dia 31/10/2017 é:	12,63	2.748,12
						Saldo em 31/10/2017 é:	3.079,14	0,00
						Saldo de movimento:	319,71	0,00
						Saldo de aplicação:	3.079,14	0,00
						Saldo total:	3.398,85	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:64

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:65

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:66

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:67

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:68

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:69

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:		29.297,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		29.297,48	0,00
Data: 31/10/2017							
M	12672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	91,23	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						91,23	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						29.388,71	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						29.388,71	0,00
Saldo total:						29.388,71	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:70

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:		13.312,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		13.312,74	0,00
Data: 31/10/2017							
M	12673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	41,46	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						41,46	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						13.354,20	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						13.354,20	0,00
Saldo total:						13.354,20	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:71

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:		137.830,66	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:		137.830,66	0,00
Data: 31/10/2017							
M	12671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	429,23	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						429,23	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						138.259,89	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						138.259,89	0,00
Saldo total:						138.259,89	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:72

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:		5.342,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		5.342,90	0,00
Data: 31/10/2017							
M	12670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	16,64	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						16,64	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						5.359,54	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.359,54	0,00
Saldo total:						5.359,54	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:73

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:	22.020,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/10/2017								
M	11912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2017	28379	0,00	555,00	
M	11913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2017	28379	0,00	269,00	
A soma do documento de data: 02/09/2017 e número: 28379 é: (824,00)								
M	11911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2017	28659	0,00	2.690,00	
M	11910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	10615	0,00	1.574,00	
						A soma do dia 02/10/2017 é:	0,00	5.088,00
						Saldo em 02/10/2017 é:	0,00	5.088,00
Data: 09/10/2017								
M	12108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2017	22289	0,00	736,00	
M	12109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2017	22289	0,00	368,00	
A soma do documento de data: 09/10/2017 e número: 22289 é: (1.104,00)								
						A soma do dia 09/10/2017 é:	0,00	1.104,00
						Saldo em 09/10/2017 é:	0,00	6.192,00
Data: 18/10/2017								
M	12412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	101801	0,00	1.700,00	
M	12413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	10801	0,00	1.800,00	
						A soma do dia 18/10/2017 é:	0,00	3.500,00
						Saldo em 18/10/2017 é:	0,00	9.692,00
Data: 31/10/2017								
M	12669	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	9.710,80	0,00	
M	12876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	18,80	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 9.692,00								
						A soma do dia 31/10/2017 é:	9.710,80	18,80
						Saldo em 31/10/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	22.020,17	0,00	
Data: 31/10/2017								
M	12667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	46,58	0,00	
M	12668	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	9.710,80	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (9.664,22)								
						A soma do dia 31/10/2017 é:	46,58	9.710,80
						Saldo em 31/10/2017 é:	12.355,95	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	12.355,95	0,00
						Saldo total:	12.355,95	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 282070	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 282070-3	BCO BRASIL - CONVENIO CALCARIO	Fonte: 00775	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:75

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:76

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:77

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:	9,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	9,20	0,00
Data: 31/10/2017							
M	14029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	0,03	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						0,03	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						9,23	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9,23	0,00
Saldo total:						9,23	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:78

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:79

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:		7.557,61	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:		7.557,61	0,00
Data: 31/10/2017							
M	12664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	23,53	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						23,53	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						7.581,14	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.581,14	0,00
Saldo total:						7.581,14	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:80

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:	72,02	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:	72,02	0,00
Data: 31/10/2017							
M	12665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	0,23	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						0,23	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						72,25	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						72,25	0,00
Saldo total:						72,25	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:81

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:		142,37	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:		142,37	0,00
Data: 31/10/2017							
M	12676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	0,44	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						0,44	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						142,81	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						142,81	0,00
Saldo total:						142,81	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:82

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:	18.328,68	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:	18.328,68	0,00
Data: 31/10/2017							
M	12675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	57,08	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						57,08	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						18.385,76	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						18.385,76	0,00
Saldo total:						18.385,76	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:83

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:84

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:85

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:86

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:		7.975,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		7.975,64	0,00
Data: 31/10/2017							
M	12674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	24,84	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						24,84	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						8.000,48	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8.000,48	0,00
Saldo total:						8.000,48	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:87

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:88

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:89

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:	113,24	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:	113,24	0,00
Data: 31/10/2017							
M	12697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	0,35	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						0,35	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						113,59	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						113,59	0,00
Saldo total:						113,59	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:90

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:	4.416,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/10/2017								
M	12110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2017	40175	0,00		168,81
						A soma do dia 09/10/2017 é:	0,00	168,81
						Saldo em 09/10/2017 é:	0,00	168,81
Data: 10/10/2017								
M	13535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	10	1.619,37		0,00
						A soma do dia 10/10/2017 é:	1.619,37	0,00
						Saldo em 10/10/2017 é:	1.450,56	0,00
Data: 27/10/2017								
M	12555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	27204	0,00		21,24
						A soma do dia 27/10/2017 é:	0,00	21,24
						Saldo em 27/10/2017 é:	1.429,32	0,00
Data: 30/10/2017								
M	13536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	10	1.622,07		0,00
						A soma do dia 30/10/2017 é:	1.622,07	0,00
						Saldo em 30/10/2017 é:	3.051,39	0,00
Data: 31/10/2017								
M	12689	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00		3.241,44
M	12692	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	190,05		0,00
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (3.051,39)								
						A soma do dia 31/10/2017 é:	190,05	3.241,44
						Saldo em 31/10/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.416,28	0,00
Data: 31/10/2017								
M	12690	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	3.241,44		0,00
M	12691	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00		190,05
M	12693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	16,88		0,00
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 3.068,27								
						A soma do dia 31/10/2017 é:	3.258,32	190,05
						Saldo em 31/10/2017 é:	7.484,55	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	7.484,55	0,00
						Saldo total:	7.484,55	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:91

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:	4.894,06	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: 16/10/2017								
M	12253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	25861	0,00	445,50	
						A soma do dia 16/10/2017 é:	0,00	445,50
						Saldo em 16/10/2017 é:	0,00	445,50
Data: 25/10/2017								
M	12502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2017	25421	0,00	40,50	
M	12503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2017	27204	0,00	40,50	
						A soma do dia 25/10/2017 é:	0,00	81,00
						Saldo em 25/10/2017 é:	0,00	526,50
Data: 31/10/2017								
M	12696	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	526,50	0,00	
						A soma do dia 31/10/2017 é:	526,50	0,00
						Saldo em 31/10/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	4.894,06	0,00
Data: 31/10/2017								
M	12694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	14,49	0,00	
M	12695	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	526,50	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (512,01)								
						A soma do dia 31/10/2017 é:	14,49	526,50
						Saldo em 31/10/2017 é:	4.382,05	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.382,05	0,00
						Saldo total:	4.382,05	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:92

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 31647-4	ARAPUA BL PSB FNAS	Fonte: 00934	Saldo anterior:	1.013,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	219,11	0,00
Data: 13/10/2017								
M	13530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	102017	6.000,00		0,00
M	13531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	102017	6.000,00		0,00
A soma do documento de data: 13/10/2017 e número: 102017 é: 12.000,00								
						A soma do dia 13/10/2017 é:	12.000,00	0,00
						Saldo em 13/10/2017 é:	12.219,11	0,00
Data: 16/10/2017								
M	12243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	101601	0,00		1.444,00
M	12244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	101602	0,00		1.444,00
M	13532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	102017	9.000,00		0,00
M	12237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	12025	0,00		97,47
M	12241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	12025	0,00		128,46
A soma do documento de data: 16/10/2017 e número: 12025 é: (225,93)								
M	12239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	15943	0,00		3.255,00
M	12236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	25214	0,00		280,00
M	12230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	25880	0,00		178,73
M	12231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	25880	0,00		111,48
M	12238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	25880	0,00		149,14
A soma do documento de data: 16/10/2017 e número: 25880 é: (439,35)								
M	12240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	28659	0,00		755,00
M	12233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	29881	0,00		60,00
M	12245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	44713	0,00		1.408,00
M	12234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	53000	0,00		89,44
M	12235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	53000	0,00		406,18
A soma do documento de data: 16/10/2017 e número: 53000 é: (495,62)								
M	12242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	66775	0,00		1.564,20
M	12232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	88526	0,00		1.059,25
						A soma do dia 16/10/2017 é:	9.000,00	12.430,35
						Saldo em 16/10/2017 é:	8.788,76	0,00
Data: 18/10/2017								
M	12400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00		947,30
						A soma do dia 18/10/2017 é:	0,00	947,30
						Saldo em 18/10/2017 é:	7.841,46	0,00
Data: 20/10/2017								
M	12451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2017	29881	0,00		567,00
M	12452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2017	29881	0,00		50,90
M	12453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2017	29881	0,00		73,51
M	12454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2017	29881	0,00		164,24
A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 29881 é: (855,65)								
						A soma do dia 20/10/2017 é:	0,00	855,65
						Saldo em 20/10/2017 é:	6.985,81	0,00
Data: 27/10/2017								
M	12552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	12025	0,00		73,60



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	23154	0,00	568,68
M	12551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	28659	0,00	371,61
M	12554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	28659	0,00	34,22
A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 28659 é: (405,83)							
M	12553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	29881	0,00	215,98
M	12550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	53000	0,00	44,80
M	12548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	68192	0,00	259,60
M	12544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	99931	0,00	228,24
						A soma do dia 27/10/2017 é:	0,00
						Saldo em 27/10/2017 é:	1.796,73
						5.189,08	0,00
Data: 31/10/2017							
M	13407	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	10	0,00	884,03
M	12686	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	11.386,28	0,00
M	12687	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	12.000,00
M	12877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	18,80
M	12955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	2.296,77
M	12956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.156,65
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (4.085,94)							
						A soma do dia 31/10/2017 é:	11.386,28
						Saldo em 31/10/2017 é:	16.356,25
						219,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
						Saldo anterior:	793,99
							0,00
Data: 31/10/2017							
M	12684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	15,88	0,00
M	12685	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	11.386,28
M	12688	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	12.000,00	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 629,60							
						A soma do dia 31/10/2017 é:	12.015,88
						Saldo em 31/10/2017 é:	11.386,28
						1.423,59	0,00
						Saldo de movimento:	219,11
						Saldo de aplicação:	1.423,59
						Saldo total:	1.642,70
							0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:94

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:		143,56	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:		143,56	0,00
Data: 31/10/2017							
M	12683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	0,45	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						0,45	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						144,01	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						144,01	0,00
Saldo total:						144,01	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:95

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:	29.917,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/10/2017								
M	12225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	44713	0,00	3.020,00	
M	12226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	66775	0,00	5.276,80	
A soma do dia 16/10/2017 é:						0,00	8.296,80	
Saldo em 16/10/2017 é:						0,00	8.296,80	
Data: 27/10/2017								
M	12547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	66775	0,00	2.712,00	
A soma do dia 27/10/2017 é:						0,00	2.712,00	
Saldo em 27/10/2017 é:						0,00	11.008,80	
Data: 31/10/2017								
M	12679	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	11.008,80	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:						11.008,80	0,00	
Saldo em 31/10/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	29.917,77	0,00	
Data: 31/10/2017								
M	12677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	88,66	0,00	
M	12678	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	11.008,80	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (10.920,14)								
A soma do dia 31/10/2017 é:						88,66	11.008,80	
Saldo em 31/10/2017 é:						18.997,63	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						18.997,63	0,00	
Saldo total:						18.997,63	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:96

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:	3.185,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.449,29	0,00
Data: 05/10/2017							
M	12063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2017	53000	0,00	121,72
A soma do dia 05/10/2017 é:						0,00	121,72
Saldo em 05/10/2017 é:						1.327,57	0,00
Data: 06/10/2017							
M	12083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	28659	0,00	136,22
A soma do dia 06/10/2017 é:						0,00	136,22
Saldo em 06/10/2017 é:						1.191,35	0,00
Data: 16/10/2017							
M	12229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	10615	0,00	139,00
M	12228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	28659	0,00	389,00
M	12227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	29881	0,00	665,48
A soma do dia 16/10/2017 é:						0,00	1.193,48
Saldo em 16/10/2017 é:						0,00	2,13
Data: 27/10/2017							
M	12557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	23154	0,00	324,23
M	12556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	68192	0,00	459,32
A soma do dia 27/10/2017 é:						0,00	783,55
Saldo em 27/10/2017 é:						0,00	785,68
Data: 31/10/2017							
M	12681	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	785,68	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						785,68	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.736,29	0,00
Data: 31/10/2017							
M	12680	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	785,68
M	12682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	5,21	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (780,47)							
A soma do dia 31/10/2017 é:						5,21	785,68
Saldo em 31/10/2017 é:						955,82	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						955,82	0,00
Saldo total:						955,82	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:97

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:	2,00	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:	2,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2,00	0,00
Saldo total:						2,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:98

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:99

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:100

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:101

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:		13.645,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		13.645,26	0,00
Data: 31/10/2017							
M	14033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	42,49	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						42,49	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						13.687,75	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						13.687,75	0,00
Saldo total:						13.687,75	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:102

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:103

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:104

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



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:105

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/10/2017							
M	14025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	102017	60.000,00	0,00
						A soma do dia 11/10/2017 é:	60.000,00
						Saldo em 11/10/2017 é:	60.000,00
Data: 13/10/2017							
M	14027	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/10/2017	102017	0,00	60.000,00
						A soma do dia 13/10/2017 é:	0,00
						Saldo em 13/10/2017 é:	60.000,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/10/2017							
M	14028	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	102017	60.000,00	0,00
						A soma do dia 13/10/2017 é:	60.000,00
						Saldo em 13/10/2017 é:	60.000,00
Data: 31/10/2017							
M	14026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	104,33	0,00
						A soma do dia 31/10/2017 é:	104,33
						Saldo em 31/10/2017 é:	60.104,33
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	60.104,33
						Saldo total:	60.104,33



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:106

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:	46.288,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20.942,45	0,00
Data: 02/10/2017								
M	13549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	10	14.132,04	0,00	
M	13552	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	10	500,35	0,00	
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 10 é: 14.632,39								
M	11967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	100202	0,00	2.687,54	
M	11937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	5577	0,00	1.181,22	
M	11938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	5577	0,00	706,62	
M	11939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	5577	0,00	2.074,04	
M	11940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	5577	0,00	713,77	
M	11941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	5577	0,00	1.203,13	
M	11943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	5577	0,00	227,57	
M	11945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	5577	0,00	285,61	
M	11946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	5577	0,00	139,12	
M	11947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	5577	0,00	491,48	
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 5577 é: (7.022,56)								
						A soma do dia 02/10/2017 é:	14.632,39	9.710,10
						Saldo em 02/10/2017 é:	25.864,74	0,00
Data: 05/10/2017								
M	13523	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/10/2017	10	0,00	528,10	
M	13333	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/10/2017	10/2017	0,00	10.667,02	
A soma do dia 05/10/2017 é: 0,00								
						Saldo em 05/10/2017 é:	14.669,62	0,00
Data: 10/10/2017								
M	12729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1	234.052,98	0,00	
M	12731	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2017	1	0,00	46.810,58	
M	12734	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2017	1	0,00	35.107,93	
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 1 é: 152.134,47								
M	12167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	2517	0,00	1.200,00	
M	12166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	48955	0,00	598,00	
A soma do dia 10/10/2017 é: 234.052,98								
						Saldo em 10/10/2017 é:	165.006,09	0,00
Data: 11/10/2017								
M	12192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	28659	0,00	122,05	
M	13545	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	28659	122,05	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: 28659 é: 0,00								
						A soma do dia 11/10/2017 é:	122,05	122,05
						Saldo em 11/10/2017 é:	165.006,09	0,00
Data: 16/10/2017								
M	12249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	22837	0,00	445,50	
M	12247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	27675	0,00	2.430,00	
M	12248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	9942	0,00	2.430,00	
A soma do dia 16/10/2017 é: 0,00								
						Saldo em 16/10/2017 é:	159.700,59	0,00
Data: 18/10/2017								



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	3.550,80
M	12363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	619,48
M	12364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.180,77
M	12365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	549,44
M	12366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	3.169,13
M	12367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	641,95
M	12368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	641,95
M	12369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	3.127,43
M	12370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	549,44
M	12371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	549,44
M	12372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	641,95
M	12373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	812,88
M	12374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	503,55
M	12375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	549,44
M	12376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.015,68
M	12378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.808,52
M	12381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	562,88
M	12390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	3.542,50
M	12392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	641,95
M	12394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	549,44
M	12395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	4.628,44
M	12396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	6.847,04
M	12397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	3.917,24
M	12398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	549,44
M	12399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	641,95
M	12401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	5.763,71
M	12402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	981,12
M	12403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.058,19
M	12404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	641,95
M	12405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	641,95

A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 092017 é: (50.879,65)

A soma do dia 18/10/2017 é: 0,00 50.879,65

Saldo em 18/10/2017 é: 108.820,94 0,00

Data: 20/10/2017

M	12736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	1	71.944,00	0,00
M	12737	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/10/2017	1	0,00	14.388,79

A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 1 é: 57.555,21

M	12738	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/10/2017	7	0,00	10.791,59
---	-------	--------------------------------------	-------------------	------------	---	------	-----------

A soma do dia 20/10/2017 é: 71.944,00 25.180,38

Saldo em 20/10/2017 é: 155.584,56 0,00

Data: 23/10/2017

M	12468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2017	09/2017	0,00	366,21
---	-------	------------------------	-------------------	------------	---------	------	--------



Equiplano

Município de Arapuã - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/10/2017 é:						0,00	366,21
Saldo em 23/10/2017 é:						155.218,35	0,00
Data: 24/10/2017							
M	12479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	10	0,00	7.827,92
A soma do dia 24/10/2017 é:						0,00	7.827,92
Saldo em 24/10/2017 é:						147.390,43	0,00
Data: 27/10/2017							
M	12742	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/10/2017	1	0,00	6.536,59
M	13332	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/10/2017	2	0,00	8.715,47
M	12740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	7	43.577,37	0,00
A soma do dia 27/10/2017 é:						43.577,37	15.252,06
Saldo em 27/10/2017 é:						175.715,74	0,00
Data: 30/10/2017							
M	12751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1	236.024,21	0,00
M	12752	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/10/2017	1	0,00	47.204,83
M	12753	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2017	1	0,00	35.403,62
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 1 é:						153.415,76	
M	13335	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2017	10/2017	0,00	40.000,00
A soma do dia 30/10/2017 é:						236.024,21	122.608,45
Saldo em 30/10/2017 é:						289.131,50	0,00
Data: 31/10/2017							
E	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	10	0,00	5.652,82
M	13786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	10	3.533,01	0,00
M	13787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	10	2.119,81	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 10 é:						0,00	
E	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1	0,00	93.621,20
M	13790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1	58.513,25	0,00
M	13791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1	35.107,95	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 1 é:						0,00	
E	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	1	0,00	28.777,60
M	13792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	1	17.986,00	0,00
M	13793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	1	10.791,60	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 1 é:						0,00	
E	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	7	0,00	17.430,95
M	13794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	7	10.894,34	0,00
M	13795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	7	6.536,61	0,00
A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 7 é:						0,00	
E	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1	0,00	94.409,68
M	13796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1	59.006,05	0,00
M	13797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1	35.403,63	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 1 é:						0,00	
M	12859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	09	0,00	5.855,95
M	13409	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	10	0,00	49.441,46
M	13881	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	10	0,00	14.155,99



Equiplano

Município de Arapuá - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: (63.597,45)							
M	13858	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	10/17	0,00	1.008,63
M	13860	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	10/17	0,00	1.079,94
M	13863	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	10/17	0,00	8.712,71
M	13865	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	10/17	0,00	5.431,62
M	13868	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	10/17	1.000,00	0,00
M	13869	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	10/17	0,00	299,60
M	13871	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	10/17	0,00	38,78
M	13873	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	10/17	0,00	102,98
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10/17 é: (15.674,26)							
M	12699	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	10/2017	0,00	423.768,73
M	12702	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	10/2017	420.355,33	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10/2017 é: (3.413,40)							
M	12878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	12.683,77
M	12879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	2.005,97
M	12880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.059,69
M	12881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.418,23
M	12882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	3.542,84
M	12883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	865,02
M	12884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	386,43
M	12885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.172,20
M	12886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	3.814,66
M	12887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.062,48
M	12888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	3.196,54
M	12889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	2.077,22
M	12890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.423,64
M	12891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	71,19
M	12892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.691,97
M	12893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	2.576,86
M	12894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	7.664,62
M	12895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	2.564,98
M	12896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	591,78
M	12897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	2.289,32
M	12898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	2.260,42
M	12899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	2.354,28
M	12900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.507,98
M	12901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.302,81
M	12902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	610,28
M	12903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.024,72
M	12904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.053,04
M	12905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.207,38



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.137,28
M	12907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.382,18
M	12908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	570,81
M	12909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.132,67
M	12915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	10.117,63
M	12916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	4.612,88
M	12918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.319,45
M	12921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	497,68
M	12935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	6.987,32
M	12937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	4.520,84
M	12939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.718,04
M	12941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	2.562,64
M	12944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.820,82
M	12945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	8.654,44
M	12946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	2.562,64
M	12947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	2.260,42
M	12948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	4.420,75
M	12949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	17.066,85
M	12950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	9.676,62
M	12951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	11.470,44
M	12952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	3.151,58
M	12953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	2.260,42
M	12954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	2.562,64
M	12957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	16.753,57
M	12958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	2.436,40
M	12959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	381,56
M	12960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	4.298,35
M	12961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	2.562,64
M	12962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.734,35
M	12963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.382,18
M	12964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	715,12
M	12965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	2.562,64
M	13328	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	434,98
M	13331	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.343,69

A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (200.552,84)

M	12873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	135356	0,00	37,60
---	-------	------------------------	-------------------	------------	--------	------	-------

A soma do dia 31/10/2017 é: 661.247,58 950.379,08

Saldo em 31/10/2017 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:	25.345,60	0,00
Data: 31/10/2017							

M	13882	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	10	14.155,99	0,00
M	12700	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	10/2017	423.768,73	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12701	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	10/2017	0,00	420.355,33	
M	13550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	10/2017	15,33	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10/2017 é: 3.428,73								
M	12698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	459,63	0,00	
						A soma do dia 31/10/2017 é:	438.399,68	420.355,33
						Saldo em 31/10/2017 é:	43.389,95	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	43.389,95	0,00
						Saldo total:	43.389,95	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:112

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:113

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:114

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:	484.830,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	36,50	0,00
Data: 16/10/2017								
M	12216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	187866	0,00	81.800,00	
A soma do dia 16/10/2017 é:						0,00	81.800,00	
Saldo em 16/10/2017 é:						0,00	81.763,50	
Data: 27/10/2017								
M	12546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	115806	0,00	3.800,00	
M	12545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	11586	0,00	158.200,00	
A soma do dia 27/10/2017 é:						0,00	162.000,00	
Saldo em 27/10/2017 é:						0,00	243.763,50	
Data: 31/10/2017								
M	12733	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	243.817,30	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:						243.817,30	0,00	
Saldo em 31/10/2017 é:						53,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	484.793,58	0,00
Data: 31/10/2017								
M	12730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	978,28	0,00	
M	12732	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	243.817,30	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (242.839,02)								
A soma do dia 31/10/2017 é:						978,28	243.817,30	
Saldo em 31/10/2017 é:						241.954,56	0,00	
Saldo de movimento:						53,80	0,00	
Saldo de aplicação:						241.954,56	0,00	
Saldo total:						242.008,36	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:115

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:	937,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/10/2017								
M	13698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	1	5.000,19	0,00	
						A soma do dia 11/10/2017 é:	5.000,19	0,00
						Saldo em 11/10/2017 é:	5.000,19	0,00
Data: 16/10/2017								
M	13699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1	518,65	0,00	
						A soma do dia 16/10/2017 é:	518,65	0,00
						Saldo em 16/10/2017 é:	5.518,84	0,00
Data: 26/10/2017								
M	12534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	7230	0,00	869,64	
M	12535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	7230	0,00	130,25	
M	12536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	7230	0,00	76,04	
M	12537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	7230	0,00	37,10	
M	12538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	7230	0,00	462,40	
M	12539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	7230	0,00	278,00	
M	12540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	7230	0,00	269,60	
M	12541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	7230	0,00	135,26	
A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: 7230 é: (2.258,29)						A soma do dia 26/10/2017 é:	0,00	2.258,29
						Saldo em 26/10/2017 é:	3.260,55	0,00
Data: 31/10/2017								
M	12608	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	5.463,66	
M	12611	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	2.258,29	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (3.205,37)						A soma do dia 31/10/2017 é:	2.258,29	5.463,66
						Saldo em 31/10/2017 é:	55,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	937,06	0,00
Data: 31/10/2017								
M	12609	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	5.463,66	0,00	
M	12610	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	2.258,29	
M	12612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	12,19	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 3.217,56						A soma do dia 31/10/2017 é:	5.475,85	2.258,29
						Saldo em 31/10/2017 é:	4.154,62	0,00
						Saldo de movimento:	55,18	0,00
						Saldo de aplicação:	4.154,62	0,00
						Saldo total:	4.209,80	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:116

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:	1.397,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/10/2017								
M	12860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	09	0,00	17,02	
E	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1	0,00	851,45	
M	12758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1	2.128,62	0,00	
M	12759	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/10/2017	1	0,00	425,72	
M	12760	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1	0,00	319,29	
M	13804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1	532,16	0,00	
M	13805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1	319,29	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 1 é: 1.383,61								
M	12703	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	1.366,59	
A soma do dia 31/10/2017 é:						2.980,07	2.980,07	
Saldo em 31/10/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.397,58	0,00
Data: 31/10/2017								
M	12704	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	1.366,59	0,00	
M	12705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	4,35	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 1.370,94								
A soma do dia 31/10/2017 é:						1.370,94	0,00	
Saldo em 31/10/2017 é:						2.768,52	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.768,52	0,00	
Saldo total:						2.768,52	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:117

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:		191.719,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		191.719,32	0,00
Data: 31/10/2017							
M	12666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	597,05	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						597,05	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						192.316,37	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						192.316,37	0,00
Saldo total:						192.316,37	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:118

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



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:119

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: 53.650,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 2.990,88	0,00	
Data: 05/10/2017								
M	12854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	1	8.094,33	0,00	
						A soma do dia 05/10/2017 é:	8.094,33	0,00
						Saldo em 05/10/2017 é:	11.085,21	0,00
Data: 12/10/2017								
M	12851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/10/2017	1	10.140,00	0,00	
						A soma do dia 12/10/2017 é:	10.140,00	0,00
						Saldo em 12/10/2017 é:	21.225,21	0,00
Data: 14/10/2017								
M	12855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2017	1	4.400,00	0,00	
						A soma do dia 14/10/2017 é:	4.400,00	0,00
						Saldo em 14/10/2017 é:	25.625,21	0,00
Data: 16/10/2017								
M	13537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	10	6.690,00	0,00	
						A soma do dia 16/10/2017 é:	6.690,00	0,00
						Saldo em 16/10/2017 é:	32.315,21	0,00
Data: 17/10/2017								
M	13538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	10	21.390,00	0,00	
						A soma do dia 17/10/2017 é:	21.390,00	0,00
						Saldo em 17/10/2017 é:	53.705,21	0,00
Data: 18/10/2017								
M	12389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	17.904,77	
						A soma do dia 18/10/2017 é:	0,00	17.904,77
						Saldo em 18/10/2017 é:	35.800,44	0,00
Data: 30/10/2017								
M	12853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1	75.000,00	0,00	
						A soma do dia 30/10/2017 é:	75.000,00	0,00
						Saldo em 30/10/2017 é:	110.800,44	0,00
Data: 31/10/2017								
M	13411	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	10	0,00	18.167,85	
M	13539	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	10	0,00	2.990,88	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é: (21.158,73)								
M	12726	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	39.435,38	
M	12867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	25,95	
M	12929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	3.286,31	
M	12930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	18.427,42	
M	12931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	11.116,62	
M	12932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.146,51	
M	12933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	14.955,03	
M	12934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	1.248,49	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (89.641,71)								
						A soma do dia 31/10/2017 é:	0,00	110.800,44
						Saldo em 31/10/2017 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: 50.659,27	0,00	
Data: 31/10/2017								
M	13540	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	10	2.990,88	0,00	
M	12727	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	39.435,38	0,00	
M	12728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	165,02	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 39.600,40								
						A soma do dia 31/10/2017 é:	42.591,28	0,00
						Saldo em 31/10/2017 é:	93.250,55	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	93.250,55	0,00
						Saldo total:	93.250,55	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:121

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: 74.865,25	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: 02/10/2017								
M	11918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	175528	0,00	63,00	
M	11929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	179724	0,00	1.200,00	
M	11921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	814024	0,00	1.950,00	
						A soma do dia 02/10/2017 é:	0,00	3.213,00
						Saldo em 02/10/2017 é:	0,00	2.077,04
Data: 08/10/2017								
M	13709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2017	1	1.004,16	0,00	
						A soma do dia 08/10/2017 é:	1.004,16	0,00
						Saldo em 08/10/2017 é:	0,00	1.072,88
Data: 09/10/2017								
M	12111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2017	53122	0,00	382,70	
						A soma do dia 09/10/2017 é:	0,00	382,70
						Saldo em 09/10/2017 é:	0,00	1.455,58
Data: 10/10/2017								
M	12164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	168011	0,00	2.350,81	
						A soma do dia 10/10/2017 é:	0,00	2.350,81
						Saldo em 10/10/2017 é:	0,00	3.806,39
Data: 18/10/2017								
M	12393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	092017	0,00	1.135,94	
						A soma do dia 18/10/2017 é:	0,00	1.135,94
						Saldo em 18/10/2017 é:	0,00	4.942,33
Data: 24/10/2017								
M	12473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	28137	0,00	96,00	
						A soma do dia 24/10/2017 é:	0,00	96,00
						Saldo em 24/10/2017 é:	0,00	5.038,33
Data: 31/10/2017								
M	13413	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	10	0,00	452,24	
M	13711	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	10	0,00	1.135,96	
						A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 10 é:	(1.588,20)	
M	12722	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	1.004,16	
M	12725	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	12.422,96	0,00	
M	12868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	43,25	
M	12942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	2.681,12	
M	12943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	102017	0,00	2.067,90	
						A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é:	6.626,53	
						A soma do dia 31/10/2017 é:	12.422,96	7.384,63
						Saldo em 31/10/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 73.729,29	0,00	
Data: 31/10/2017								
M	13712	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	10	1.135,96	0,00	
M	12721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	158,82	0,00	
M	12723	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	1.004,16	0,00	
M	12724	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	12.422,96	
						A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é:	(11.259,98)	
						A soma do dia 31/10/2017 é:	2.298,94	12.422,96
						Saldo em 31/10/2017 é:	63.605,27	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:123

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:	134.465,25	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: 06/10/2017								
M	12090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	168846	0,00	3.504,00	
						A soma do dia 06/10/2017 é:	0,00	3.504,00
						Saldo em 06/10/2017 é:	0,00	3.504,00
Data: 13/10/2017								
M	13529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	10	7.500,00	0,00	
						A soma do dia 13/10/2017 é:	7.500,00	0,00
						Saldo em 13/10/2017 é:	3.996,00	0,00
Data: 31/10/2017								
M	12717	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	7.500,00	
M	12720	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	3.512,65	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (3.987,35)								
						A soma do dia 31/10/2017 é:	3.512,65	7.500,00
						Saldo em 31/10/2017 é:	8,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	134.465,25	0,00
Data: 31/10/2017								
M	12716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	308,41	0,00	
M	12718	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	7.500,00	0,00	
M	12719	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	3.512,65	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 4.295,76								
						A soma do dia 31/10/2017 é:	7.808,41	3.512,65
						Saldo em 31/10/2017 é:	138.761,01	0,00
						Saldo de movimento:	8,65	0,00
						Saldo de aplicação:	138.761,01	0,00
						Saldo total:	138.769,66	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:124

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:	313,71	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:	313,71	0,00	
Data: 31/10/2017								
M	12715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	0,71	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:						0,71	0,00	
Saldo em 31/10/2017 é:						314,42	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						314,42	0,00	
Saldo total:						314,42	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:125

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:	13.501,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	13.501,32	0,00
Data: 31/10/2017								
M	12714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	30,62	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:						30,62	0,00	
Saldo em 31/10/2017 é:						13.531,94	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						13.531,94	0,00	
Saldo total:						13.531,94	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:126

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:	48.843,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8,65	0,00
Data: 02/10/2017								
M	11977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	41959	0,00	400,00	
						A soma do dia 02/10/2017 é:	0,00	400,00
						Saldo em 02/10/2017 é:	0,00	391,35
Data: 09/10/2017								
M	12106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2017	119998	0,00	1.001,10	
						A soma do dia 09/10/2017 é:	0,00	1.001,10
						Saldo em 09/10/2017 é:	0,00	1.392,45
Data: 22/10/2017								
M	12852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2017	1	6.000,00	0,00	
						A soma do dia 22/10/2017 é:	6.000,00	0,00
						Saldo em 22/10/2017 é:	4.607,55	0,00
Data: 27/10/2017								
M	12543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	279466	0,00	32,03	
						A soma do dia 27/10/2017 é:	0,00	32,03
						Saldo em 27/10/2017 é:	4.575,52	0,00
Data: 31/10/2017								
M	12709	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	6.017,30	
M	12712	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	1.441,78	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (4.575,52)								
						A soma do dia 31/10/2017 é:	1.441,78	6.017,30
						Saldo em 31/10/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	48.834,98	0,00
Data: 31/10/2017								
M	12710	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	6.017,30	0,00	
M	12711	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	102017	0,00	1.441,78	
M	12713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	111,36	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: 4.686,88								
						A soma do dia 31/10/2017 é:	6.128,66	1.441,78
						Saldo em 31/10/2017 é:	53.521,86	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	53.521,86	0,00
						Saldo total:	53.521,86	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:127

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:128

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:129

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:130

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



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:131

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:	60.413,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 23/10/2017								
M	12469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2017	70424	0,00	9.910,38	
						A soma do dia 23/10/2017 é:	0,00	9.910,38
						Saldo em 23/10/2017 é:	0,00	9.910,38
Data: 24/10/2017								
M	13703	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	10	9.910,38	0,00	
						A soma do dia 24/10/2017 é:	9.910,38	0,00
						Saldo em 24/10/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	60.413,51	0,00	
Data: 19/10/2017								
M	13548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	102017	283,34	0,00	
						A soma do dia 19/10/2017 é:	283,34	0,00
						Saldo em 19/10/2017 é:	60.696,85	0,00
Data: 24/10/2017								
M	13702	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/10/2017	10	0,00	9.910,38	
						A soma do dia 24/10/2017 é:	0,00	9.910,38
						Saldo em 24/10/2017 é:	50.786,47	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	50.786,47	0,00
						Saldo total:	50.786,47	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:132

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:	72.395,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	72.395,15	0,00
Data: 31/10/2017								
M	12756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	153,51	0,00	
M	12757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	102017	166,92	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é:						320,43	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:						72.715,58	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						72.715,58	0,00	
Saldo total:						72.715,58	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:133

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:134

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



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:135

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

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

Critérios de seleção:

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