



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3307	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 63307	CAIXA ECON FEDERAL CTA TRIBUTOS		Saldo anterior:	39.562,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	17.750,27	0,00	
Data: 03/11/2017									
M	14318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	31102017	36,00	0,00	
M	14319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	31102017	15,00	0,00	
M	14320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	31102017	9,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/11/2017 e número: 31102017 é: 60,00									
							A soma do dia 03/11/2017 é:	60,00	0,00
							Saldo em 03/11/2017 é:	17.810,27	0,00
Data: 06/11/2017									
M	14324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	01112017	250,74	0,00	
							A soma do dia 06/11/2017 é:	250,74	0,00
							Saldo em 06/11/2017 é:	18.061,01	0,00
Data: 07/11/2017									
M	14325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	06112017	50,26	0,00	
M	14326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	06112017	20,94	0,00	
M	14327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	06112017	12,56	0,00	
M	14328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	06112017	9,63	0,00	
M	14329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	06112017	4,02	0,00	
M	14330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	06112017	2,41	0,00	
M	14331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	06112017	33,82	0,00	
M	14332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	06112017	6,48	0,00	
M	14333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	06112017	897,25	0,00	
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 06112017 é: 1.037,37									
M	13269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	154278	0,00	12.000,00	
							A soma do dia 07/11/2017 é:	1.037,37	12.000,00
							Saldo em 07/11/2017 é:	7.098,38	0,00
Data: 08/11/2017									
M	14334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2017	6112017	224,01	0,00	
							A soma do dia 08/11/2017 é:	224,01	0,00
							Saldo em 08/11/2017 é:	7.322,39	0,00
Data: 09/11/2017									
M	14338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	07112017	1.104,00	0,00	
M	14339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	07112017	460,00	0,00	
M	14340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	07112017	276,00	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: 07112017 é: 1.840,00									
M	14361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	2.100,00	0,00	
M	14362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	875,00	0,00	
M	14363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	09112017	525,00	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: 09112017 é: 3.500,00									
							A soma do dia 09/11/2017 é:	5.340,00	0,00
							Saldo em 09/11/2017 é:	12.662,39	0,00
Data: 10/11/2017									
M	14353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	08112017	61,78	0,00	
M	14354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	08112017	25,74	0,00	
M	14355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	08112017	15,44	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	08112017	11,86	0,00	
M	14357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	08112017	4,94	0,00	
M	14358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	08112017	2,97	0,00	
M	14359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	08112017	33,82	0,00	
M	14360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	08112017	6,48	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 08112017 é: 163,03									
M	14996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	560,00	0,00	
							A soma do dia 10/11/2017 é:	723,03	0,00
							Saldo em 10/11/2017 é:	13.385,42	0,00
Data: 13/11/2017									
M	14364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	09112017	8,64	0,00	
M	14365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	09112017	3,60	0,00	
M	14366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	09112017	2,16	0,00	
M	14367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	09112017	130,10	0,00	
M	14368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	09112017	48,97	0,00	
M	14369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	09112017	20,41	0,00	
M	14370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	09112017	12,24	0,00	
M	14371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	09112017	6,47	0,00	
M	14372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	09112017	2,70	0,00	
M	14373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	09112017	1,62	0,00	
M	14374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	09112017	22,90	0,00	
M	14375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	09112017	3,04	0,00	
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 09112017 é: 262,85									
							A soma do dia 13/11/2017 é:	262,85	0,00
							Saldo em 13/11/2017 é:	13.648,27	0,00
Data: 14/11/2017									
M	14379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	10112017	300,29	0,00	
M	14380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	10112017	799,99	0,00	
M	14381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	10112017	333,33	0,00	
M	14382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	10112017	200,00	0,00	
M	14383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	10112017	81,73	0,00	
M	14384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	10112017	34,05	0,00	
M	14385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	10112017	20,43	0,00	
M	14386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	10112017	13,90	0,00	
M	14387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	10112017	5,80	0,00	
M	14388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	10112017	3,48	0,00	
M	14389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	10112017	51,27	0,00	
M	14390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	10112017	8,22	0,00	
A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 10112017 é: 1.852,49									
M	14391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	13112017	239,58	0,00	
M	14392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	13112017	99,82	0,00	
M	14393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	13112017	59,89	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 13112017 é: 399,29									
							A soma do dia 14/11/2017 é:	2.251,78	0,00
							Saldo em 14/11/2017 é:	15.900,05	0,00
Data: 16/11/2017									
M	14394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	13112017	459,16	0,00	
M	14395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	13112017	14,06	0,00	
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 13112017 é: 473,22									
							A soma do dia 16/11/2017 é:	473,22	0,00
							Saldo em 16/11/2017 é:	16.373,27	0,00
Data: 17/11/2017									
M	14396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	14112017	84,74	0,00	
M	14397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	14112017	35,31	0,00	
M	14398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	14112017	21,19	0,00	
M	14399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	14112017	16,25	0,00	
M	14400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	14112017	6,78	0,00	
M	14401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	14112017	4,07	0,00	
M	14402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	14112017	33,82	0,00	
M	14403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	14112017	6,48	0,00	
M	14404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	14112017	260,61	0,00	
M	14405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2017	14112017	5,21	0,00	
A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 14112017 é: 474,46									
							A soma do dia 17/11/2017 é:	474,46	0,00
							Saldo em 17/11/2017 é:	16.847,73	0,00
Data: 20/11/2017									
M	14406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	16112017	68,89	0,00	
M	14407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	16112017	28,70	0,00	
M	14408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	16112017	17,22	0,00	
M	14409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	16112017	13,20	0,00	
M	14410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	16112017	5,50	0,00	
M	14411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	16112017	3,30	0,00	
M	14412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	16112017	33,82	0,00	
M	14413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	16112017	6,48	0,00	
M	14414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	16112017	600,00	0,00	
M	14415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	16112017	250,00	0,00	
M	14416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	16112017	150,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 16112017 é: 1.177,11									
							A soma do dia 20/11/2017 é:	1.177,11	0,00
							Saldo em 20/11/2017 é:	18.024,84	0,00
Data: 21/11/2017									
M	14478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	17112017	51,17	0,00	
M	14479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	17112017	21,33	0,00	
M	14480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	17112017	12,80	0,00	
M	14481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	17112017	9,82	0,00	
M	14482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	17112017	4,09	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	17112017	2,46	0,00
M	14484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	17112017	100,00	0,00
M	14485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	17112017	1.205,13	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 17112017 é: 1.406,80								
M	14024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	20829	0,00	405,00
M	13980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	38062	0,00	70,00
A soma do dia 21/11/2017 é:							1.406,80	475,00
Saldo em 21/11/2017 é:							18.956,64	0,00
Data: 22/11/2017								
M	14420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	20112017	18,70	0,00
M	14421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	20112017	11,01	0,00
M	14422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	20112017	4,59	0,00
M	14423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	20112017	2,75	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 20112017 é: 37,05								
A soma do dia 22/11/2017 é:							37,05	0,00
Saldo em 22/11/2017 é:							18.993,69	0,00
Data: 24/11/2017								
M	15163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	22112017	38,78	0,00
M	15164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	22112017	216,60	0,00
M	15165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	22112017	90,25	0,00
M	15166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	22112017	54,15	0,00
M	15167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	22112017	35,38	0,00
M	15168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	22112017	14,74	0,00
M	15169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	22112017	8,84	0,00
M	15170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	22112017	33,82	0,00
M	15171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	22112017	6,48	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: 22112017 é: 499,04								
A soma do dia 24/11/2017 é:							499,04	0,00
Saldo em 24/11/2017 é:							19.492,73	0,00
Data: 27/11/2017								
M	15172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	24112017	18,70	0,00
M	14276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2017	314992	0,00	12.000,00
A soma do dia 27/11/2017 é:							18,70	12.000,00
Saldo em 27/11/2017 é:							7.511,43	0,00
Data: 28/11/2017								
M	15173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	240112017	356,63	0,00
A soma do dia 28/11/2017 é:							356,63	0,00
Saldo em 28/11/2017 é:							7.868,06	0,00
Data: 29/11/2017								
M	15144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	27112017	540,00	0,00
M	15145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	27112017	225,00	0,00
M	15146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	27112017	135,00	0,00
M	15147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	27112017	18,70	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: 27112017 é: 918,70								
A soma do dia 29/11/2017 é:							918,70	0,00
Saldo em 29/11/2017 é:							8.786,76	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/11/2017									
E	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	0,00	224,00	
M	15422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	140,00	0,00	
M	15423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	84,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 11 é: 0,00									
M	14559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	011	0,00	114,95	
M	15036	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	10.500,23	
M	14499	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11/2017	0,00	29.473,24	
M	14502	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	58.586,30	0,00	
M	14952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11/2017	0,00	20.000,00	
M	14963	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11/2017	0,00	7.233,99	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: 1.879,07									
M	14565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	6240521	0,00	8,65	
M	14566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	710100	0,00	42,00	
A soma do dia 30/11/2017 é:							58.810,30	67.597,06	
Saldo em 30/11/2017 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	21.812,15	0,00
Data: 30/11/2017									
M	15037	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	10.500,23	0,00	
M	14498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	66,92	0,00	
M	14500	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	29.473,24	0,00	
M	14501	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11/2017	0,00	58.586,30	
M	14964	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	7.233,99	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (21.812,15)									
A soma do dia 30/11/2017 é:							47.274,38	58.586,30	
Saldo em 30/11/2017 é:							10.500,23	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							10.500,23	0,00	
Saldo total:							10.500,23	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3587		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7		C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS		Saldo anterior:	25.887,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	237,30	0,00
Data: 01/11/2017								
M	13140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/11/2017	611123	0,00	2.263,31
M	13208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/11/2017	9745	0,00	274,70
A soma do dia 01/11/2017 é:							0,00	2.538,01
Saldo em 01/11/2017 é:							0,00	2.300,71
Data: 06/11/2017								
M	13263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/11/2017	175705	0,00	2.740,00
M	13256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/11/2017	76427	0,00	108,00
M	13255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/11/2017	76429	0,00	29,25
M	13253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/11/2017	76430	0,00	10,00
A soma do dia 06/11/2017 é:							0,00	2.887,25
Saldo em 06/11/2017 é:							0,00	5.187,96
Data: 07/11/2017								
M	13311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/11/2017	174792	0,00	137,50
M	13314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/11/2017	174792	0,00	2.900,14
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 174792 é: (3.037,64)								
M	13277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/11/2017	106484	0,00	2.890,26
M	13278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/11/2017	106484	0,00	1.248,87
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 106484 é: (4.139,13)								
M	13312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/11/2017	174792	0,00	194,04
M	13313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	07/11/2017	174792	0,00	1.593,17
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 174792 é: (1.787,21)								
A soma do dia 07/11/2017 é:							0,00	8.963,98
Saldo em 07/11/2017 é:							0,00	14.151,94
Data: 08/11/2017								
M	13434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/10/2017	25545	0,00	441,00
M	13433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/11/2017	25545	0,00	43,99
M	13435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/11/2017	25545	0,00	157,50
A soma do documento de data: 08/11/2017 e número: 25545 é: (201,49)								
A soma do dia 08/11/2017 é:							0,00	642,49
Saldo em 08/11/2017 é:							0,00	14.794,43
Data: 13/11/2017								
M	15038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	13/11/2017	11/2017	11.650,00	0,00
A soma do dia 13/11/2017 é:							11.650,00	0,00
Saldo em 13/11/2017 é:							0,00	3.144,43
Data: 14/11/2017								
M	13592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/11/2017	344445	0,00	1.270,00
M	13586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/11/2017	39407	0,00	258,15
M	13589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/11/2017	39408	0,00	191,76
M	13590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/11/2017	39408	0,00	87,89
M	13591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/11/2017	39408	0,00	279,65
A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 39408 é: (559,30)								
M	13593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/11/2017	39409	0,00	170,16
M	13594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/11/2017	39409	0,00	203,98



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 39409 é: (374,14)									
M	13587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/11/2017	39411	0,00	966,00	
M	13588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/11/2017	39414	0,00	299,70	
M	13595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/11/2017	40918	0,00	25,38	
M	13596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/11/2017	40918	0,00	25,38	
M	13597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/11/2017	40918	0,00	42,32	
							A soma do dia 14/11/2017 é:	0,00	3.820,37
							Saldo em 14/11/2017 é:	0,00	6.964,80
Data: 20/11/2017									
M	15039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/11/2017	11/2017	11.650,00	0,00	
							A soma do dia 20/11/2017 é:	11.650,00	0,00
							Saldo em 20/11/2017 é:	4.685,20	0,00
Data: 21/11/2017									
M	14017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/11/2017	11	0,00	492,72	
M	14019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/11/2017	152356	0,00	1.760,00	
M	14009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/11/2017	28745	0,00	24,90	
M	14010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/11/2017	28745	0,00	24,90	
M	14011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/11/2017	28745	0,00	24,90	
M	14012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	21/11/2017	28745	0,00	58,90	
							A soma do dia 21/11/2017 é:	0,00	3.181,55
							Saldo em 21/11/2017 é:	1.503,65	0,00
Data: 22/11/2017									
M	14065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/11/2017	36904	0,00	121,05	
M	14066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/11/2017	36904	0,00	216,71	
M	14067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/11/2017	36904	0,00	72,16	
M	14068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/11/2017	36904	0,00	47,45	
M	14069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/11/2017	36904	0,00	459,02	
M	14070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/11/2017	36904	0,00	42,63	
M	14071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/11/2017	36904	0,00	156,76	
M	14072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/11/2017	36904	0,00	19,84	
M	14073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/11/2017	36904	0,00	345,97	
M	14074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/11/2017	36904	0,00	150,70	
M	14075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/11/2017	36904	0,00	563,09	
M	14076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/11/2017	36904	0,00	34,72	
							A soma do dia 22/11/2017 é:	0,00	2.230,10
M	14060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/11/2017	36905	0,00	137,60	
M	14061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/11/2017	36905	0,00	82,00	
M	14062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/11/2017	36905	0,00	68,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/11/2017	36905	0,00	299,00	
M	14064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/11/2017	36905	0,00	82,00	
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 36905 é: (668,60)									
							A soma do dia 22/11/2017 é:	0,00	2.898,70
							Saldo em 22/11/2017 é:	0,00	1.395,05
Data: 23/11/2017									
M	14136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	23/11/2017	120451	0,00	1.878,32	
M	14137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	23/11/2017	120451	0,00	2.269,80	
A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 120451 é: (4.148,12)									
M	14118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	23/11/2017	128079	0,00	351,05	
M	14119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	23/11/2017	148436	0,00	2.025,00	
M	14111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	23/11/2017	4029	0,00	146,88	
							A soma do dia 23/11/2017 é:	0,00	6.671,05
							Saldo em 23/11/2017 é:	0,00	8.066,10
Data: 24/11/2017									
M	14211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/11/2017	147442	0,00	3.149,70	
M	14223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/11/2017	25802	0,00	259,28	
M	14196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/11/2017	41439	0,00	89,90	
M	14197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/11/2017	41439	0,00	13,80	
M	14198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/11/2017	41439	0,00	148,50	
M	14199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/11/2017	41439	0,00	11,04	
M	14200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/11/2017	41439	0,00	115,33	
M	14201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/11/2017	41439	0,00	249,45	
M	14202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/11/2017	41439	0,00	81,00	
M	14203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/11/2017	41439	0,00	17,68	
M	14204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/11/2017	41439	0,00	28,20	
M	14205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/11/2017	41439	0,00	25,50	
M	14206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/11/2017	41439	0,00	24,40	
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: 41439 é: (804,80)									
							A soma do dia 24/11/2017 é:	0,00	4.213,78
							Saldo em 24/11/2017 é:	0,00	12.279,88
Data: 27/11/2017									
M	14256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/11/2017	24730	0,00	178,00	
M	14259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/11/2017	11	0,00	2.130,00	
M	14285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/11/2017	155656	0,00	3.691,00	
M	14260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/11/2017	24729	0,00	236,00	
M	14255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/11/2017	24730	0,00	466,65	
M	14258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/11/2017	24731	0,00	90,71	
M	14257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	27/11/2017	24733	0,00	28,80	
							A soma do dia 27/11/2017 é:	0,00	6.821,16
							Saldo em 27/11/2017 é:	0,00	19.101,04
Data: 28/11/2017									
M	14286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	24/11/2017	6736	0,00	535,50	
M	14287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/11/2017	7266	0,00	24,90	
M	14288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/11/2017	7266	0,00	24,90	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/11/2017	7266	0,00	24,90	
A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 7266 é: (74,70)									
							A soma do dia 28/11/2017 é:	0,00	610,20
							Saldo em 28/11/2017 é:	0,00	19.711,24
Data: 30/11/2017									
M	14560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/11/2017	11	0,00	86,50	
M	15132	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2017	11	55,72	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11 é: (30,78)									
M	14504	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/11/2017	11/2017	0,00	23.300,00	
M	14507	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2017	11/2017	43.042,02	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: 19.742,02									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	43.097,74	23.386,50
							Saldo em 30/11/2017 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:	25.650,44	0,00
Data: 30/11/2017									
M	15131	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/11/2017	11	0,00	55,72	
M	14503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2017	11/2017	29,29	0,00	
M	14505	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2017	11/2017	23.300,00	0,00	
M	14506	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/11/2017	11/2017	0,00	43.042,02	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (19.712,73)									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	23.329,29	43.097,74
							Saldo em 30/11/2017 é:	5.881,99	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	5.881,99	0,00
							Saldo total:	5.881,99	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4397	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 439-7	CONSTRUÇÃO BARRACÃO INDUSTRIAL				Saldo anterior:	10.396,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - 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:	3,62	0,00
Data: 30/11/2017								
M	14508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	30/11/2017	11/2017	0,01	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							3,63	0,00
Saldo de movimento:							10.393,05	0,00
Saldo de aplicação:							3,63	0,00
Saldo total:							10.396,68	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:11

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4605	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 460-5	FMS ARAPUA VIGIASUS		Saldo anterior:	132.171,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/11/2017									
M	13145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	01/11/2017	611123	0,00	48,46	
M	13202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	01/11/2017	9775	0,00	29,61	
A soma do dia 01/11/2017 é:							0,00	78,07	
Saldo em 01/11/2017 é:							0,00	78,07	
Data: 06/11/2017									
M	13268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/11/2017	133221	0,00	400,00	
M	13262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/11/2017	71550	0,00	24,90	
M	13258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/11/2017	76202	0,00	65,64	
A soma do dia 06/11/2017 é:							0,00	490,54	
Saldo em 06/11/2017 é:							0,00	568,61	
Data: 07/11/2017									
M	13282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/11/2017	10609	0,00	217,71	
M	13310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/11/2017	175175	0,00	250,74	
A soma do dia 07/11/2017 é:							0,00	468,45	
Saldo em 07/11/2017 é:							0,00	1.037,06	
Data: 10/11/2017									
M	13496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	10/11/2017	113194	0,00	246,45	
M	13497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	10/11/2017	113194	0,00	112,38	
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 113194 é: (358,83)									
A soma do dia 10/11/2017 é:							0,00	358,83	
Saldo em 10/11/2017 é:							0,00	1.395,89	
Data: 23/11/2017									
M	14144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	23/11/2017	16167	0,00	350,24	
M	14110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	23/11/2017	19573	0,00	35,00	
A soma do dia 23/11/2017 é:							0,00	385,24	
Saldo em 23/11/2017 é:							0,00	1.781,13	
Data: 24/11/2017									
M	14145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/11/2017	24306	0,00	40,50	
M	14218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	24/11/2017	25856	0,00	83,82	
M	14224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	24/11/2017	25855	0,00	29,61	
A soma do dia 24/11/2017 é:							0,00	153,93	
Saldo em 24/11/2017 é:							0,00	1.935,06	
Data: 30/11/2017									
M	14561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/11/2017	11	0,00	34,60	
M	14511	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2017	11/2017	1.966,66	0,00	
M	14966	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2017	112017	3,00	0,00	
A soma do dia 30/11/2017 é:							1.969,66	34,60	
Saldo em 30/11/2017 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:	132.171,42	0,00	
Data: 30/11/2017									
M	14509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2017	11/2017	220,51	0,00	
M	14510	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/11/2017	11/2017	0,00	1.966,66	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (1.746,15)									
M	14965	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/11/2017	112017	0,00	3,00	
A soma do dia 30/11/2017 é:							220,51	1.969,66	
Saldo em 30/11/2017 é:							130.422,27	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	130.422,27	0,00
							Saldo total:	130.422,27	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS			Saldo anterior:	667,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	667,88	0,00
Data: 30/11/2017								
M	14512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2017	11/2017	1,12	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							1,12	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							669,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							669,00	0,00
Saldo total:							669,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5237	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7	FMS ARAPUA INVEST-E				Saldo anterior:	5.197,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.197,97	0,00
Data: 30/11/2017								
M	14513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2017	11/2017	8,76	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							8,76	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							5.206,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.206,73	0,00
Saldo total:							5.206,73	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7277	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%			Saldo anterior:	11.015,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8.712,71	0,00	
Data: 07/11/2017									
M	13274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/11/2017	5124	0,00	345,07	
							A soma do dia 07/11/2017 é:	0,00	345,07
							Saldo em 07/11/2017 é:	8.367,64	0,00
Data: 30/11/2017									
M	15504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2017	11/17	7.359,55	0,00	
M	14522	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2017	11/2017	345,07	0,00	
							A soma do dia 30/11/2017 é:	7.704,62	0,00
							Saldo em 30/11/2017 é:	16.072,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.302,83	0,00	
Data: 30/11/2017									
M	14520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2017	11/2017	5,51	0,00	
M	14521	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/11/2017	11/2017	0,00	345,07	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (339,56)									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	5,51	345,07
							Saldo em 30/11/2017 é:	1.963,27	0,00
							Saldo de movimento:	16.072,26	0,00
							Saldo de aplicação:	1.963,27	0,00
							Saldo total:	18.035,53	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 22930	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 22930-X	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	8.240,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2017									
M	13177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	01/11/2017	28659	0,00	319,33	
M	13178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	01/11/2017	28659	0,00	42,12	
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 28659 é: (361,45)									
							A soma do dia 01/11/2017 é:	0,00	361,45
							Saldo em 01/11/2017 é:	0,00	361,45
Data: 03/11/2017									
M	12970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	03/11/2017	1	4.060,40	0,00	
A soma do dia 03/11/2017 é:							4.060,40	0,00	
Saldo em 03/11/2017 é:							3.698,95	0,00	
Data: 10/11/2017									
M	13472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	10/11/2017	28659	0,00	134,66	
M	13475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	10/11/2017	28659	0,00	446,14	
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 28659 é: (580,80)									
M	13473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	10/11/2017	53000	0,00	382,15	
M	13474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	10/11/2017	53000	0,00	574,75	
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 53000 é: (956,90)									
							A soma do dia 10/11/2017 é:	0,00	1.537,70
							Saldo em 10/11/2017 é:	2.161,25	0,00
Data: 13/11/2017									
M	13558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	13/11/2017	53000	0,00	712,25	
M	13559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	13/11/2017	53000	0,00	222,35	
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 53000 é: (934,60)									
							A soma do dia 13/11/2017 é:	0,00	934,60
							Saldo em 13/11/2017 é:	1.226,65	0,00
Data: 17/11/2017									
M	13922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	17/11/2017	28659	0,00	393,38	
M	13923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	17/11/2017	28659	0,00	134,66	
A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 28659 é: (528,04)									
M	13961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	17/11/2017	29881	0,00	81,36	
M	13962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	17/11/2017	29881	0,00	635,72	
A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 29881 é: (717,08)									
M	13921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	17/11/2017	53000	0,00	316,40	
							A soma do dia 17/11/2017 é:	0,00	1.561,52
							Saldo em 17/11/2017 é:	0,00	334,87
Data: 24/11/2017									
M	14252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	24/11/2017	28659	0,00	444,42	
M	14253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	24/11/2017	28659	0,00	134,66	
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: 28659 é: (579,08)									
M	14254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	24/11/2017	61439	0,00	881,55	
							A soma do dia 24/11/2017 é:	0,00	1.460,63
							Saldo em 24/11/2017 é:	0,00	1.795,50
Data: 27/11/2017									
M	14266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/11/2017	20476	0,00	135,70	
M	14267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/11/2017	23173	0,00	160,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/11/2017	29881	0,00	81,36	
M	14271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/11/2017	29881	0,00	513,68	
A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 29881 é: (595,04)									
M	14269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/11/2017	53000	0,00	338,25	
M	14270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00126	27/11/2017	53000	0,00	334,65	
A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 53000 é: (672,90)									
							A soma do dia 27/11/2017 é:	0,00	1.563,64
							Saldo em 27/11/2017 é:	0,00	3.359,14
Data: 30/11/2017									
M	14861	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00126	30/11/2017	11/2017	0,00	4.060,40	
M	14864	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/11/2017	11/2017	7.419,54	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: 3.359,14									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	7.419,54	4.060,40
							Saldo em 30/11/2017 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:	8.240,97	0,00
Data: 30/11/2017									
M	14860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/11/2017	11/2017	20,70	0,00	
M	14862	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00126	30/11/2017	11/2017	4.060,40	0,00	
M	14863	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00126	30/11/2017	11/2017	0,00	7.419,54	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (3.338,44)									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	4.081,10	7.419,54
							Saldo em 30/11/2017 é:	4.902,53	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	4.902,53	0,00
							Saldo total:	4.902,53	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:18

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24306		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X		BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN. DE SAÚDE 15%		Saldo anterior:	43.118,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	19.431,62	0,00
Data: 01/11/2017								
M	13242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2017	110101	0,00	990,28
M	13243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2017	110101	0,00	1.037,63
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 110101 é: (2.027,91)								
M	13246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2017	110102	0,00	1.036,69
M	13245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2017	12871	0,00	400,00
M	13247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2017	12871	0,00	1.518,00
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 12871 é: (1.918,00)								
M	13239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2017	24594	0,00	592,60
M	13240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2017	24594	0,00	2.366,68
M	13241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2017	24594	0,00	3.955,73
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 24594 é: (6.915,01)								
M	13244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/11/2017	76006	0,00	85,00
A soma do dia 01/11/2017 é:							0,00	11.982,61
Saldo em 01/11/2017 é:							7.449,01	0,00
Data: 06/11/2017								
M	13264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2017	30968	0,00	202,50
M	13265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2017	8395	0,00	40,50
A soma do dia 06/11/2017 é:							0,00	243,00
Saldo em 06/11/2017 é:							7.206,01	0,00
Data: 07/11/2017								
M	13889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/11/2017	1	2.900,03	0,00
M	13289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	110701	0,00	1.705,92
M	13287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	121269	0,00	756,00
M	13320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/11/2017	12988	0,00	202,50
A soma do dia 07/11/2017 é:							2.900,03	2.664,42
Saldo em 07/11/2017 é:							7.441,62	0,00
Data: 09/11/2017								
M	13468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/11/2017	76006	0,00	5.202,00
A soma do dia 09/11/2017 é:							0,00	5.202,00
Saldo em 09/11/2017 é:							2.239,62	0,00
Data: 10/11/2017								
M	13854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2017	1	53.554,14	0,00
M	13879	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2017	1	165,72	0,00
M	13897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2017	1	521,92	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 1 é: 54.241,78								
M	14999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/11/2017	11	0,00	50,27
M	13511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2017	30968	0,00	202,50
M	13471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2017	49155	0,00	1.129,73
M	13470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2017	6998	0,00	703,80
M	13514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/11/2017	8395	0,00	40,50
A soma do dia 10/11/2017 é:							54.241,78	2.126,80
Saldo em 10/11/2017 é:							54.354,60	0,00
Data: 13/11/2017								



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/10/2017	100901	0,00	13.440,00	
M	15001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/11/2017	11	0,00	560,00	
M	13576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2017	27991	0,00	11.713,96	
M	13577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2017	27991	0,00	18.286,04	
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 27991 é: (30.000,00)									
							A soma do dia 13/11/2017 é:	0,00	44.000,00
							Saldo em 13/11/2017 é:	10.354,60	0,00
Data: 14/11/2017									
M	13893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/11/2017	1	15.675,73	0,00	
							A soma do dia 14/11/2017 é:	15.675,73	0,00
							Saldo em 14/11/2017 é:	26.030,33	0,00
Data: 16/11/2017									
M	13677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2017	102017	0,00	7.738,73	
M	13917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/11/2017	8395	0,00	40,50	
							A soma do dia 16/11/2017 é:	0,00	7.779,23
							Saldo em 16/11/2017 é:	18.251,10	0,00
Data: 20/11/2017									
M	13856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2017	1	10.289,64	0,00	
M	13885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2017	1	2,48	0,00	
M	13901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2017	1	179,55	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 1 é: 10.471,67									
M	13972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2017	30968	0,00	40,50	
M	13973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2017	30968	0,00	202,50	
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 30968 é: (243,00)									
M	13970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2017	5024	0,00	17.000,00	
							A soma do dia 20/11/2017 é:	10.471,67	17.243,00
							Saldo em 20/11/2017 é:	11.479,77	0,00
Data: 21/11/2017									
M	14986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/11/2017	1	17.457,36	0,00	
M	14013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2017	12988	0,00	40,50	
M	14014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2017	12988	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 12988 é: (81,00)									
							A soma do dia 21/11/2017 é:	17.457,36	81,00
							Saldo em 21/11/2017 é:	28.856,13	0,00
Data: 27/11/2017									
M	14284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2017	21867	0,00	40,50	
M	14282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2017	33117	0,00	40,50	
M	14283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2017	8395	0,00	40,50	
							A soma do dia 27/11/2017 é:	0,00	121,50
							Saldo em 27/11/2017 é:	28.734,63	0,00
Data: 28/11/2017									
M	14037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2017	1	9.052,30	0,00	
							A soma do dia 28/11/2017 é:	9.052,30	0,00
							Saldo em 28/11/2017 é:	37.786,93	0,00
Data: 30/11/2017									
M	14557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2017	011	0,00	18,80	
M	14041	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	1	26.505,57	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	1	319,29	0,00	
M	14049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	1	6,69	0,00	
M	14053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	1	38,53	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 1 é: 26.870,08									
M	15008	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	11	23.834,53	0,00	
M	15505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/11/2017	11/17	0,00	3.574,94	
M	14869	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/11/2017	11/2017	0,00	121.082,06	
M	14872	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	11/2017	62.077,97	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (59.004,09)									
M	14618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2017	112017	0,00	23.713,78	
M	14621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2017	112017	0,00	1.977,43	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (25.691,21)									
M	14304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2017	30968	0,00	202,50	
A soma do dia 30/11/2017 é:							112.782,58	150.569,51	
Saldo em 30/11/2017 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:	23.686,38	0,00
Data: 30/11/2017									
M	15007	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/11/2017	11	0,00	23.834,53	
M	14868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	11/2017	82,97	0,00	
M	14870	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2017	11/2017	121.082,06	0,00	
M	14871	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	30/11/2017	11/2017	0,00	62.077,97	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: 59.087,06									
A soma do dia 30/11/2017 é:							121.165,03	85.912,50	
Saldo em 30/11/2017 é:							58.938,91	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							58.938,91	0,00	
Saldo total:							58.938,91	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819	BANCO DO BRASIL - PDDE				Saldo anterior:	2.261,77	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:	2.261,77	0,00
Data: 30/11/2017								
M	14514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00114	30/11/2017	11/2017	5,62	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							5,62	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							2.267,39	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.267,39	0,00
Saldo total:							2.267,39	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA MOVIMENTO 61114		Saldo anterior:	10.917,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	541,20	
Data: 01/11/2017									
M	15010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	11	22,13	0,00	
M	13226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	32228	0,00	118,00	
M	13227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	32228	0,00	118,00	
M	13228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	32228	0,00	109,00	
M	13229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	32228	0,00	120,00	
M	13230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	32228	0,00	118,00	
M	13231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	32228	0,00	118,00	
M	13232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	32228	0,00	118,00	
M	13233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	32228	0,00	118,00	
M	13234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	32228	0,00	118,00	
M	13235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	32228	0,00	118,00	
M	13236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	32228	0,00	144,00	
M	13237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	32228	0,00	48,00	
M	13238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	32228	0,00	144,00	
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 32228 é: (1.509,00)									
M	13225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	3228	0,00	118,00	
							A soma do dia 01/11/2017 é:	22,13	1.627,00
							Saldo em 01/11/2017 é:	0,00	2.146,07
Data: 06/11/2017									
M	14314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	957	495,97	0,00	
							A soma do dia 06/11/2017 é:	495,97	0,00
							Saldo em 06/11/2017 é:	0,00	1.650,10
Data: 07/11/2017									
M	13319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	18,80	
							A soma do dia 07/11/2017 é:	0,00	18,80
							Saldo em 07/11/2017 é:	0,00	1.668,90
Data: 10/11/2017									
M	13857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	1	1.104,84	0,00	
M	13862	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	1	0,00	220,96	
M	13878	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2017	1	0,00	165,72	
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 1 é: 718,16									
M	15012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	50,27	0,00	
M	14311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	957	44,40	0,00	
M	14312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	957	18,50	0,00	
M	14313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	957	11,10	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 957 é: 74,00									
							A soma do dia 10/11/2017 é:	1.229,11	386,68
							Saldo em 10/11/2017 é:	0,00	826,47
Data: 13/11/2017									
M	13566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/10/2017	42406	0,00	300,00	
M	15005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	10	560,00	0,00	
M	13562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	25076	0,00	77,65	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	25076	0,00	164,00
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 25076 é: (241,65)								
M	13563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	25880	0,00	1.018,82
M	13578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	26702	0,00	900,00
M	13568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	27646	0,00	280,31
M	13569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	27646	0,00	51,81
M	13570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	27646	0,00	76,80
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 27646 é: (408,92)								
M	13567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	3011	0,00	137,80
M	13571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	32040	0,00	178,94
M	13574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	32040	0,00	57,82
M	13575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	32040	0,00	1.771,59
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 32040 é: (2.008,35)								
M	13572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	32557	0,00	287,64
M	13573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	32557	0,00	7,99
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 32557 é: (295,63)								
M	13561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	60233	0,00	399,75
M	13565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2017	6998	0,00	535,50
A soma do dia 13/11/2017 é:							560,00	6.246,42
Saldo em 13/11/2017 é:							0,00	6.512,89
Data: 14/11/2017								
M	14495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	957	18,60	0,00
M	14496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	957	7,75	0,00
M	14497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	957	4,65	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 957 é: 31,00								
A soma do dia 14/11/2017 é:							31,00	0,00
Saldo em 14/11/2017 é:							0,00	6.481,89
Data: 16/11/2017								
M	15014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	11	72,54	0,00
A soma do dia 16/11/2017 é:							72,54	0,00
Saldo em 16/11/2017 é:							0,00	6.409,35
Data: 20/11/2017								
M	13880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	1	16,58	0,00
M	13884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	1	0,00	2,48
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 1 é: 14,10								
M	13883	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	1	0,00	3,31
A soma do dia 20/11/2017 é:							16,58	5,79
Saldo em 20/11/2017 é:							0,00	6.398,56
Data: 21/11/2017								
M	14492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	957	13,26	0,00
M	14493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	957	5,52	0,00
M	14494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	957	3,31	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 957 é: 22,09								



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 21/11/2017 é:							22,09	0,00
Saldo em 21/11/2017 é:							0,00	6.376,47
Data: 24/11/2017								
M	14146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	112401	0,00	150,00
A soma do dia 24/11/2017 é:							0,00	150,00
Saldo em 24/11/2017 é:							0,00	6.526,47
Data: 30/11/2017								
E	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	11	0,00	8,85
M	15420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	11	5,53	0,00
M	15421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	11	3,32	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 11 é: 0,00								
E	397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	1	0,00	441,94
M	15440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	1	276,21	0,00
M	15441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	1	165,73	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	0,00	20,11
M	15424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	12,57	0,00
M	15425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	11	7,54	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 11 é: 0,00								
E	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	10	0,00	224,00
M	15426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	10	140,00	0,00
M	15427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2017	10	84,00	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 10 é: 0,00								
E	391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	11	0,00	29,02
M	15428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	11	18,14	0,00
M	15429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	11	10,88	0,00
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 11 é: 0,00								
E	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	1	0,00	6,64
M	15442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	1	4,15	0,00
M	15443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	1	2,49	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	1	0,00	17,85
M	14046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	1	44,63	0,00
M	14047	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	1	0,00	8,92
M	14048	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	1	0,00	6,69
M	15444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	1	11,16	0,00
M	15445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	1	6,69	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 1 é: 29,02								
M	14913	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11/2017	0,00	1.494,53
M	14916	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	8.001,29	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: 6.506,76								
M	14309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	9,31



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/11/2017 é:	8.794,33	2.267,86
							Saldo em 30/11/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	11.458,76	0,00
Data: 30/11/2017									
M	14912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	8,83	0,00	
M	14914	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	1.494,53	0,00	
M	14915	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11/2017	0,00	8.001,29	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (6.497,93)									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	1.503,36	8.001,29
							Saldo em 30/11/2017 é:	4.960,83	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	4.960,83	0,00
							Saldo total:	4.960,83	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72559		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559		BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Saldo anterior:	0,00	9.232,72	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.079,94	0,00	
Data: 01/11/2017									
M	13154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2017	110101	0,00	800,00	
M	13155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2017	110101	0,00	800,00	
M	13157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2017	110101	0,00	800,00	
M	13158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2017	110101	0,00	800,00	
M	13159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2017	110101	0,00	800,00	
M	13162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2017	110101	0,00	800,00	
M	13163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2017	110101	0,00	800,00	
M	13166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2017	110101	0,00	600,00	
M	13167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2017	110101	0,00	800,00	
M	13168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2017	110101	0,00	800,00	
M	13169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2017	110101	0,00	800,00	
M	13170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2017	110101	0,00	800,00	
M	13171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2017	110101	0,00	800,00	
M	13172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2017	110101	0,00	800,00	
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 110101 é: (11.000,00)									
M	13249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2017	23154	0,00	1.519,00	
M	13250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2017	32228	0,00	118,00	
M	13248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/11/2017	33041	0,00	304,62	
							A soma do dia 01/11/2017 é:	0,00	12.941,62
							Saldo em 01/11/2017 é:	0,00	11.861,68
Data: 07/11/2017									
M	13273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/11/2017	5124	0,00	372,12	
M	13431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2017	175528	0,00	243,00	
							A soma do dia 07/11/2017 é:	0,00	615,12
							Saldo em 07/11/2017 é:	0,00	12.476,80
Data: 13/11/2017									
M	13557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/10/2017	60233	0,00	107,33	
							A soma do dia 13/11/2017 é:	0,00	107,33
							Saldo em 13/11/2017 é:	0,00	12.584,13
Data: 16/11/2017									
M	13664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	102017	0,00	641,95	
M	13666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	102017	0,00	3.502,44	
M	13668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2017	102017	0,00	1.380,95	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (5.525,34)									
M	14968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2017	112017	11.697,97	0,00	
							A soma do dia 16/11/2017 é:	11.697,97	5.525,34
							Saldo em 16/11/2017 é:	0,00	6.411,50
Data: 17/11/2017									
M	13957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/11/2017	22669	0,00	75,00	
M	13933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/11/2017	23154	0,00	89,85	
M	13953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/11/2017	23154	0,00	577,46	
A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 23154 é: (667,31)									



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/11/2017	2669	0,00	75,00	
M	13934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/11/2017	28659	0,00	280,55	
M	13935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/11/2017	53000	0,00	425,52	
M	13936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/11/2017	53000	0,00	602,58	
A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 53000 é: (1.028,10)									
							A soma do dia 17/11/2017 é:	0,00	2.125,96
							Saldo em 17/11/2017 é:	0,00	8.537,46
Data: 20/11/2017									
M	13979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/11/2017	24868	0,00	202,50	
							A soma do dia 20/11/2017 é:	0,00	202,50
							Saldo em 20/11/2017 é:	0,00	8.739,96
Data: 21/11/2017									
M	14007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/11/2017	12025	0,00	1.098,93	
M	14008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/11/2017	12025	0,00	621,37	
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 12025 é: (1.720,30)									
							A soma do dia 21/11/2017 é:	0,00	1.720,30
							Saldo em 21/11/2017 é:	0,00	10.460,26
Data: 22/11/2017									
M	14058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/11/2017	175528	0,00	855,00	
M	14089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/11/2017	25350	0,00	80,00	
M	14090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/11/2017	25350	0,00	82,00	
M	14091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/11/2017	25350	0,00	250,00	
M	14092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/11/2017	25350	0,00	250,00	
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 25350 é: (662,00)									
M	14083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/11/2017	28086	0,00	364,46	
M	14095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2017	127221	0,00	162,00	
							A soma do dia 22/11/2017 é:	0,00	2.043,46
							Saldo em 22/11/2017 é:	0,00	12.503,72
Data: 23/11/2017									
M	14122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2017	19879	0,00	243,00	
M	14123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2017	6618	0,00	243,00	
M	14124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/11/2017	6667	0,00	243,00	
							A soma do dia 23/11/2017 é:	0,00	729,00
							Saldo em 23/11/2017 é:	0,00	13.232,72
Data: 30/11/2017									
M	15502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2017	11/17	30.187,03	0,00	
M	14516	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	30/11/2017	11/2017	0,00	6.172,63	
M	14519	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2017	11/2017	20.527,79	0,00	
M	14958	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	11/2017	0,00	31,07	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: 14.324,09									
M	14595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	112017	0,00	2.562,64	
M	14597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	112017	0,00	7.279,12	
M	14598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	112017	0,00	5.571,45	
M	14600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	112017	0,00	806,64	
M	14602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	112017	0,00	2.935,61	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	112017	0,00	2.260,42	
M	14605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	112017	0,00	791,97	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (22.207,85)									
M	14303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2017	23078	0,00	40,50	
A soma do dia 30/11/2017 é:							50.714,82	28.452,05	
Saldo em 30/11/2017 é:							9.030,05	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	10.312,66
Data: 30/11/2017									
M	14515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2017	11/2017	13,61	0,00	
M	14517	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2017	11/2017	6.172,63	0,00	
M	14518	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	30/11/2017	11/2017	0,00	20.527,79	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (14.341,55)									
A soma do dia 30/11/2017 é:							6.186,24	20.527,79	
Saldo em 30/11/2017 é:							0,00	24.654,21	
Saldo de movimento:							9.030,05	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	24.654,21	
Saldo total:							0,00	15.624,16	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 84344	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 84344		B.BRASIL CONTA PAGTO FUNCIONARIOS			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
Data: 30/11/2017								
M	15045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11/2017	0,00	4,20
A soma do dia 30/11/2017 é:							0,00	4,20
Saldo em 30/11/2017 é:							745,54	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:							745,54	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							745,54	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	1.697,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/11/2017								
M	13894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	1	3.479,47	0,00
M	13895	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	1	0,00	695,89
M	13896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2017	1	0,00	521,92
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 1 é: 2.261,66								
M	13499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	25240	0,00	149,50
M	13500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	25240	0,00	149,50
M	13501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	25240	0,00	224,25
M	13502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	25240	0,00	149,50
M	13503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	25240	0,00	74,75
M	13504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	25240	0,00	224,25
M	13505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	25240	0,00	224,25
M	13506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	25240	0,00	74,75
M	13507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	25240	0,00	149,50
M	13508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	25240	0,00	149,50
M	13509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	25240	0,00	74,75
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 25240 é: (1.644,50)								
A soma do dia 10/11/2017 é:							3.479,47	2.862,31
Saldo em 10/11/2017 é:							617,16	0,00
Data: 16/11/2017								
M	13620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	111601	0,00	19,00
M	13619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	11601	0,00	15,30
M	13621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	21867	0,00	19,50
M	13612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	23154	0,00	47,14
M	13617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	27204	0,00	17,00
M	13618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	27204	0,00	19,25
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 27204 é: (36,25)								
M	13613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	28659	0,00	199,59
M	13616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	3011	0,00	36,50
M	13606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	32040	0,00	131,26
M	13607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	32040	0,00	377,19
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 32040 é: (508,45)								
M	13611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	32154	0,00	27,98
M	13609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	5300	0,00	59,45
M	13608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	53000	0,00	110,95
M	13610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	53000	0,00	423,50
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 53000 é: (534,45)								
M	13615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	60233	0,00	83,70
M	13614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	7278	0,00	398,51
A soma do dia 16/11/2017 é:							0,00	1.985,82
Saldo em 16/11/2017 é:							0,00	1.368,66



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/11/2017									
M	13898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	1	1.197,06	0,00	
M	13899	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	1	0,00	239,41	
M	13900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	1	0,00	179,55	
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 1 é: 778,10									
							A soma do dia 20/11/2017 é:	1.197,06	418,96
							Saldo em 20/11/2017 é:	0,00	590,56
Data: 30/11/2017									
E	411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	1	0,00	1.391,79	
M	15468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	1	869,87	0,00	
M	15469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	1	521,92	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 1 é: 0,00									
E	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	1	0,00	478,83	
M	15470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	1	299,27	0,00	
M	15471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	1	179,56	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 1 é: 0,00									
E	413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	1	0,00	102,75	
M	14050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	1	256,88	0,00	
M	14051	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	1	0,00	51,37	
M	14052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	1	0,00	38,53	
M	15472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	1	64,22	0,00	
M	15473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	1	38,53	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 1 é: 166,98									
M	14554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11	0,00	9,40	
M	14524	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11/2017	0,00	1.562,24	
M	14527	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	1.995,22	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: 432,98									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	4.225,47	3.634,91
							Saldo em 30/11/2017 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:	1.697,27	0,00
Data: 30/11/2017									
M	14523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	3,51	0,00	
M	14525	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	1.562,24	0,00	
M	14526	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11/2017	0,00	1.995,22	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (429,47)									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	1.565,75	1.995,22
							Saldo em 30/11/2017 é:	1.267,80	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.267,80	0,00
							Saldo total:	1.267,80	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 114146		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP		Saldo anterior:	3.850,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/11/2017								
M	13285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/11/2017	5124	0,00	4.290,29
A soma do dia 07/11/2017 é:							0,00	4.290,29
Saldo em 07/11/2017 é:							0,00	4.290,29
Data: 13/11/2017								
M	13560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/11/2017	32040	0,00	62,00
A soma do dia 13/11/2017 é:							0,00	62,00
Saldo em 13/11/2017 é:							0,00	4.352,29
Data: 23/11/2017								
M	14130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/11/2017	5124	0,00	2.963,89
M	14131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/11/2017	5124	0,00	1.258,26
M	14132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	23/11/2017	5124	0,00	744,66
A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 5124 é: (4.966,81)								
A soma do dia 23/11/2017 é:							0,00	4.966,81
Saldo em 23/11/2017 é:							0,00	9.319,10
Data: 24/11/2017								
M	13915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/11/2017	1	8.017,04	0,00
A soma do dia 24/11/2017 é:							8.017,04	0,00
Saldo em 24/11/2017 é:							0,00	1.302,06
Data: 30/11/2017								
M	14529	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/11/2017	11/2017	0,00	7.936,87
M	14532	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2017	11/2017	4.352,29	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (3.584,58)								
M	14308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2017	112017	0,00	80,17
M	14971	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2017	112017	4.966,81	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: 4.886,64								
A soma do dia 30/11/2017 é:							9.319,10	8.017,04
Saldo em 30/11/2017 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:	3.850,82	0,00
Data: 30/11/2017								
M	14528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2017	11/2017	12,39	0,00
M	14530	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2017	11/2017	7.936,87	0,00
M	14531	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/11/2017	11/2017	0,00	4.352,29
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: 3.596,97								
M	14970	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/11/2017	112017	0,00	4.966,81
A soma do dia 30/11/2017 é:							7.949,26	9.319,10
Saldo em 30/11/2017 é:							2.480,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.480,98	0,00
Saldo total:							2.480,98	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:33

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 127221		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221		B.BRASIL CONTA SALARIO EDUCACAO		Saldo anterior:	19.400,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/11/2017									
M	13309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	07/11/2017	5124	0,00	199,00	
M	13316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	07/11/2017	5124	0,00	10.653,42	
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 5124 é: (10.852,42)									
							A soma do dia 07/11/2017 é:	0,00	10.852,42
							Saldo em 07/11/2017 é:	0,00	10.852,42
Data: 14/11/2017									
M	14969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/11/2017	112017	10.311,14	0,00	
A soma do dia 14/11/2017 é:							10.311,14	0,00	
Saldo em 14/11/2017 é:							0,00	541,28	
Data: 17/11/2017									
M	13924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	17/11/2017	60233	0,00	523,09	
A soma do dia 17/11/2017 é:							0,00	523,09	
Saldo em 17/11/2017 é:							0,00	1.064,37	
Data: 22/11/2017									
M	14093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	22/11/2017	25350	0,00	1.422,00	
M	14094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	22/11/2017	25350	0,00	1.346,00	
M	14096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	22/11/2017	25350	0,00	120,00	
M	14097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	22/11/2017	25350	0,00	30,00	
M	14098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	22/11/2017	25350	0,00	133,50	
M	14099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	22/11/2017	25350	0,00	82,00	
M	14100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	22/11/2017	25350	0,00	60,00	
M	14101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	22/11/2017	25350	0,00	344,00	
M	14102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	22/11/2017	25350	0,00	136,00	
M	14103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	22/11/2017	25350	0,00	670,98	
M	14104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	22/11/2017	25350	0,00	82,00	
M	14105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	22/11/2017	25350	0,00	38,00	
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 25350 é: (4.464,48)									
							A soma do dia 22/11/2017 é:	0,00	4.464,48
							Saldo em 22/11/2017 é:	0,00	5.528,85
Data: 23/11/2017									
M	14112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/11/2017	31117	0,00	2.811,00	
M	14139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/11/2017	5124	0,00	425,86	
M	14140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/11/2017	5124	0,00	3.001,67	
M	14142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/11/2017	5124	0,00	3.879,34	
M	14143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	23/11/2017	5124	0,00	71,64	
A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 5124 é: (7.378,51)									
							A soma do dia 23/11/2017 é:	0,00	10.189,51
							Saldo em 23/11/2017 é:	0,00	15.718,36
Data: 27/11/2017									
M	14272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	27/11/2017	10069	0,00	94,43	
M	14273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	27/11/2017	10069	0,00	94,43	
A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 10069 é: (188,86)									
							A soma do dia 27/11/2017 é:	0,00	188,86
							Saldo em 27/11/2017 é:	0,00	15.907,22



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/11/2017									
M	14534	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	30/11/2017	11/2017	0,00	10.311,14	
M	14537	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2017	11/2017	26.218,36	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: 15.907,22									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	26.218,36	10.311,14
							Saldo em 30/11/2017 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:	19.400,44	0,00
Data: 30/11/2017									
M	14533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2017	11/2017	30,31	0,00	
M	14535	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2017	11/2017	10.311,14	0,00	
M	14536	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	30/11/2017	11/2017	0,00	26.218,36	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (15.876,91)									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	10.341,45	26.218,36
							Saldo em 30/11/2017 é:	3.523,53	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3.523,53	0,00
							Saldo total:	3.523,53	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 128120	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 128120	BANCO BRASIL CONTA CEX EXPORTACOES				Saldo anterior:	616,91	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:	616,91	0,00
Data: 30/11/2017								
M	14538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	1,53	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							1,53	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							618,44	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							618,44	0,00
Saldo total:							618,44	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 132098		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098		BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE APOIO TRA		Saldo anterior:	2.532,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/11/2017									
M	12971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	07/11/2017	1	4.066,54	0,00	
							A soma do dia 07/11/2017 é:	4.066,54	0,00
							Saldo em 07/11/2017 é:	4.066,54	0,00
Data: 09/11/2017									
M	13452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	09/11/2017	60233	0,00	9,93	
M	13453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	09/11/2017	60233	0,00	169,05	
M	13454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	09/11/2017	60233	0,00	375,68	
A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: 60233 é: (554,66)									
							A soma do dia 09/11/2017 é:	0,00	554,66
							Saldo em 09/11/2017 é:	3.511,88	0,00
Data: 17/11/2017									
M	13925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	17/11/2017	32040	0,00	463,52	
M	13926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	17/11/2017	32040	0,00	1.361,36	
M	13927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	17/11/2017	32040	0,00	662,74	
M	13929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	17/11/2017	32040	0,00	326,43	
M	13930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	17/11/2017	32040	0,00	8,96	
M	13931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	17/11/2017	32040	0,00	1.322,65	
M	13932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	17/11/2017	32040	0,00	10,00	
A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 32040 é: (4.155,66)									
M	13928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	17/11/2017	60233	0,00	290,36	
							A soma do dia 17/11/2017 é:	0,00	4.446,02
							Saldo em 17/11/2017 é:	0,00	934,14
Data: 20/11/2017									
M	13974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	20/11/2017	32040	0,00	12,94	
							A soma do dia 20/11/2017 é:	0,00	12,94
							Saldo em 20/11/2017 é:	0,00	947,08
Data: 30/11/2017									
M	14540	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00119	30/11/2017	11/2017	0,00	3.511,88	
M	14543	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/11/2017	11/2017	4.458,96	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: 947,08									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	4.458,96	3.511,88
							Saldo em 30/11/2017 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:	2.532,41	0,00	
Data: 30/11/2017									
M	14539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/11/2017	11/2017	7,35	0,00	
M	14541	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00119	30/11/2017	11/2017	3.511,88	0,00	
M	14542	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00119	30/11/2017	11/2017	0,00	4.458,96	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (939,73)									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	3.519,23	4.458,96
							Saldo em 30/11/2017 é:	1.592,68	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.592,68	0,00
							Saldo total:	1.592,68	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:37

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN OUTRAS AREAS		Saldo anterior:	98.685,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	98.685,47	0,00	
Data: 01/11/2017									
M	14998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2017	11	22,13	0,00	
M	15009	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	01/11/2017	11	0,00	22,13	
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 11 é:							0,00		
							A soma do dia 01/11/2017 é:	22,13	22,13
							Saldo em 01/11/2017 é:	98.685,47	0,00
Data: 06/11/2017									
M	13423	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	06/11/2017	10	0,00	16.296,75	
M	13424	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	06/11/2017	10	0,00	8.086,06	
M	13425	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	06/11/2017	10	0,00	14.245,56	
M	13426	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	06/11/2017	10	0,00	374,80	
M	13427	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	06/11/2017	10	0,00	162,05	
M	13428	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	06/11/2017	10	0,00	468,50	
M	13429	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	06/11/2017	10	0,00	483,84	
A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 10 é:							(40.117,56)		
M	15041	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2017	11	508,28	0,00	
M	15022	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2017	112017	0,00	14.194,41	
M	15416	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2017	112017	0,00	29.663,31	
A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 112017 é:							(43.857,72)		
							A soma do dia 06/11/2017 é:	508,28	83.975,28
							Saldo em 06/11/2017 é:	15.218,47	0,00
Data: 10/11/2017									
M	14994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2017	11	560,00	0,00	
M	14995	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	10/11/2017	11	0,00	560,00	
M	15000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2017	11	50,27	0,00	
M	15011	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	10/11/2017	11	0,00	50,27	
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 11 é:							0,00		
M	14990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2017	112017	165,55	0,00	
							A soma do dia 10/11/2017 é:	775,82	610,27
							Saldo em 10/11/2017 é:	15.384,02	0,00
Data: 13/11/2017									
M	15002	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2017	11	560,00	0,00	
M	15006	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	13/11/2017	11	0,00	560,00	
A soma do documento de data: 13/11/2017 e número: 11 é:							0,00		
							A soma do dia 13/11/2017 é:	560,00	560,00
							Saldo em 13/11/2017 é:	15.384,02	0,00
Data: 14/11/2017									
M	15043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/11/2017	11	243,66	0,00	
							A soma do dia 14/11/2017 é:	243,66	0,00
							Saldo em 14/11/2017 é:	15.627,68	0,00
Data: 16/11/2017									
M	15004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/11/2017	11	72,54	0,00	
M	15013	Pagamento de	Encontro de Contas	00094	16/11/2017	11	0,00	72,54	
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 11 é:							0,00		



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 16/11/2017 é:	72,54	72,54
							Saldo em 16/11/2017 é:	15.627,68	0,00
Data: 30/11/2017									
M	15496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2017	11/17	99.194,05	0,00	
M	15417	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2017	112017	0,00	14.194,41	
							A soma do dia 30/11/2017 é:	99.194,05	14.194,41
							Saldo em 30/11/2017 é:	100.627,32	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:	100.627,32	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	100.627,32	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 161411	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN VIGILANGIA SANIT			Saldo anterior:	1.679,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.367,21	0,00	
Data: 07/11/2017									
M	13296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/11/2017	5124	0,00	1.491,75	
M	13299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/11/2017	5124	0,00	148,50	
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 5124 é: (1.640,25)									
							A soma do dia 07/11/2017 é:	0,00	1.640,25
							Saldo em 07/11/2017 é:	0,00	273,04
Data: 30/11/2017									
M	15514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2017	11/17	38,78	0,00	
M	14549	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2017	11/2017	311,82	0,00	
							A soma do dia 30/11/2017 é:	350,60	0,00
							Saldo em 30/11/2017 é:	77,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	312,03	0,00	
Data: 30/11/2017									
M	14547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2017	11/2017	0,15	0,00	
M	14548	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	30/11/2017	11/2017	0,00	311,82	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (311,67)									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	0,15	311,82
							Saldo em 30/11/2017 é:	0,36	0,00
							Saldo de movimento:	77,56	0,00
							Saldo de aplicação:	0,36	0,00
							Saldo total:	77,92	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 164550	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0	BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO PUBLICA				Saldo anterior:	308,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/11/2017									
M	14978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	002	59,00	0,00	
M	14979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	028	496,53	0,00	
A soma do dia 10/11/2017 é:							555,53	0,00	
Saldo em 10/11/2017 é:							555,53	0,00	
Data: 30/11/2017									
M	14551	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11/2017	0,00	555,53	
A soma do dia 30/11/2017 é:							0,00	555,53	
Saldo em 30/11/2017 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:	308,57	0,00	
Data: 30/11/2017									
M	14550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	1,65	0,00	
M	14552	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	555,53	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é:							557,18		
A soma do dia 30/11/2017 é:							557,18	0,00	
Saldo em 30/11/2017 é:							865,75	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							865,75	0,00	
Saldo total:							865,75	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9 BANCO DO BRASIL CONTA IPVA							Saldo anterior:	168.914,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/11/2017									
M	13692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	1	45,19	0,00	
M	13696	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/11/2017	1	0,00	9,03	
A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: 1 é: 36,16									
							A soma do dia 09/11/2017 é:	45,19	9,03
							Saldo em 09/11/2017 é:	36,16	0,00
Data: 10/11/2017									
M	13693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	1	1.299,18	0,00	
M	13697	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	1	0,00	259,83	
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 1 é: 1.039,35									
							A soma do dia 10/11/2017 é:	1.299,18	259,83
							Saldo em 10/11/2017 é:	1.075,51	0,00
Data: 14/11/2017									
M	13694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	1	123,22	0,00	
M	13700	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	1	0,00	24,64	
A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 1 é: 98,58									
							A soma do dia 14/11/2017 é:	123,22	24,64
							Saldo em 14/11/2017 é:	1.174,09	0,00
Data: 16/11/2017									
M	13695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	1	668,50	0,00	
M	13701	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	1	0,00	133,70	
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 1 é: 534,80									
							A soma do dia 16/11/2017 é:	668,50	133,70
							Saldo em 16/11/2017 é:	1.708,89	0,00
Data: 27/11/2017									
M	15025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	112017	189,86	0,00	
M	15026	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/11/2017	112017	0,00	37,97	
A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 112017 é: 151,89									
							A soma do dia 27/11/2017 é:	189,86	37,97
							Saldo em 27/11/2017 é:	1.860,78	0,00
Data: 28/11/2017									
M	15027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	112017	695,05	0,00	
M	15028	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/11/2017	112017	0,00	139,01	
A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 112017 é: 556,04									
							A soma do dia 28/11/2017 é:	695,05	139,01
							Saldo em 28/11/2017 é:	2.416,82	0,00
Data: 30/11/2017									
E	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	1	0,00	18,08	
M	15456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	1	11,30	0,00	
M	15457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	1	6,78	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: 1 é: 0,00									
E	406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	1	0,00	519,68	
M	15458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	1	324,80	0,00	
M	15459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	1	194,88	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 1 é: 0,00									



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	1	0,00	49,29	
M	15460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	1	30,81	0,00	
M	15461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	1	18,48	0,00	
A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 1 é: 0,00									
E	408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	1	0,00	267,41	
M	15462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	1	167,13	0,00	
M	15463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	1	100,28	0,00	
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 1 é: 0,00									
E	409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	112017	0,00	75,95	
M	15464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	112017	47,47	0,00	
M	15465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2017	112017	28,48	0,00	
A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 112017 é: 0,00									
E	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	112017	0,00	278,02	
M	15466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	112017	173,76	0,00	
M	15467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	112017	104,26	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 112017 é: 0,00									
M	15023	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11	0,00	150.000,00	
M	14647	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11/2017	0,00	2.416,82	
M	14650	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	150.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: 147.583,18									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	151.208,43	153.625,25
							Saldo em 30/11/2017 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:	168.914,20	0,00
Data: 30/11/2017									
M	14646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	421,92	0,00	
M	14648	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	2.416,82	0,00	
M	14649	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11/2017	0,00	150.000,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (147.161,26)									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	2.838,74	150.000,00
							Saldo em 30/11/2017 é:	21.752,94	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	21.752,94	0,00
							Saldo total:	21.752,94	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175447 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7 BCO BRASIL C/C ILUMINACAO PUBLICA Saldo anterior:							88.746,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							299,60	0,00	
Data: 01/11/2017									
M	13175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	01/11/2017	092017	0,00	40,58	
M	14997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	01/11/2017	11	0,00	22,13	
M	13174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	01/11/2017	29586	0,00	675,06	
M	13176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	01/11/2017	29586	0,00	319,40	
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 29586 é: (994,46)									
							A soma do dia 01/11/2017 é:	0,00	1.057,17
							Saldo em 01/11/2017 é:	0,00	757,57
Data: 10/11/2017									
M	14980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/11/2017	029	2.426,01	0,00	
							A soma do dia 10/11/2017 é:	2.426,01	0,00
							Saldo em 10/11/2017 é:	1.668,44	0,00
Data: 30/11/2017									
M	15512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2017	11/17	555,53	0,00	
M	14652	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/11/2017	11/2017	0,00	2.426,01	
M	14655	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2017	11/2017	1.057,17	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (1.368,84)									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	1.612,70	2.426,01
							Saldo em 30/11/2017 é:	855,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:							88.446,52	0,00	
Data: 30/11/2017									
M	14651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2017	11/2017	220,88	0,00	
M	14653	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2017	11/2017	2.426,01	0,00	
M	14654	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00507	30/11/2017	11/2017	0,00	1.057,17	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: 1.589,72									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	2.646,89	1.057,17
							Saldo em 30/11/2017 é:	90.036,24	0,00
							Saldo de movimento:	855,13	0,00
							Saldo de aplicação:	90.036,24	0,00
							Saldo total:	90.891,37	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:44

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Saldo anterior:	50.376,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2017								
M	13173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	110101	0,00	800,00
M	13188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	110101	0,00	89,75
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 110101 é: (889,75)								
M	13189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	110102	0,00	89,75
M	13196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	110103	0,00	96,00
M	13213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	110105	0,00	2.500,00
M	13216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	110106	0,00	240,00
M	13252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	15994	0,00	121,50
M	13198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	16724	0,00	1.543,20
M	13209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	1974	0,00	1.500,00
M	13210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	1974	0,00	1.800,00
M	13211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	1974	0,00	6.400,00
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 1974 é: (9.700,00)								
M	13212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	19750	0,00	3.260,00
M	13185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	19767	0,00	22,50
M	13192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	28659	0,00	139,32
M	13194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	28659	0,00	459,00
M	13195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	28659	0,00	156,99
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 28659 é: (755,31)								
M	13191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	30208	0,00	1.015,49
M	13217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	32278	0,00	3.170,00
M	13193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	34714	0,00	24,90
M	13179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	42406	0,00	300,00
M	13180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	42406	0,00	316,00
M	13197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	42406	0,00	300,00
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 42406 é: (916,00)								
M	13214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	5227	0,00	750,00
M	13215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	5227	0,00	750,00
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 5227 é: (1.500,00)								
M	13190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	53000	0,00	62,40
M	13221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	56734	0,00	1.136,16
M	13218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	57634	0,00	1.870,60
M	13219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	57634	0,00	624,67
M	13220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	57634	0,00	52,75
M	13223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	57634	0,00	206,66
M	13224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	57634	0,00	356,30
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 57634 é: (3.110,98)								
M	13199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	596	0,00	119,08



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	596	0,00	1.236,25
M	13201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	596	0,00	454,91
M	13203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	596	0,00	117,16
M	13205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	596	0,00	59,86
M	13206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	596	0,00	297,35
M	13207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	596	0,00	29,61
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 596 é: (2.314,22)								
M	13222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	59634	0,00	206,66
M	13183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	60233	0,00	260,18
M	13251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	61489	0,00	697,00
M	13186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	6557	0,00	11,85
M	13184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	6627	0,00	17,40
M	13187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	6667	0,00	18,55
M	13153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	72559	0,00	1.543,23
M	13156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	72559	0,00	800,00
M	13161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	72559	0,00	800,00
M	13164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	72559	0,00	800,00
M	13165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	72559	0,00	232,25
M	13181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	72559	0,00	600,00
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 72559 é: (4.775,48)								
A soma do dia 01/11/2017 é:							0,00	38.455,28
Saldo em 01/11/2017 é:							0,00	38.455,28
Data: 06/11/2017								
M	13260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2017	13013	0,00	86,36
M	13261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2017	13013	0,00	86,36
A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 13013 é: (172,72)								
M	13267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2017	25948	0,00	1.000,00
M	13254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2017	6554	0,00	40,50
A soma do dia 06/11/2017 é:							0,00	1.213,22
Saldo em 06/11/2017 é:							0,00	39.668,50
Data: 07/11/2017								
M	13886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	1	19.333,59	0,00
M	13887	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	1	0,00	3.866,71
M	13888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2017	1	0,00	2.900,03
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 1 é: 12.566,85								
M	13291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	10177	0,00	589,00
M	13295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	10177	0,00	369,60
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 10177 é: (958,60)								
M	13292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	10629	0,00	1.064,64
M	13430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	24866	0,00	243,00
M	13294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	30778	0,00	595,00
M	13290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	44735	0,00	21,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	8084	0,00	600,00
A soma do dia 07/11/2017 é:							19.333,59	10.248,98
Saldo em 07/11/2017 é:							0,00	30.583,89
Data: 08/11/2017								
M	13436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2017	11676	0,00	299,76
A soma do dia 08/11/2017 é:							0,00	299,76
Saldo em 08/11/2017 é:							0,00	30.883,65
Data: 09/11/2017								
M	13444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2017	7230	0,00	540,40
M	13438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2017	005	0,00	39,90
M	13450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2017	10177	0,00	528,00
M	13446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2017	110904	0,00	300,00
M	13469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2017	16590	0,00	3.400,00
M	13451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2017	25076	0,00	129,99
M	13448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2017	25240	0,00	74,75
M	13449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2017	25240	0,00	164,75
A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: 25240 é: (239,50)								
M	13447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2017	3011	0,00	413,40
M	13440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2017	40175	0,00	166,97
M	13437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2017	428	0,00	41,47
M	13439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2017	526	0,00	39,92
M	13460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2017	60233	0,00	48,25
M	13461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2017	60233	0,00	462,33
M	13462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2017	60233	0,00	161,48
M	13463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2017	60233	0,00	213,01
M	13464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2017	60233	0,00	136,84
M	13465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2017	60233	0,00	283,35
M	13466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2017	60233	0,00	72,32
M	13467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2017	60233	0,00	854,55
A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: 60233 é: (2.232,13)								
M	13442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2017	7230	0,00	205,00
M	13443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2017	7230	0,00	535,90
M	13445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2017	7230	0,00	209,70
A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: 7230 é: (950,60)								
A soma do dia 09/11/2017 é:							0,00	9.022,28
Saldo em 09/11/2017 é:							0,00	39.905,93
Data: 10/11/2017								
M	14987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2017	112017	0,00	377,25
M	13491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	111001	0,00	140,00
M	13510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	111002	0,00	237,69
M	13515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	111003	0,00	797,25
M	14989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2017	112017	0,00	165,55
M	13519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	13013	0,00	1.913,55
M	13485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	136570	0,00	168,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	14340	0,00	40,50	
M	13486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	25240	0,00	74,75	
M	13490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	25721	0,00	210,00	
M	13488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	28659	0,00	173,41	
M	13489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	53000	0,00	395,80	
M	13493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	60233	0,00	291,98	
M	13494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	60233	0,00	19,88	
M	13495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	60233	0,00	267,05	
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 60233 é: (578,91)									
M	13512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	6542	0,00	40,50	
M	13516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	6554	0,00	40,50	
M	13492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	7230	0,00	32,00	
M	13487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	8497	0,00	2.325,00	
							A soma do dia 10/11/2017 é:	0,00	7.710,66
							Saldo em 10/11/2017 é:	0,00	47.616,59
Data: 14/11/2017									
M	13890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	1	104.504,92	0,00	
M	13891	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	1	0,00	20.900,98	
M	13892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/11/2017	1	0,00	15.675,73	
A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 1 é: 67.928,21									
M	13580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	528	0,00	39,90	
							A soma do dia 14/11/2017 é:	104.504,92	36.616,61
							Saldo em 14/11/2017 é:	20.271,72	0,00
Data: 16/11/2017									
M	13916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	9942	0,00	202,50	
M	15003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/11/2017	11	0,00	72,54	
M	13633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	111601	0,00	2.366,49	
M	13632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	111602	0,00	577,40	
M	13637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	11430	0,00	2.527,46	
M	13634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	15674	0,00	3.000,00	
M	13643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	23154	0,00	1.001,25	
M	13635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	32040	0,00	374,72	
M	13636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	32040	0,00	752,43	
M	13638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	32040	0,00	1.166,11	
M	13639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	32040	0,00	242,04	
M	13640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	32040	0,00	507,69	
M	13641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	32040	0,00	321,97	
M	13642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	32040	0,00	327,95	
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 32040 é: (3.692,91)									
							A soma do dia 16/11/2017 é:	0,00	13.440,55
							Saldo em 16/11/2017 é:	6.831,17	0,00
Data: 17/11/2017									
M	13959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	111701	0,00	455,94	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	111702	0,00	120,00
M	14310	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	112017	0,00	45.573,99
M	13951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	12080	0,00	1.134,00
M	13955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	19671	0,00	607,50
M	13960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	22669	0,00	70,00
M	13967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	23078	0,00	40,50
M	13965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	25421	0,00	40,50
M	13919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	26225	0,00	250,00
M	13966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	26656	0,00	40,50
M	13950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	26702	0,00	900,00
M	13937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	32040	0,00	404,64
M	13938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	32040	0,00	79,33
M	13939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	32040	0,00	23,80
M	13940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	32040	0,00	394,00
M	13941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	32040	0,00	151,52
M	13942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	32040	0,00	360,90
M	13943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	32040	0,00	135,18
M	13944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	32040	0,00	39,47
M	13947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	32040	0,00	18,69
M	13948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	32040	0,00	97,18
M	13949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	32040	0,00	698,66
M	13952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	32040	0,00	228,27
A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 32040 é: (2.631,64)								
M	13963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	42406	0,00	215,00
M	13964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	42406	0,00	85,00
A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 42406 é: (300,00)								
M	13945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	60233	0,00	314,47
M	13946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	60233	0,00	355,02
A soma do documento de data: 17/11/2017 e número: 60233 é: (669,49)								
M	13969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	6525	0,00	40,50
M	13954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	72559	0,00	194,02
A soma do dia 17/11/2017 é:							0,00	53.068,58
Saldo em 17/11/2017 é:							0,00	46.237,41
Data: 21/11/2017								
M	14983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	1	116.382,44	0,00
M	14984	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	1	0,00	23.276,48
M	14985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2017	1	0,00	17.457,36
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 1 é: 75.648,60								
M	14021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	112101	0,00	89,75
M	13981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	112102	0,00	168,00
M	14006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	112103	0,00	12.730,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	12025	0,00	216,37	
M	13997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	12025	0,00	265,12	
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 12025 é: (481,49)									
M	13982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	22012	0,00	2.570,00	
M	14002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	25076	0,00	59,70	
M	13987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	27204	0,00	14,70	
M	13989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	28659	0,00	28,80	
M	14005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	28659	0,00	568,15	
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 28659 é: (596,95)									
M	13986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	30964	0,00	18,00	
M	13983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	32040	0,00	464,25	
M	13984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	32040	0,00	328,06	
M	13985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	32040	0,00	124,25	
M	13990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	32040	0,00	108,00	
M	13991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	32040	0,00	198,38	
M	13992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	32040	0,00	1.360,68	
M	13993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	32040	0,00	62,00	
M	13994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	32040	0,00	568,18	
M	13995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	32040	0,00	233,01	
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 32040 é: (3.446,81)									
M	13988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	34714	0,00	24,90	
M	13998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	60233	0,00	96,25	
M	14001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	60233	0,00	1.020,00	
M	14004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	60233	0,00	107,96	
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 60233 é: (1.224,21)									
M	13999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	68192	0,00	156,95	
M	14000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	68192	0,00	447,45	
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 68192 é: (604,40)									
M	14003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	75650	0,00	920,00	
M	14022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	9942	0,00	405,00	
M	14023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2017	9942	0,00	405,00	
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 9942 é: (810,00)									
							A soma do dia 21/11/2017 é:	116.382,44	64.492,75
							Saldo em 21/11/2017 é:	5.652,28	0,00
Data: 22/11/2017									
M	14108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	14340	0,00	40,50	
M	14077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	25350	0,00	82,00	
M	14078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	25350	0,00	82,00	
M	14079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	25350	0,00	65,00	
M	14080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	25350	0,00	92,50	
M	14081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	25350	0,00	82,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 25350 é: (403,50)								
M	14109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	26984	0,00	40,50
M	14082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	28086	0,00	270,65
M	14084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	28086	0,00	489,97
M	14085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	28086	0,00	202,92
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 28086 é: (963,54)								
M	14086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	33041	0,00	168,06
M	14087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	33041	0,00	50,69
M	14088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	33041	0,00	101,54
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: 33041 é: (320,29)								
M	14107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	6542	0,00	40,50
M	14106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2017	6554	0,00	40,50
A soma do dia 22/11/2017 é:							0,00	1.849,33
Saldo em 22/11/2017 é:							3.802,95	0,00
Data: 23/11/2017								
M	14121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2017	112301	0,00	89,75
M	14116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2017	112302	0,00	459,54
M	14113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2017	112303	0,00	4.000,00
M	14114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2017	29881	0,00	191,95
M	14115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2017	29881	0,00	240,69
A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 29881 é: (432,64)								
M	14120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2017	30778	0,00	22,00
M	14129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2017	5124	0,00	1.509,82
M	14133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2017	5124	0,00	879,58
M	14135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2017	5124	0,00	3.031,41
A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 5124 é: (5.420,81)								
M	14125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2017	6542	0,00	40,50
A soma do dia 23/11/2017 é:							0,00	10.465,24
Saldo em 23/11/2017 é:							0,00	6.662,29
Data: 24/11/2017								
M	14242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	10177	0,00	264,00
M	14232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	112401	0,00	1.308,62
M	14241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	25721	0,00	560,00
M	14236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	25880	0,00	39,03
M	14237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	25880	0,00	124,42
M	14238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	25880	0,00	350,15
M	14239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	25880	0,00	164,94
M	14240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	25880	0,00	98,55
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: 25880 é: (777,09)								
M	14184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26334	0,00	160,09
M	14147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	65,22
M	14148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	476,70



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	76,00
M	14150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	526,30
M	14151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	183,70
M	14152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	310,00
M	14153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	368,00
M	14154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	135,00
M	14155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	40,20
M	14156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	56,00
M	14157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	61,60
M	14158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	22,00
M	14159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	19,38
M	14160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	58,50
M	14161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	22,50
M	14162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	48,00
M	14163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	310,00
M	14164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	620,00
M	14165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	316,00
M	14166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	620,00
M	14167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	752,10
M	14168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	18,50
M	14169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	1.640,00
M	14170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	530,80
M	14171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	865,04
M	14172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	753,10
M	14173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	240,40
M	14174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	498,10
M	14175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	70,90
M	14176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	51,00
M	14177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	113,85
M	14178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	7,40
M	14179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	120,40
M	14180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	91,85
M	14181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	98,80
M	14182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	35,40
M	14183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	317,84
M	14185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	131,90
M	14186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	93,10
M	14187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	66,55
M	14188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	19,74
M	14189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	158,70
M	14190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	25,50



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	71,20
M	14192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	426,00
M	14193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	50,50
M	14194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	83,72
M	14195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	26335	0,00	13,80
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: 26335 é: (11.681,29)								
M	14233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	29881	0,00	108,48
M	14234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	3417	0,00	24,90
M	14235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	34714	0,00	24,90
M	14243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	42406	0,00	316,00
M	14209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	5192	0,00	1.489,53
M	14210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	5192	0,00	791,91
M	14212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	5192	0,00	868,70
M	14213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	5192	0,00	981,98
M	14214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	5192	0,00	2.037,60
M	14215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	5192	0,00	735,91
M	14216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	5192	0,00	180,07
M	14217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	5192	0,00	366,53
M	14219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	5192	0,00	275,40
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: 5192 é: (7.727,63)								
M	14245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	57634	0,00	1.870,60
M	14246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	57634	0,00	1.136,16
M	14247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	57634	0,00	206,66
M	14248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	57634	0,00	206,66
M	14249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	57634	0,00	356,30
M	14250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	57634	0,00	677,42
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: 57634 é: (4.453,80)								
M	14220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	598	0,00	115,28
M	14221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	598	0,00	984,60
M	14222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	598	0,00	115,98
M	14225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	598	0,00	52,26
M	14226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	598	0,00	67,46
M	14228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	598	0,00	174,11
M	14229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	598	0,00	29,61
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: 598 é: (1.539,30)								
M	14244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	61489	0,00	529,60
A soma do dia 24/11/2017 é:							0,00	29.475,70
Saldo em 24/11/2017 é:							0,00	36.137,99
Data: 27/11/2017								
M	14277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2017	11006	0,00	88,69
M	14278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2017	11006	0,00	267,93



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2017	11006	0,00	132,13
A soma do documento de data: 27/11/2017 e número: 11006 é: (488,75)								
M	14264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2017	112701	0,00	89,75
M	14262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2017	29726	0,00	74,50
M	14265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2017	32040	0,00	71,16
M	14263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2017	32076	0,00	74,50
M	14261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2017	40175	0,00	1.396,09
M	14281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2017	9942	0,00	610,50
A soma do dia 27/11/2017 é:							0,00	2.805,25
Saldo em 27/11/2017 é:							0,00	38.943,24
Data: 28/11/2017								
M	14034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	1	60.348,69	0,00
M	14035	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/11/2017	1	0,00	12.069,73
M	14036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2017	1	0,00	9.052,30
A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 1 é: 39.226,66								
M	14290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2017	10069	0,00	501,99
M	14291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2017	1974	0,00	1.800,00
M	14292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2017	1974	0,00	1.500,00
M	14293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2017	1974	0,00	6.400,00
A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 1974 é: (9.700,00)								
A soma do dia 28/11/2017 é:							60.348,69	31.324,02
Saldo em 28/11/2017 é:							0,00	9.918,57
Data: 29/11/2017								
M	14299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2017	10069	0,00	546,69
M	14300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2017	10069	0,00	457,20
M	14301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2017	10069	0,00	224,64
A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 10069 é: (1.228,53)								
M	14302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	10069	0,00	523,82
M	14298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	112901	0,00	4.050,00
M	14294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	112902	0,00	358,85
M	14295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	26984	0,00	40,50
M	14297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	34901	0,00	40,50
M	14296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2017	6542	0,00	40,50
A soma do dia 29/11/2017 é:							0,00	6.282,70
Saldo em 29/11/2017 é:							0,00	16.201,27
Data: 30/11/2017								
E	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	1	0,00	7.733,44
M	15448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	1	4.833,40	0,00
M	15449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2017	1	2.900,04	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 1 é: 0,00								
E	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	1	0,00	41.801,97
M	15450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	1	26.126,23	0,00
M	15451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2017	1	15.675,74	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 1 é: 0,00									
E	403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	1	0,00	46.552,98	
M	15452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	1	29.095,61	0,00	
M	15453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2017	1	17.457,37	0,00	
A soma do documento de data: 21/11/2017 e número: 1 é: 0,00									
E	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	1	0,00	24.139,47	
M	15454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	1	15.087,17	0,00	
M	15455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	1	9.052,30	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: 1 é: 0,00									
M	14556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	011	0,00	94,00	
M	14664	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11/2017	0,00	166.951,49	
M	14667	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	208.198,22	0,00	
M	14954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11/2017	0,00	20.000,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: 21.246,73									
M	14305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	6542	0,00	40,50	
							A soma do dia 30/11/2017 é:	328.426,08	307.313,85
							Saldo em 30/11/2017 é:	4.910,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	50.376,32	0,00	
Data: 30/11/2017									
M	14663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	62,29	0,00	
M	14665	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	166.951,49	0,00	
M	14666	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11/2017	0,00	208.198,22	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (41.184,44)									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	167.013,78	208.198,22
							Saldo em 30/11/2017 é:	9.191,88	0,00
							Saldo de movimento:	4.910,96	0,00
							Saldo de aplicação:	9.191,88	0,00
							Saldo total:	14.102,84	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:55

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 184039 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9 BCO BRASIL CONV. TRANSP ESCOLAR 2006 Saldo anterior:							14.433,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							9.268,17	0,00	
Data: 07/11/2017									
M	13271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/11/2017	5124	0,00	1.054,81	
M	13315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	07/11/2017	5124	0,00	1.717,43	
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 5124 é: (2.772,24)									
							A soma do dia 07/11/2017 é:	0,00	2.772,24
							Saldo em 07/11/2017 é:	6.495,93	0,00
Data: 09/11/2017									
M	13456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/11/2017	60233	0,00	655,74	
M	13457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/11/2017	60233	0,00	229,16	
M	13458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/11/2017	60233	0,00	97,53	
M	13459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/11/2017	60233	0,00	439,86	
A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: 60233 é: (1.422,29)									
M	13455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	09/11/2017	62033	0,00	217,24	
							A soma do dia 09/11/2017 é:	0,00	1.639,53
							Saldo em 09/11/2017 é:	4.856,40	0,00
Data: 10/11/2017									
M	13476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	10/11/2017	60233	0,00	1.674,61	
							A soma do dia 10/11/2017 é:	0,00	1.674,61
							Saldo em 10/11/2017 é:	3.181,79	0,00
Data: 23/11/2017									
M	14141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	23/11/2017	5124	0,00	5.000,00	
							A soma do dia 23/11/2017 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 23/11/2017 é:	0,00	1.818,21
Data: 27/11/2017									
M	14274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	27/11/2017	32040	0,00	197,95	
M	14275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00123	27/11/2017	60233	0,00	427,92	
							A soma do dia 27/11/2017 é:	0,00	625,87
							Saldo em 27/11/2017 é:	0,00	2.444,08
Data: 28/11/2017									
M	14056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	28/11/2017	1	9.913,59	0,00	
							A soma do dia 28/11/2017 é:	9.913,59	0,00
							Saldo em 28/11/2017 é:	7.469,51	0,00
Data: 30/11/2017									
M	14670	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/11/2017	11/2017	2.444,08	0,00	
							A soma do dia 30/11/2017 é:	2.444,08	0,00
							Saldo em 30/11/2017 é:	9.913,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	5.165,02	0,00
Data: 30/11/2017									
M	14668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00123	30/11/2017	11/2017	11,44	0,00	
M	14669	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00123	30/11/2017	11/2017	0,00	2.444,08	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (2.432,64)									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	11,44	2.444,08
							Saldo em 30/11/2017 é:	2.732,38	0,00
							Saldo de movimento:	9.913,59	0,00
							Saldo de aplicação:	2.732,38	0,00
							Saldo total:	12.645,97	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 186341	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18634-1	BCO BRASIL CONTA ROYALTES PETROLEO				Saldo anterior:	550,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/11/2017									
M	13902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/11/2017	1	68,20	0,00	
A soma do dia 16/11/2017 é:							68,20	0,00	
Saldo em 16/11/2017 é:							68,20	0,00	
Data: 30/11/2017									
M	14972	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	30/11/2017	112017	0,00	68,20	
A soma do dia 30/11/2017 é:							0,00	68,20	
Saldo em 30/11/2017 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:	550,48	0,00	
Data: 30/11/2017									
M	14973	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2017	112017	68,20	0,00	
M	14974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2017	112017	1,45	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é:							69,65		
A soma do dia 30/11/2017 é:							69,65	0,00	
Saldo em 30/11/2017 é:							620,13	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							620,13	0,00	
Saldo total:							620,13	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197556 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%							Saldo anterior:	6.680,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/11/2017									
M	13670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/10/2017	102017	0,00	3.537,38	
							A soma do dia 16/11/2017 é:	0,00	3.537,38
							Saldo em 16/11/2017 é:	0,00	3.537,38
Data: 27/11/2017									
M	14975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/11/2017	1	6.660,31	0,00	
							A soma do dia 27/11/2017 é:	6.660,31	0,00
							Saldo em 27/11/2017 é:	3.122,93	0,00
Data: 29/11/2017									
M	14977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/11/2017	1	16.470,79	0,00	
							A soma do dia 29/11/2017 é:	16.470,79	0,00
							Saldo em 29/11/2017 é:	19.593,72	0,00
Data: 30/11/2017									
M	15029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2017	11	6.816,58	0,00	
M	15499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/11/2017	11/17	0,00	3.113,17	
M	14672	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	30/11/2017	11/2017	0,00	29.947,68	
M	14675	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2017	11/2017	3.537,38	0,00	
M	14960	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/11/2017	11/2017	0,00	310,70	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (26.721,00)									
M	14609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2017	112017	0,00	12.084,09	
M	14610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2017	112017	0,00	2.386,55	
M	15031	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2017	112017	17.894,51	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: 3.423,87									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	28.248,47	47.842,19
							Saldo em 30/11/2017 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:	6.680,19	0,00
Data: 30/11/2017									
M	14671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2017	11/2017	17,13	0,00	
M	14673	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2017	11/2017	29.947,68	0,00	
M	14674	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	30/11/2017	11/2017	0,00	3.537,38	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: 26.427,43									
M	15030	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	30/11/2017	112017	0,00	17.894,51	
							A soma do dia 30/11/2017 é:	29.964,81	21.431,89
							Saldo em 30/11/2017 é:	15.213,11	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	15.213,11	0,00
							Saldo total:	15.213,11	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equipiano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4		BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 60%		Saldo anterior:	16.669,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/11/2017									
M	13669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2017	102017	0,00	14.379,16	
M	13671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2017	102017	0,00	486,67	
M	13672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2017	102017	0,00	834,05	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (15.699,88)									
							A soma do dia 16/11/2017 é:	0,00	15.699,88
							Saldo em 16/11/2017 é:	0,00	15.699,88
Data: 27/11/2017									
M	14976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/11/2017	1	88.000,00	0,00	
A soma do dia 27/11/2017 é:							88.000,00	0,00	
Saldo em 27/11/2017 é:							72.300,12	0,00	
Data: 30/11/2017									
M	15497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/11/2017	11/17	0,00	13.986,10	
M	14677	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/11/2017	11/2017	0,00	88.000,00	
M	14680	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2017	11/2017	15.699,88	0,00	
M	14961	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/11/2017	11/2017	0,00	93,21	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (72.393,33)									
M	14606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2017	112017	0,00	42.014,95	
M	14607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2017	112017	0,00	10.130,08	
M	14608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2017	112017	0,00	1.979,04	
M	14611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2017	112017	0,00	1.982,16	
M	14612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2017	112017	0,00	3.243,81	
M	15033	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2017	112017	73.429,35	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: 14.079,31									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	89.129,23	161.429,35
							Saldo em 30/11/2017 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:	16.669,74	0,00	
Data: 30/11/2017									
M	14676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2017	11/2017	55,05	0,00	
M	14678	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2017	11/2017	88.000,00	0,00	
M	14679	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/11/2017	11/2017	0,00	15.699,88	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: 72.355,17									
M	15032	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	30/11/2017	112017	0,00	73.429,35	
A soma do dia 30/11/2017 é:							88.055,05	89.129,23	
Saldo em 30/11/2017 é:							15.595,56	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							15.595,56	0,00	
Saldo total:							15.595,56	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:59

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL		Saldo anterior:	1.299,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/11/2017									
M	14341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	DAF168	168,61	0,00	
M	14342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	DAF168	70,26	0,00	
M	14343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	DAF168	42,15	0,00	
M	14344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	DAF168	66,82	0,00	
M	14345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	DAF168	27,84	0,00	
M	14346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	DAF168	16,70	0,00	
A soma do documento de data: 03/11/2017 e número: DAF168 é: 392,38									
M	14347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	DAF170	652,94	0,00	
M	14348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	DAF170	272,06	0,00	
M	14349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	DAF170	163,23	0,00	
M	14350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	DAF170	164,91	0,00	
M	14351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	DAF170	68,71	0,00	
M	14352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2017	DAF170	41,23	0,00	
A soma do documento de data: 03/11/2017 e número: DAF170 é: 1.363,08									
							A soma do dia 03/11/2017 é:	1.755,46	0,00
							Saldo em 03/11/2017 é:	1.755,46	0,00
Data: 06/11/2017									
M	14335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	DAF167	3,00	0,00	
M	14336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	DAF167	1,25	0,00	
M	14337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	DAF167	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: DAF167 é: 5,00									
							A soma do dia 06/11/2017 é:	5,00	0,00
							Saldo em 06/11/2017 é:	1.760,46	0,00
Data: 09/11/2017									
M	14376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	DAF171	3,00	0,00	
M	14377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	DAF171	1,25	0,00	
M	14378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	DAF171	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: DAF171 é: 5,00									
M	14315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	DAF188	14,64	0,00	
M	14316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	DAF188	6,10	0,00	
M	14317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	DAF188	3,66	0,00	
M	14321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	DAF188	0,73	0,00	
M	14322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	DAF188	0,30	0,00	
M	14323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2017	DAF188	0,18	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2017 e número: DAF188 é: 25,61									
							A soma do dia 09/11/2017 é:	30,61	0,00
							Saldo em 09/11/2017 é:	1.791,07	0,00
Data: 16/11/2017									
M	13600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	111601	0,00	120,00	
M	13604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	12025	0,00	891,38	
M	13601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	28659	0,00	555,75	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	28659	0,00	147,85
M	13603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	28659	0,00	81,86
M	13605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	28659	0,00	623,66
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 28659 é: (1.409,12)								
M	13598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	42406	0,00	300,00
M	13599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	42406	0,00	300,00
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 42406 é: (600,00)								
M	14417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	DAF173	3,00	0,00
M	14418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	DAF173	1,25	0,00
M	14419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2017	DAF173	0,75	0,00
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: DAF173 é: 5,00								
A soma do dia 16/11/2017 é:							5,00	3.020,50
Saldo em 16/11/2017 é:							0,00	1.224,43
Data: 20/11/2017								
M	14424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	DAF174	6,00	0,00
M	14425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	DAF174	2,50	0,00
M	14426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	DAF174	1,50	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: DAF174 é: 10,00								
M	14486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	DAF175B	64,65	0,00
M	14487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	DAF175B	26,94	0,00
M	14488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	DAF175B	16,16	0,00
M	14489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	DAF175B	16,40	0,00
M	14490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	DAF175B	6,84	0,00
M	14491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	DAF175B	4,10	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: DAF175B é: 135,09								
A soma do dia 20/11/2017 é:							145,09	0,00
Saldo em 20/11/2017 é:							0,00	1.079,34
Data: 22/11/2017								
M	14438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	DAF176	3,00	0,00
M	14439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	DAF176	1,25	0,00
M	14440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	DAF176	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: DAF176 é: 5,00								
M	14441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	DAF177	3,00	0,00
M	14442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	DAF177	1,25	0,00
M	14443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	DAF177	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: DAF177 é: 5,00								
M	14444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	DAF178	39,46	0,00
M	14445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	DAF178	16,45	0,00
M	14446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2017	DAF178	9,87	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2017 e número: DAF178 é: 65,78								
A soma do dia 22/11/2017 é:							75,78	0,00
Saldo em 22/11/2017 é:							0,00	1.003,56
Data: 23/11/2017								



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	957	477,09	0,00
M	15155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	957	198,79	0,00
M	15156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	957	119,27	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 957 é: 795,15								
M	15174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	DAF179	43,19	0,00
M	15175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	DAF179	18,00	0,00
M	15176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	DAF179	10,80	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: DAF179 é: 71,99								
M	15177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	DAF180	169,82	0,00
M	15178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	DAF180	70,76	0,00
M	15179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	DAF180	42,46	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: DAF180 é: 283,04								
M	15135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	DAF181	12,00	0,00
M	15136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	DAF181	5,00	0,00
M	15137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2017	DAF181	3,00	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: DAF181 é: 20,00								
A soma do dia 23/11/2017 é:							1.170,18	0,00
Saldo em 23/11/2017 é:							166,62	0,00
Data: 24/11/2017								
M	15138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	DAF182	21,53	0,00
M	15139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	DAF182	8,98	0,00
M	15140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	DAF182	5,39	0,00
M	15141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	DAF182	0,06	0,00
M	15142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	DAF182	0,03	0,00
M	15143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2017	DAF182	0,02	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: DAF182 é: 36,01								
A soma do dia 24/11/2017 é:							36,01	0,00
Saldo em 24/11/2017 é:							202,63	0,00
Data: 28/11/2017								
M	15148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	DAF183	3,00	0,00
M	15149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	DAF183	1,25	0,00
M	15150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	DAF183	0,75	0,00
M	15151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	DAF183	0,04	0,00
M	15152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	DAF183	0,02	0,00
M	15153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2017	DAF183	0,01	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2017 e número: DAF183 é: 5,07								
A soma do dia 28/11/2017 é:							5,07	0,00
Saldo em 28/11/2017 é:							207,70	0,00
Data: 29/11/2017								
M	15157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	DAF184	140,57	0,00
M	15158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	DAF184	58,58	0,00
M	15159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	DAF184	35,15	0,00
M	15160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	DAF184	13,54	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	DAF184	5,64	0,00	
M	15162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2017	DAF184	3,39	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2017 e número: DAF184 é: 256,87									
							A soma do dia 29/11/2017 é:	256,87	0,00
							Saldo em 29/11/2017 é:	464,57	0,00
Data: 30/11/2017									
M	14682	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11/2017	0,00	3.480,07	
M	14685	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	3.015,50	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (464,57)									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	3.015,50	3.480,07
							Saldo em 30/11/2017 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:	1.299,25	0,00
Data: 30/11/2017									
M	14681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	4,47	0,00	
M	14683	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	3.480,07	0,00	
M	14684	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11/2017	0,00	3.015,50	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: 469,04									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	3.484,54	3.015,50
							Saldo em 30/11/2017 é:	1.768,29	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.768,29	0,00
							Saldo total:	1.768,29	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20605-9	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	7,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7,97	0,00
Data: 30/11/2017								
M	14686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00105	30/11/2017	11/2017	0,01	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							7,98	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7,98	0,00
Saldo total:							7,98	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206075	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20607-5	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO RECURSOS LIVRES				Saldo anterior:	13.025,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.025,50	0,00
Data: 30/11/2017								
M	14687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/11/2017	11/2017	32,32	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							32,32	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							13.057,82	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.057,82	0,00
Saldo total:							13.057,82	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208566	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20856-6		BCO CONTA FNS FONTE 495			Saldo anterior:	1.502,87	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:	1.502,87	0,00
Data: 30/11/2017								
M	14688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2017	11/2017	3,73	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							3,73	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							1.506,60	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.506,60	0,00
Saldo total:							1.506,60	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 231355 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5 BCO BRASIL C/C ARRECADAÇÃO DE TAXAS							Saldo anterior:	3.398,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	319,71	0,00
Data: 07/11/2017									
M	13280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/11/2017	5124	0,00	660,68	
M	13297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/11/2017	5124	0,00	396,41	
M	13298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/11/2017	5124	0,00	196,51	
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 5124 é: (1.253,60)									
							A soma do dia 07/11/2017 é:	0,00	1.253,60
							Saldo em 07/11/2017 é:	0,00	933,89
Data: 23/11/2017									
M	14126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/11/2017	5124	0,00	1.206,35	
M	14128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/11/2017	5124	0,00	148,06	
A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 5124 é: (1.354,41)									
							A soma do dia 23/11/2017 é:	0,00	1.354,41
							Saldo em 23/11/2017 é:	0,00	2.288,30
Data: 30/11/2017									
M	15516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2017	11/17	343,03	0,00	
M	14867	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2017	11/2017	2.391,28	0,00	
A soma do dia 30/11/2017 é:							2.734,31	0,00	
							Saldo em 30/11/2017 é:	446,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	3.079,14	0,00
Data: 30/11/2017									
M	14865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2017	11/2017	4,74	0,00	
M	14866	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00511	30/11/2017	11/2017	0,00	2.391,28	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (2.386,54)									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	4,74	2.391,28
							Saldo em 30/11/2017 é:	692,60	0,00
							Saldo de movimento:	446,01	0,00
							Saldo de aplicação:	692,60	0,00
							Saldo total:	1.138,61	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	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			Saldo anterior:	29.388,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	29.388,71	0,00	
Data: 30/11/2017									
M	14873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00129	30/11/2017	11/2017	72,93	0,00	
							A soma do dia 30/11/2017 é:	72,93	0,00
							Saldo em 30/11/2017 é:	29.461,64	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	29.461,64	0,00
							Saldo total:	29.461,64	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	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 SAUDE IOF			Saldo anterior:	13.354,20	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:	13.354,20	0,00
Data: 30/11/2017								
M	14874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2017	11/2017	33,14	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							33,14	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							13.387,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.387,34	0,00
Saldo total:							13.387,34	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276006	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27600-6		BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E ADULTOS			Saldo anterior:	138.259,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	138.259,89	0,00
Data: 30/11/2017								
M	14875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00131	30/11/2017	11/2017	343,10	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							343,10	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							138.602,99	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							138.602,99	0,00
Saldo total:							138.602,99	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276022	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27602-2		BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL - APOIO A			Saldo anterior:	5.359,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.359,54	0,00
Data: 30/11/2017								
M	14876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/11/2017	11/2017	13,30	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							13,30	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							5.372,84	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.372,84	0,00
Saldo total:							5.372,84	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277797	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7	FMS VIGIASUS INVESTIMENTO				Saldo anterior:	12.355,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12.355,95	0,00
Data: 30/11/2017								
M	14877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2017	11/2017	30,66	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							30,66	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							12.386,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12.386,61	0,00
Saldo total:							12.386,61	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8	AUXILIO FINANCEIRO M				Saldo anterior:	9,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	9,23	0,00
Data: 30/11/2017								
M	15519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	112017	0,02	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							0,02	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							9,25	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9,25	0,00
Saldo total:							9,25	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IOF				Saldo anterior:	7.581,14	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:	7.581,14	0,00
Data: 30/11/2017								
M	14881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2017	11/2017	18,81	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							18,81	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							7.599,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							7.599,95	0,00
Saldo total:							7.599,95	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290688	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29068-8	CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA				Saldo anterior:	72,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	72,25	0,00
Data: 30/11/2017								
M	14882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	30/11/2017	11/2017	0,18	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							0,18	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							72,43	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							72,43	0,00
Saldo total:							72,43	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290696	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29069-6	REFORMA PAÇO MUNICIPAL				Saldo anterior:	142,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	142,81	0,00
Data: 30/11/2017								
M	14883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00772	30/11/2017	11/2017	0,35	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							0,35	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							143,16	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							143,16	0,00
Saldo total:							143,16	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 291846	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29184-6	PAC II				Saldo anterior:	18.385,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	18.385,76	0,00
Data: 30/11/2017								
M	14884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	30/11/2017	11/2017	45,62	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							45,62	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							18.431,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							18.431,38	0,00
Saldo total:							18.431,38	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 303348	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 30334-8		PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			Saldo anterior:	8.000,48	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:	8.000,48	0,00
Data: 30/11/2017								
M	14885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00784	30/11/2017	11/2017	19,86	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							19,86	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							8.020,34	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							8.020,34	0,00
Saldo total:							8.020,34	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2		ARAPUA BPC ESCOLA			Saldo anterior:	113,59	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:	113,59	0,00
Data: 30/11/2017								
M	14886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/11/2017	11/2017	0,29	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							0,29	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							113,88	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							113,88	0,00
Saldo total:							113,88	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316393	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3	ARAPUA BL GBF FNAS				Saldo anterior:	7.484,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/11/2017									
M	13204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	01/11/2017	175528	0,00	31,89	
							A soma do dia 01/11/2017 é:	0,00	31,89
							Saldo em 01/11/2017 é:	0,00	31,89
Data: 17/11/2017									
M	13968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	09/11/2017	13013	0,00	168,90	
							A soma do dia 17/11/2017 é:	0,00	168,90
							Saldo em 17/11/2017 é:	0,00	200,79
Data: 24/11/2017									
M	14227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	24/11/2017	175528	0,00	31,89	
							A soma do dia 24/11/2017 é:	0,00	31,89
							Saldo em 24/11/2017 é:	0,00	232,68
Data: 30/11/2017									
M	14889	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/11/2017	11/2017	232,68	0,00	
							A soma do dia 30/11/2017 é:	232,68	0,00
							Saldo em 30/11/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.484,55	0,00	
Data: 30/11/2017									
M	14887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/11/2017	11/2017	18,19	0,00	
M	14888	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	30/11/2017	11/2017	0,00	232,68	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (214,49)									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	18,19	232,68
							Saldo em 30/11/2017 é:	7.270,06	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	7.270,06	0,00
							Saldo total:	7.270,06	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316423		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31642-3		ARAPUA BL GSUAS FNAS		Saldo anterior:	4.382,05	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: 10/11/2017								
M	15134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	10/11/2017	1	3.000,00	0,00
A soma do dia 10/11/2017 é:							3.000,00	0,00
Saldo em 10/11/2017 é:							3.000,00	0,00
Data: 13/11/2017								
M	15180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	13/11/2017	1	6.000,00	0,00
A soma do dia 13/11/2017 é:							6.000,00	0,00
Saldo em 13/11/2017 é:							9.000,00	0,00
Data: 23/11/2017								
M	14134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	23/11/2017	5124	0,00	398,00
M	14138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	23/11/2017	5124	0,00	171,14
A soma do documento de data: 23/11/2017 e número: 5124 é: (569,14)								
A soma do dia 23/11/2017 é:							0,00	569,14
Saldo em 23/11/2017 é:							8.430,86	0,00
Data: 24/11/2017								
M	14230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	24/11/2017	53000	0,00	105,50
M	14231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00933	24/11/2017	53000	0,00	576,00
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: 53000 é: (681,50)								
A soma do dia 24/11/2017 é:							0,00	681,50
Saldo em 24/11/2017 é:							7.749,36	0,00
Data: 30/11/2017								
M	14891	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00933	30/11/2017	11/2017	0,00	9.000,00
M	14894	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/11/2017	11/2017	1.250,64	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (7.749,36)								
A soma do dia 30/11/2017 é:							1.250,64	9.000,00
Saldo em 30/11/2017 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:	4.382,05	0,00
Data: 30/11/2017								
M	14890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/11/2017	11/2017	23,86	0,00
M	14892	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00933	30/11/2017	11/2017	9.000,00	0,00
M	14893	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00933	30/11/2017	11/2017	0,00	1.250,64
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: 7.773,22								
A soma do dia 30/11/2017 é:							9.023,86	1.250,64
Saldo em 30/11/2017 é:							12.155,27	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12.155,27	0,00
Saldo total:							12.155,27	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4 ARAPUA BL PSB FNAS							Saldo anterior:	1.642,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	219,11	0,00
Data: 07/11/2017									
M	13284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/11/2017	5124	0,00	431,83	
M	13300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/11/2017	5124	0,00	155,22	
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 5124 é: (587,05)									
							A soma do dia 07/11/2017 é:	0,00	587,05
							Saldo em 07/11/2017 é:	0,00	367,94
Data: 16/11/2017									
M	13686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/10/2017	102017	0,00	947,30	
A soma do dia 16/11/2017 é:							0,00	947,30	
Saldo em 16/11/2017 é:							0,00	1.315,24	
Data: 17/11/2017									
M	13956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/11/2017	22669	0,00	80,00	
A soma do dia 17/11/2017 é:							0,00	80,00	
Saldo em 17/11/2017 é:							0,00	1.395,24	
Data: 27/11/2017									
M	14280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/11/2017	11006	0,00	231,63	
A soma do dia 27/11/2017 é:							0,00	231,63	
Saldo em 27/11/2017 é:							0,00	1.626,87	
Data: 30/11/2017									
M	15517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/11/2017	11/17	0,00	875,06	
M	14896	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	30/11/2017	11/2017	0,00	68,37	
M	14899	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2017	11/2017	1.614,35	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: 1.545,98									
M	14636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2017	112017	0,00	2.305,74	
M	14637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2017	112017	0,00	1.127,74	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (3.433,48)									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	1.614,35	4.376,91
							Saldo em 30/11/2017 é:	0,00	4.389,43
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	1.423,59	0,00
Data: 30/11/2017									
M	14895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2017	11/2017	1,68	0,00	
M	14897	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2017	11/2017	68,37	0,00	
M	14898	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/11/2017	11/2017	0,00	1.614,35	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (1.544,30)									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	70,05	1.614,35
							Saldo em 30/11/2017 é:	0,00	120,71
							Saldo de movimento:	0,00	4.389,43
							Saldo de aplicação:	0,00	120,71
							Saldo total:	0,00	4.510,14



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 319821	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 31982-1	CONV.ESPAÇO EDUCATIVO 06 SALAS				Saldo anterior:	144,01	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:	144,01	0,00
Data: 30/11/2017								
M	14900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00791	30/11/2017	11/2017	0,35	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							0,35	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							144,36	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							144,36	0,00
Saldo total:							144,36	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 320668	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 32066-8	PMA ADOLESCENTES PARANAENSES		Saldo anterior:	18.997,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/11/2017								
M	13631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00796	16/11/2017	44713	0,00	2.416,00
M	13630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00796	16/11/2017	66775	0,00	2.712,00
M	13629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00796	16/11/2017	6775	0,00	2.638,40
A soma do dia 16/11/2017 é:							0,00	7.766,40
Saldo em 16/11/2017 é:							0,00	7.766,40
Data: 30/11/2017								
M	14903	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00796	30/11/2017	11/2017	7.766,40	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							7.766,40	0,00
Saldo em 30/11/2017 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:	18.997,63	0,00
Data: 30/11/2017								
M	14901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00796	30/11/2017	11/2017	44,98	0,00
M	14902	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00796	30/11/2017	11/2017	0,00	7.766,40
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (7.721,42)								
A soma do dia 30/11/2017 é:							44,98	7.766,40
Saldo em 30/11/2017 é:							11.276,21	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							11.276,21	0,00
Saldo total:							11.276,21	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 322350	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32235-0		FEAS PPAS I			Saldo anterior:	955,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/11/2017									
M	15034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	17/11/2017	112017	18.750,00	0,00	
							A soma do dia 17/11/2017 é:	18.750,00	0,00
							Saldo em 17/11/2017 é:	18.750,00	0,00
Data: 20/11/2017									
M	13975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	20/11/2017	28659	0,00	142,30	
M	13976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00798	20/11/2017	28659	0,00	610,48	
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 28659 é: (752,78)									
							A soma do dia 20/11/2017 é:	0,00	752,78
							Saldo em 20/11/2017 é:	17.997,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	955,82	0,00	
Data: 30/11/2017									
M	14904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00798	30/11/2017	11/2017	2,37	0,00	
							A soma do dia 30/11/2017 é:	2,37	0,00
							Saldo em 30/11/2017 é:	958,19	0,00
							Saldo de movimento:	17.997,22	0,00
							Saldo de aplicação:	958,19	0,00
							Saldo total:	18.955,41	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 322377	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32237-7		FEAS PAIF			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: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2,00	0,00
Data: 30/11/2017								
M	14905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00797	30/11/2017	11/2017	0,01	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							0,01	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							2,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2,01	0,00
Saldo total:							2,01	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 331414	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 33141-4	CONCURSO PUBLICO ARAPUA			Saldo anterior:		13.687,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 30/11/2017									
M	14956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11/2017	0,00	10.000,00	
M	15019	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	10.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	10.000,00	10.000,00
							Saldo em 30/11/2017 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:		13.687,75	0,00	
Data: 30/11/2017									
M	15017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	33,97	0,00	
M	15018	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11/2017	0,00	10.000,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (9.966,03)									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	33,97	10.000,00
							Saldo em 30/11/2017 é:	3.721,72	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3.721,72	0,00
							Saldo total:	3.721,72	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 347434	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34743-4	IMPLEMENTOS AGRICOLAS I				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/11/2017									
M	14057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00806	14/11/2017	1	49.000,00	0,00	
							A soma do dia 14/11/2017 é:	49.000,00	0,00
							Saldo em 14/11/2017 é:	49.000,00	0,00
Data: 30/11/2017									
M	15020	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00806	30/11/2017	112017	0,00	49.000,00	
							A soma do dia 30/11/2017 é:	0,00	49.000,00
							Saldo em 30/11/2017 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:	0,00	0,00	
Data: 30/11/2017									
M	15021	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00806	30/11/2017	112017	49.000,00	0,00	
							A soma do dia 30/11/2017 é:	49.000,00	0,00
							Saldo em 30/11/2017 é:	49.000,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	49.000,00	0,00
							Saldo total:	49.000,00	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 348627	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 34862-7		FEAS INCENTIVO 4			Saldo anterior:	60.104,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	60.104,33	0,00
Data: 30/11/2017								
M	14906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00783	30/11/2017	11/2017	149,16	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							149,16	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							60.253,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							60.253,49	0,00
Saldo total:							60.253,49	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Saldo anterior:	43.389,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2017								
M	13149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	110102	0,00	2.632,27
M	13150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	19751	0,00	9.431,99
M	13151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	53000	0,00	11.763,40
M	13152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	53000	0,00	11.763,40
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 53000 é: (23.526,80)								
M	13138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	726	0,00	1.287,64
M	13139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	726	0,00	2.642,79
M	13141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	726	0,00	815,19
M	13142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	726	0,00	586,60
M	13143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	726	0,00	173,79
M	13144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	726	0,00	304,47
M	13146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	726	0,00	234,21
M	13147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	726	0,00	787,02
M	13148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	726	0,00	1.116,44
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 726 é: (7.948,15)								
M	13182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	84344	0,00	252,20
A soma do dia 01/11/2017 é:							0,00	43.791,41
Saldo em 01/11/2017 é:							0,00	43.791,41
Data: 06/11/2017								
M	13266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2017	12526	0,00	47,44
M	15035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	11	14.194,41	0,00
M	15040	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2017	11	0,00	508,28
A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 11 é: 13.686,13								
A soma do dia 06/11/2017 é:							14.194,41	555,72
Saldo em 06/11/2017 é:							0,00	30.152,72
Data: 07/11/2017								
M	13318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	84344	0,00	700,40
M	13317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	512 4	0,00	491,53
M	13270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	5124	0,00	1.378,68
M	13272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	5124	0,00	8.649,26
M	13275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	5124	0,00	218,90
M	13276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	5124	0,00	289,75
M	13281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	5124	0,00	322,38
M	13283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	5124	0,00	165,57
M	13286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	5124	0,00	5.299,76
M	13301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	5124	0,00	171,14
M	13303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	5124	0,00	3.816,12
M	13304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	5124	0,00	1.211,31
M	13305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	5124	0,00	4.802,96
M	13306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	5124	0,00	1.690,20
M	13307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2017	5124	0,00	550,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 5124 é: (28.566,03)									
							A soma do dia 07/11/2017 é:	0,00	29.757,96
							Saldo em 07/11/2017 é:	0,00	59.910,68
Data: 10/11/2017									
M	13520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	112017	0,00	184,92	
M	13521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2017	112017	0,00	192,33	
M	14988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2017	112017	377,25	0,00	
A soma do documento de data: 01/11/2017 e número: 112017 é: 0,00									
M	13710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	1	58.449,49	0,00	
M	13713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	1	298.578,15	0,00	
M	13780	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	1	0,00	71.405,52	
M	13853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2017	1	0,00	53.554,14	
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 1 é: 232.067,98									
M	13478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	12025	0,00	3.178,17	
M	13479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	12025	0,00	1.294,81	
M	13480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	12025	0,00	823,97	
M	13481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	12025	0,00	6.827,18	
M	13482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	12025	0,00	1.294,81	
M	13483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	12025	0,00	5.767,79	
M	13484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	12025	0,00	5.296,95	
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 12025 é: (24.483,68)									
M	13477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	20505	0,00	6.200,00	
M	13518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	2517	0,00	1.200,00	
M	13517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2017	48955	0,00	598,00	
							A soma do dia 10/11/2017 é:	357.404,89	157.818,59
							Saldo em 10/11/2017 é:	139.675,62	0,00
Data: 14/11/2017									
M	15042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/11/2017	11	0,00	243,66	
M	13583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	75864	0,00	33.000,00	
							A soma do dia 14/11/2017 é:	0,00	33.243,66
							Saldo em 14/11/2017 é:	106.431,96	0,00
Data: 16/11/2017									
M	13649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	2.475,87	
M	13650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	619,48	
M	13651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	1.180,78	
M	13652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	549,44	
M	13653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	3.169,13	
M	13654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	641,95	
M	13655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	641,95	
M	13656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	3.075,92	
M	13657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	549,44	
M	13658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	549,44	
M	13659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	641,95	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	812,88	
M	13661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	503,57	
M	13662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	549,44	
M	13663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	1.026,51	
M	13665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	4.640,14	
M	13667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	535,71	
M	13676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	3.542,50	
M	13678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	641,95	
M	13680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	549,44	
M	13681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	4.602,69	
M	13682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	7.063,64	
M	13683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	3.969,26	
M	13684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	549,44	
M	13685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	641,95	
M	13687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	5.595,44	
M	13688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	1.075,20	
M	13689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	1.058,19	
M	13690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	641,95	
M	13691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2017	102017	0,00	641,95	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (52.737,20)									
M	13644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	112017	0,00	306,09	
M	13645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	112017	0,00	281,10	
M	13646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	112017	0,00	156,17	
M	13647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	112017	0,00	102,79	
M	13648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2017	112017	0,00	316,30	
A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 112017 é: (1.162,45)									
M	14967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	112017	0,00	11.697,97	
							A soma do dia 16/11/2017 é:	0,00	65.597,62
							Saldo em 16/11/2017 é:	40.834,34	0,00
Data: 17/11/2017									
M	13918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2017	102017	0,00	79,15	
							A soma do dia 17/11/2017 é:	0,00	79,15
							Saldo em 17/11/2017 é:	40.755,19	0,00
Data: 20/11/2017									
M	13781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	1	20.108,62	0,00	
M	13784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	1	48.489,02	0,00	
M	13852	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	1	0,00	13.719,52	
M	13855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2017	1	0,00	10.289,64	
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 1 é: 44.588,48									
M	13971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	24594	0,00	9.590,13	
M	13977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	26702	0,00	1.700,00	
M	13978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2017	29702	0,00	1.300,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 20/11/2017 é:	68.597,64	36.599,29
							Saldo em 20/11/2017 é:	72.753,54	0,00
Data: 24/11/2017									
M	14251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2017	7304	0,00	7.552,40	
							A soma do dia 24/11/2017 é:	0,00	7.552,40
							Saldo em 24/11/2017 é:	65.201,14	0,00
Data: 30/11/2017									
E	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	11	0,00	5.677,76	
M	15418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	11	3.548,60	0,00	
M	15419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	11	2.129,16	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2017 e número: 11 é: 0,00									
E	392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	1	0,00	23.379,79	
E	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	1	0,00	119.431,26	
M	15430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	1	14.612,37	0,00	
M	15431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	1	8.767,42	0,00	
M	15432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	1	74.644,54	0,00	
M	15433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2017	1	44.786,72	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2017 e número: 1 é: 0,00									
E	394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	1	0,00	8.043,45	
E	395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	1	0,00	19.395,61	
M	15434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	1	5.027,16	0,00	
M	15435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	1	3.016,29	0,00	
M	15436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	1	12.122,26	0,00	
M	15437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2017	1	7.273,35	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 1 é: 0,00									
E	396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	1	0,00	70.681,54	
M	14039	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	1	0,00	35.340,76	
M	14040	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	1	0,00	26.505,57	
M	15047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	1	176.703,84	0,00	
M	15438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	1	44.175,96	0,00	
M	15439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	1	26.505,58	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 1 é: 114.857,51									
M	15024	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11	150.000,00	0,00	
M	15495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11/17	0,00	99.194,05	
M	15498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/17	13.986,10	0,00	
M	15500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/17	3.113,17	0,00	
M	15501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11/17	0,00	30.187,03	
M	15503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11/17	0,00	7.359,55	
M	15506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/17	3.574,94	0,00	
M	15508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/17	18.210,41	0,00	
M	15510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/17	452,24	0,00	
M	15511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11/17	0,00	555,53	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11/17	0,00	38,78
M	15515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11/17	0,00	343,03
M	15518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/17	875,06	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/17 é: (97.466,05)								
M	14908	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11/2017	0,00	284.799,82
M	14911	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	283.998,25	0,00
M	14953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	20.000,00	0,00
M	14955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	20.000,00	0,00
M	14957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	10.000,00	0,00
M	14959	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11/2017	0,00	403,91
M	14962	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	11/2017	0,00	1.343,69
M	15046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	4,20	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: 47.455,03								
M	14306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	6.023,27
M	14553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	703,80
M	14567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	12.683,77
M	14568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	2.005,97
M	14569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	1.418,23
M	14570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	1.059,69
M	14571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	3.542,84
M	14572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	865,02
M	14573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	1.558,63
M	14574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	4.138,55
M	14575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	4.259,02
M	14576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	2.077,22
M	14577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	1.423,64
M	14578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	23,73
M	14579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	1.699,15
M	14580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	2.576,86
M	14581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	8.393,24
M	14582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	2.621,02
M	14583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	442,80
M	14584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	2.289,32
M	14585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	2.260,42
M	14586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	2.354,28
M	14587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	3.064,99
M	14588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	1.302,81
M	14589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	759,84
M	14590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	1.024,72
M	14591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	2.260,42
M	14592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	1.132,81



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	1.382,18
M	14594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	620,45
M	14596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	11.072,49
M	14599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	5.500,93
M	14601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	1.283,89
M	14604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	746,53
M	14617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	6.926,89
M	14619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	4.520,84
M	14620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	1.718,04
M	14622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	2.562,64
M	14625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	1.820,82
M	14626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	7.794,91
M	14627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	2.562,64
M	14628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	2.260,42
M	14629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	4.383,75
M	14630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	16.871,80
M	14631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	9.967,09
M	14632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	10.784,98
M	14633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	3.795,98
M	14634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	2.260,42
M	14635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	2.562,64
M	14638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	16.121,59
M	14639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	2.436,40
M	14640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	381,56
M	14641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	3.999,31
M	14642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	2.562,64
M	14643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	1.734,35
M	14644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	2.097,30
M	14645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	2.562,64

A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (207.262,18)

M	14555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	135356	0,00	37,60
M	14558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	2886755	0,00	9,40

A soma do dia 30/11/2017 é: 947.527,62 939.990,31

Saldo em 30/11/2017 é: 72.738,45 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	43.389,95	0,00
Data: 06/11/2017									

M	15044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2017	11/2017	12,60	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	---------	-------	------

A soma do dia 06/11/2017 é: 12,60 0,00

Saldo em 06/11/2017 é: 43.402,55 0,00

Data: 30/11/2017									
M	14907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	238,77	0,00	
M	14909	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	284.799,82	0,00	
M	14910	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11/2017	0,00	283.998,25	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: 1.040,34									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	285.038,59	283.998,25
							Saldo em 30/11/2017 é:	44.442,89	0,00
							Saldo de movimento:	72.738,45	0,00
							Saldo de aplicação:	44.442,89	0,00
							Saldo total:	117.181,34	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710100	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 71010-0	FMS ARAPUA INVESTIMENTO DE TRANSPORTE		Saldo anterior:	242.008,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	53,80	0,00	
Data: 30/11/2017									
M	14946	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00500	30/11/2017	11/2017	0,00	17,30	
M	14949	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2017	11/2017	42,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: 24,70									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	42,00	17,30
							Saldo em 30/11/2017 é:	78,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	241.954,56	0,00	
Data: 30/11/2017									
M	14945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2017	11/2017	407,54	0,00	
M	14947	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2017	11/2017	17,30	0,00	
M	14948	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00500	30/11/2017	11/2017	0,00	42,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: 382,84									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	424,84	42,00
							Saldo em 30/11/2017 é:	242.337,40	0,00
							Saldo de movimento:	78,50	0,00
							Saldo de aplicação:	242.337,40	0,00
							Saldo total:	242.415,90	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1340661 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 1340661 BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS CIDE							Saldo anterior:	4.209,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	55,18	0,00
Data: 07/11/2017									
M	13288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	07/11/2017	175528	0,00	3.588,00	
M	13302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	07/11/2017	5124	0,00	386,06	
A soma do dia 07/11/2017 é:							0,00	3.974,06	
Saldo em 07/11/2017 é:							0,00	3.918,88	
Data: 30/11/2017									
M	14546	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/11/2017	11/2017	3.974,06	0,00	
A soma do dia 30/11/2017 é:							3.974,06	0,00	
Saldo em 30/11/2017 é:							55,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	4.154,62	0,00
Data: 30/11/2017									
M	14544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/11/2017	11/2017	2,44	0,00	
M	14545	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00512	30/11/2017	11/2017	0,00	3.974,06	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (3.971,62)									
A soma do dia 30/11/2017 é:							2,44	3.974,06	
Saldo em 30/11/2017 é:							183,00	0,00	
Saldo de movimento:							55,18	0,00	
Saldo de aplicação:							183,00	0,00	
Saldo total:							238,18	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831422		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 2831422		BANCO DO BRASIL - DESONERACAO ESP		Saldo anterior:	2.768,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/11/2017									
M	13624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	111601	0,00	96,00	
M	13622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	28659	0,00	104,15	
M	13623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	28659	0,00	598,55	
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 28659 é: (702,70)									
M	13625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	33041	0,00	462,15	
M	13626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	33041	0,00	381,62	
M	13627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	33041	0,00	612,85	
M	13628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2017	33041	0,00	331,45	
A soma do documento de data: 16/11/2017 e número: 33041 é: (1.788,07)									
							A soma do dia 16/11/2017 é:	0,00	2.586,77
							Saldo em 16/11/2017 é:	0,00	2.586,77
Data: 30/11/2017									
E	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	1	0,00	851,45	
M	14042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	1	2.128,62	0,00	
M	14043	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	1	0,00	425,72	
M	14044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	1	0,00	319,29	
M	15446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	1	532,16	0,00	
M	15447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	1	319,29	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 1 é: 1.383,61									
M	14918	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11/2017	0,00	1.366,59	
M	14921	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	2.586,77	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: 1.220,18									
M	14307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2017	112017	0,00	17,02	
							A soma do dia 30/11/2017 é:	5.566,84	2.980,07
							Saldo em 30/11/2017 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:	2.768,52	0,00	
Data: 30/11/2017									
M	14917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	3,67	0,00	
M	14919	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2017	11/2017	1.366,59	0,00	
M	14920	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2017	11/2017	0,00	2.586,77	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (1.216,51)									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	1.370,26	2.586,77
							Saldo em 30/11/2017 é:	1.552,01	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.552,01	0,00
							Saldo total:	1.552,01	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2886755	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 28867-5	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA 4 KM ESTRADA RURAL	Saldo anterior:		192.316,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:			0,00	0,00	
Data: 30/11/2017									
M	14880	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00773	30/11/2017	11/2017	9,40	0,00	
A soma do dia 30/11/2017 é:							9,40	0,00	
Saldo em 30/11/2017 é:							9,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:			192.316,37	0,00	
Data: 30/11/2017									
M	14878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00773	30/11/2017	11/2017	477,25	0,00	
M	14879	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00773	30/11/2017	11/2017	0,00	9,40	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: 467,85									
A soma do dia 30/11/2017 é:							477,25	9,40	
Saldo em 30/11/2017 é:							192.784,22	0,00	
Saldo de movimento:							9,40	0,00	
Saldo de aplicação:							192.784,22	0,00	
Saldo total:							192.793,62	0,00	



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240092 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624009-2 CAIXA SAUDE FONTE 495 624009-2							Saldo anterior:	93.250,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/11/2017									
M	15413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	03/11/2017	1	6.676,00	0,00	
							A soma do dia 03/11/2017 é:	6.676,00	0,00
							Saldo em 03/11/2017 é:	6.676,00	0,00
Data: 04/11/2017									
M	13904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	04/11/2017	1	8.094,33	0,00	
							A soma do dia 04/11/2017 é:	8.094,33	0,00
							Saldo em 04/11/2017 é:	14.770,33	0,00
Data: 06/11/2017									
M	13259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	06/11/2017	0611	0,00	1.975,76	
							A soma do dia 06/11/2017 é:	0,00	1.975,76
							Saldo em 06/11/2017 é:	12.794,57	0,00
Data: 10/11/2017									
M	14993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	10/11/2017	11	0,00	560,00	
M	13498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	10/11/2017	111481	0,00	13.440,00	
							A soma do dia 10/11/2017 é:	0,00	14.000,00
							Saldo em 10/11/2017 é:	0,00	1.205,43
Data: 12/11/2017									
M	13903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	12/11/2017	1	10.140,00	0,00	
M	13905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	12/11/2017	1	4.400,00	0,00	
M	13906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	12/11/2017	1	6.690,00	0,00	
M	13907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	12/11/2017	1	21.390,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/11/2017 e número: 1 é: 42.620,00									
							A soma do dia 12/11/2017 é:	42.620,00	0,00
							Saldo em 12/11/2017 é:	41.414,57	0,00
Data: 14/11/2017									
M	13584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/11/2017	156761	0,00	33.504,00	
M	13585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/11/2017	156761	0,00	3.000,00	
A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 156761 é: (36.504,00)									
							A soma do dia 14/11/2017 é:	0,00	36.504,00
							Saldo em 14/11/2017 é:	4.910,57	0,00
Data: 16/11/2017									
M	13673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/10/2017	102017	0,00	2.704,20	
M	13674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/10/2017	102017	0,00	5.713,85	
M	13675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/10/2017	102017	0,00	6.509,18	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 102017 é: (14.927,23)									
							A soma do dia 16/11/2017 é:	0,00	14.927,23
							Saldo em 16/11/2017 é:	0,00	10.016,66
Data: 30/11/2017									
M	14562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/11/2017	11	0,00	25,95	
M	15507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	30/11/2017	11/17	0,00	18.210,41	
M	14923	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/11/2017	11/2017	0,00	18.901,92	
M	14926	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2017	11/2017	28.944,53	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: 10.042,61									
M	14613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/11/2017	112017	0,00	29.127,79	
M	14614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/11/2017	112017	0,00	18.336,95	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/11/2017	112017	0,00	1.475,50	
M	14616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/11/2017	112017	0,00	1.180,57	
M	15415	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2017	112017	68.331,22	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: 18.210,41									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	97.275,75	87.259,09
							Saldo em 30/11/2017 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:	93.250,55	0,00
Data: 30/11/2017									
M	14922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2017	11/2017	153,69	0,00	
M	14924	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2017	11/2017	18.901,92	0,00	
M	14925	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/11/2017	11/2017	0,00	28.944,53	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (9.888,92)									
M	15414	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00495	30/11/2017	112017	0,00	68.331,22	
							A soma do dia 30/11/2017 é:	19.055,61	97.275,75
							Saldo em 30/11/2017 é:	15.030,41	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	15.030,41	0,00
							Saldo total:	15.030,41	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240114 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624011-4 CAIXA SAUDE FONTE 497 624011-4							Saldo anterior:	63.605,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/11/2017									
M	13782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	02/11/2017	1	1.926,60	0,00	
M	13783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	02/11/2017	1	101,40	0,00	
M	13785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	02/11/2017	1	721,38	0,00	
A soma do documento de data: 02/11/2017 e número: 1 é: 2.749,38									
							A soma do dia 02/11/2017 é:	2.749,38	0,00
							Saldo em 02/11/2017 é:	2.749,38	0,00
Data: 06/11/2017									
M	13257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/11/2017	76347	0,00	140,70	
							A soma do dia 06/11/2017 é:	0,00	140,70
							Saldo em 06/11/2017 é:	2.608,68	0,00
Data: 07/11/2017									
M	13279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/11/2017	106268	0,00	1.168,13	
M	13308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/11/2017	175604	0,00	623,27	
							A soma do dia 07/11/2017 é:	0,00	1.791,40
							Saldo em 07/11/2017 é:	817,28	0,00
Data: 14/11/2017									
M	13581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	14/11/2017	40753	0,00	645,68	
M	13582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	14/11/2017	40753	0,00	34,80	
A soma do documento de data: 14/11/2017 e número: 40753 é: (680,48)									
							A soma do dia 14/11/2017 é:	0,00	680,48
							Saldo em 14/11/2017 é:	136,80	0,00
Data: 16/11/2017									
M	13679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/10/2017	102017	0,00	1.135,94	
							A soma do dia 16/11/2017 é:	0,00	1.135,94
							Saldo em 16/11/2017 é:	0,00	999,14
Data: 19/11/2017									
M	13911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	19/11/2017	1	414,30	0,00	
M	13912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	19/11/2017	1	1.585,70	0,00	
A soma do documento de data: 19/11/2017 e número: 1 é: 2.000,00									
							A soma do dia 19/11/2017 é:	2.000,00	0,00
							Saldo em 19/11/2017 é:	1.000,86	0,00
Data: 20/11/2017									
M	13909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	20/11/2017	1	101,40	0,00	
M	13910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	20/11/2017	1	721,38	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2017 e número: 1 é: 822,78									
							A soma do dia 20/11/2017 é:	822,78	0,00
							Saldo em 20/11/2017 é:	1.823,64	0,00
Data: 21/11/2017									
M	14015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	21/11/2017	34830	0,00	70,00	
							A soma do dia 21/11/2017 é:	0,00	70,00
							Saldo em 21/11/2017 é:	1.753,64	0,00
Data: 22/11/2017									
M	14059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	22/11/2017	36612	0,00	86,00	
							A soma do dia 22/11/2017 é:	0,00	86,00
							Saldo em 22/11/2017 é:	1.667,64	0,00
Data: 23/11/2017									
M	14127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	23/11/2017	12443	0,00	1.532,30	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/11/2017 é:							0,00	1.532,30
Saldo em 23/11/2017 é:							135,34	0,00
Data: 24/11/2017								
M	14054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	24/11/2017	1	1.926,60	0,00
M	14207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	24/11/2017	41362	0,00	7,60
M	14208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	24/11/2017	41362	0,00	19,90
A soma do documento de data: 24/11/2017 e número: 41362 é: (27,50)								
A soma do dia 24/11/2017 é:							1.926,60	27,50
Saldo em 24/11/2017 é:							2.034,44	0,00
Data: 27/11/2017								
M	14055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	27/11/2017	1	792,85	0,00
A soma do dia 27/11/2017 é:							792,85	0,00
Saldo em 27/11/2017 é:							2.827,29	0,00
Data: 30/11/2017								
M	14563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/11/2017	011	0,00	34,60
M	15016	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2017	11	5.201,26	0,00
M	15509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	30/11/2017	11/17	0,00	452,24
M	14928	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00497	30/11/2017	11/2017	0,00	6.680,66
M	14931	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2017	11/2017	3.887,97	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (2.792,69)								
M	14623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/11/2017	112017	0,00	2.681,12
M	14624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/11/2017	112017	0,00	2.067,90
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (4.749,02)								
A soma do dia 30/11/2017 é:							9.089,23	11.916,52
Saldo em 30/11/2017 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:	63.605,27	0,00
Data: 30/11/2017								
M	15015	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/11/2017	11	0,00	5.201,26
M	14927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2017	11/2017	109,25	0,00
M	14929	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2017	11/2017	6.680,66	0,00
M	14930	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/11/2017	11/2017	0,00	3.887,97
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: 2.901,94								
A soma do dia 30/11/2017 é:							6.789,91	9.089,23
Saldo em 30/11/2017 é:							61.305,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							61.305,95	0,00
Saldo total:							61.305,95	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240262 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624026-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAC - FONTE 496 Saldo anterior:							138.769,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							8,65	0,00	
Data: 08/11/2017									
M	13432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	08/11/2017	136312	0,00	6.632,50	
							A soma do dia 08/11/2017 é:	0,00	6.632,50
							Saldo em 08/11/2017 é:	0,00	6.623,85
Data: 13/11/2017									
M	13908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	13/11/2017	1	7.500,00	0,00	
							A soma do dia 13/11/2017 é:	7.500,00	0,00
							Saldo em 13/11/2017 é:	876,15	0,00
Data: 30/11/2017									
M	14564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	30/11/2017	011	0,00	8,65	
M	14933	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00496	30/11/2017	11/2017	0,00	7.508,65	
M	14936	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/11/2017	11/2017	6.641,15	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (867,50)									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	6.641,15	7.517,30
							Saldo em 30/11/2017 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:							138.761,01	0,00	
Data: 30/11/2017									
M	14932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/11/2017	11/2017	232,27	0,00	
M	14934	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/11/2017	11/2017	7.508,65	0,00	
M	14935	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00496	30/11/2017	11/2017	0,00	6.641,15	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: 1.099,77									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	7.740,92	6.641,15
							Saldo em 30/11/2017 é:	139.860,78	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	139.860,78	0,00
							Saldo total:	139.860,78	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240408	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624040-8	PROGRAMA FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE		Saldo anterior:	314,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	314,42	0,00	
Data: 30/11/2017									
M	14937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2017	11/2017	0,53	0,00	
A soma do dia 30/11/2017 é:							0,53	0,00	
Saldo em 30/11/2017 é:							314,95	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							314,95	0,00	
Saldo total:							314,95	0,00	



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240505	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624050-5	FMS DE ARAPUA FNSQUALIFAR		Saldo anterior:	13.531,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						Saldo anterior:	13.531,94	0,00
Data: 30/11/2017								
M	14938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2017	11/2017	22,79	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							22,79	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							13.554,73	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							13.554,73	0,00
Saldo total:							13.554,73	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240521 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624052-1 FMS ARAPUA VIG E							Saldo anterior:	53.521,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2017									
M	13160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	01/11/2017	17903	0,00	400,00	
							A soma do dia 01/11/2017 é:	0,00	400,00
							Saldo em 01/11/2017 é:	0,00	400,00
Data: 09/11/2017									
M	13441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	09/11/2017	106752	0,00	1.001,10	
							A soma do dia 09/11/2017 é:	0,00	1.001,10
							Saldo em 09/11/2017 é:	0,00	1.401,10
Data: 23/11/2017									
M	14117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	23/11/2017	128292	0,00	104,79	
							A soma do dia 23/11/2017 é:	0,00	104,79
							Saldo em 23/11/2017 é:	0,00	1.505,89
Data: 30/11/2017									
M	14941	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2017	11/2017	1.505,89	0,00	
							A soma do dia 30/11/2017 é:	1.505,89	0,00
							Saldo em 30/11/2017 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:	53.521,86	0,00
Data: 30/11/2017									
M	14939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2017	11/2017	88,27	0,00	
M	14940	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00498	30/11/2017	11/2017	0,00	1.505,89	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: (1.417,62)									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	88,27	1.505,89
							Saldo em 30/11/2017 é:	52.104,24	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	52.104,24	0,00
							Saldo total:	52.104,24	0,00



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472824	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647282-4	CONV. MIN. ESPORTES AMPLIAÇÃO MINI GINASIO		Saldo anterior:	275,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00						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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473089	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647308-9	CONVENIO CAMPO SINTETICO				Saldo anterior:	50.786,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	50.786,47	0,00
Data: 30/11/2017								
M	14942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00768	30/11/2017	11/2017	238,19	0,00
A soma do dia 30/11/2017 é:							238,19	0,00
Saldo em 30/11/2017 é:							51.024,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							51.024,66	0,00
Saldo total:							51.024,66	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473178	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647317-8	CONV. PAVIMENTAÇÃO PRINCIPE DA PAZ		Saldo anterior:	72.715,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	72.715,58	0,00	
Data: 30/11/2017									
M	14943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	30/11/2017	11/2017	128,16	0,00	
M	14944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	30/11/2017	11/2017	157,35	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é: 285,51									
							A soma do dia 30/11/2017 é:	285,51	0,00
							Saldo em 30/11/2017 é:	73.001,09	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	73.001,09	0,00
							Saldo total:	73.001,09	0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473674	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647367-4	MUNICIPIO DE ARAPUA RUA PARANÁ		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: 12/11/2017									
M	15407	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00799	12/11/2017	09/2017	0,00	152.595,00	
M	15405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	12/11/2017	1	152.595,00	0,00	
A soma do dia 12/11/2017 é:							152.595,00	152.595,00	
Saldo em 12/11/2017 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/11/2017									
M	15408	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00799	12/11/2017	09/2017	152.595,00	0,00	
A soma do dia 12/11/2017 é:							152.595,00	0,00	
Saldo em 12/11/2017 é:							152.595,00	0,00	
Data: 15/11/2017									
M	15409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	15/11/2017	10/2017	0,11	0,00	
M	15410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	15/11/2017	10/2017	715,67	0,00	
A soma do documento de data: 15/11/2017 e número: 10/2017 é:							715,78	0,00	
A soma do dia 15/11/2017 é:							715,78	0,00	
Saldo em 15/11/2017 é:							153.310,78	0,00	
Data: 30/11/2017									
M	15406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	30/11/2017	09/2017	29,26	0,00	
M	15411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	30/11/2017	11/2017	0,10	0,00	
M	15412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	30/11/2017	11/2017	719,03	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 11/2017 é:							719,13	0,00	
A soma do dia 30/11/2017 é:							748,39	0,00	
Saldo em 30/11/2017 é:							154.059,17	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							154.059,17	0,00	
Saldo total:							154.059,17	0,00	

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

Critérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
 - Considera as contas bancárias de aplicação
 - Somente as contas bancárias que possuem saldo.
- Somente contas ativas