



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

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: | 10.500,23 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 01/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 16400 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/12/2017 | 29112017 | 437,74 | 0,00 |
| A soma do dia 01/12/2017 é: | | | | | | | 437,74 | 0,00 |
| Saldo em 01/12/2017 é: | | | | | | | 437,74 | 0,00 |
| Data: 05/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 16401 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/12/2017 | 01122017 | 248,42 | 0,00 |
| M | 16402 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/12/2017 | 01122017 | 103,51 | 0,00 |
| M | 16403 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/12/2017 | 01122017 | 62,11 | 0,00 |
| M | 16404 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/12/2017 | 01122017 | 77,26 | 0,00 |
| M | 16405 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/12/2017 | 01122017 | 300,00 | 0,00 |
| M | 16406 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/12/2017 | 01122017 | 125,00 | 0,00 |
| M | 16407 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/12/2017 | 01122017 | 75,00 | 0,00 |
| M | 16408 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/12/2017 | 01122017 | 161,06 | 0,00 |
| M | 16409 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/12/2017 | 01122017 | 67,11 | 0,00 |
| M | 16410 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/12/2017 | 01122017 | 40,26 | 0,00 |
| M | 16411 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/12/2017 | 01122017 | 30,91 | 0,00 |
| M | 16412 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/12/2017 | 01122017 | 12,88 | 0,00 |
| M | 16413 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/12/2017 | 01122017 | 7,73 | 0,00 |
| M | 16437 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/12/2017 | 01122017 | 45,10 | 0,00 |
| M | 16438 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/12/2017 | 01122017 | 8,63 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 01122017 é: 1.364,98 | | | | | | | | |
| A soma do dia 05/12/2017 é: | | | | | | | 1.364,98 | 0,00 |
| Saldo em 05/12/2017 é: | | | | | | | 1.802,72 | 0,00 |
| Data: 06/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 16439 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/12/2017 | 04122017 | 253,95 | 0,00 |
| M | 16440 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/12/2017 | 04122017 | 7,51 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 06/12/2017 e número: 04122017 é: 261,46 | | | | | | | | |
| M | 16441 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/12/2017 | 05122017 | 4.422,00 | 0,00 |
| M | 16442 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/12/2017 | 05122017 | 1.842,50 | 0,00 |
| M | 16443 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/12/2017 | 05122017 | 1.105,50 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 06/12/2017 e número: 05122017 é: 7.370,00 | | | | | | | | |
| M | 14807 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/12/2017 | 56936 | 0,00 | 48,30 |
| A soma do dia 06/12/2017 é: | | | | | | | 7.631,46 | 48,30 |
| Saldo em 06/12/2017 é: | | | | | | | 9.385,88 | 0,00 |
| Data: 07/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 16444 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/12/2017 | 05122017 | 59,74 | 0,00 |
| M | 16445 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/12/2017 | 05122017 | 24,89 | 0,00 |
| M | 16446 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/12/2017 | 05122017 | 14,94 | 0,00 |
| M | 16447 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/12/2017 | 05122017 | 12,09 | 0,00 |
| M | 16448 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/12/2017 | 05122017 | 5,04 | 0,00 |
| M | 16449 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/12/2017 | 05122017 | 3,02 | 0,00 |
| M | 16450 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/12/2017 | 05122017 | 33,82 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:2

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 16451 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/12/2017 | 05122017 | 6,84 | 0,00 |

A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 05122017 é: 160,38

A soma do dia 07/12/2017 é: 160,38

Saldo em 07/12/2017 é: 9.546,26

| Data: 08/12/2017 | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|-------|------|
| M | 16258 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 06122017 | 77,02 | 0,00 |
| M | 16259 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 06122017 | 32,10 | 0,00 |
| M | 16260 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 06122017 | 19,26 | 0,00 |
| M | 16261 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 06122017 | 8,48 | 0,00 |
| M | 16262 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 06122017 | 3,53 | 0,00 |
| M | 16263 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 06122017 | 2,12 | 0,00 |
| M | 16264 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 06122017 | 17,45 | 0,00 |
| M | 16265 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 06122017 | 1,92 | 0,00 |

A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 06122017 é: 161,88

A soma do dia 08/12/2017 é: 161,88

Saldo em 08/12/2017 é: 9.708,14

| Data: 11/12/2017 | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|-------|------|
| M | 16414 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/12/2017 | 07122017 | 22,33 | 0,00 |
| M | 16415 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/12/2017 | 07122017 | 9,31 | 0,00 |
| M | 16416 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/12/2017 | 07122017 | 5,58 | 0,00 |
| M | 16417 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/12/2017 | 07122017 | 18,45 | 0,00 |
| M | 16418 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/12/2017 | 07122017 | 7,69 | 0,00 |
| M | 16419 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/12/2017 | 07122017 | 4,61 | 0,00 |
| M | 16420 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/12/2017 | 07122017 | 23,26 | 0,00 |
| M | 16421 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/12/2017 | 07122017 | 9,70 | 0,00 |
| M | 16422 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/12/2017 | 07122017 | 5,82 | 0,00 |
| M | 16423 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/12/2017 | 07122017 | 13,45 | 0,00 |
| M | 16424 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/12/2017 | 07122017 | 5,61 | 0,00 |
| M | 16425 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/12/2017 | 07122017 | 3,36 | 0,00 |
| M | 16426 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/12/2017 | 07122017 | 14,81 | 0,00 |
| M | 16427 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/12/2017 | 07122017 | 8,58 | 0,00 |

A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 07122017 é: 152,56

A soma do dia 11/12/2017 é: 152,56

Saldo em 11/12/2017 é: 7.360,70

| Data: 12/12/2017 | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|--------|------|
| M | 16278 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2017 | 08122017 | 15,42 | 0,00 |
| M | 16279 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2017 | 08122017 | 408,29 | 0,00 |
| M | 16280 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2017 | 08122017 | 170,12 | 0,00 |
| M | 16281 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2017 | 08122017 | 102,07 | 0,00 |
| M | 16282 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2017 | 08122017 | 129,34 | 0,00 |
| M | 16283 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2017 | 08122017 | 53,90 | 0,00 |
| M | 16284 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2017 | 08122017 | 32,34 | 0,00 |
| M | 16285 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2017 | 08122017 | 48,63 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:3

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 16428 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2017 | 08122017 | 58,21 | 0,00 |
| M | 16429 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2017 | 08122017 | 24,26 | 0,00 |
| M | 16430 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2017 | 08122017 | 14,55 | 0,00 |
| M | 16431 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2017 | 08122017 | 117,05 | 0,00 |
| M | 16432 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2017 | 08122017 | 48,78 | 0,00 |
| M | 16433 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2017 | 08122017 | 29,27 | 0,00 |
| M | 16434 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2017 | 08122017 | 96,74 | 0,00 |
| M | 16435 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2017 | 08122017 | 40,31 | 0,00 |
| M | 16436 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2017 | 08122017 | 24,18 | 0,00 |

A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 08122017 é: 1.413,46

A soma do dia 12/12/2017 é: 1.413,46 0,00
Saldo em 12/12/2017 é: 8.774,16 0,00

Data: 13/12/2017

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|-------|------|
| M | 16286 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/12/2017 | 11122017 | 44,64 | 0,00 |
| M | 16287 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/12/2017 | 11122017 | 18,60 | 0,00 |
| M | 16288 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/12/2017 | 11122017 | 11,16 | 0,00 |
| M | 16289 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/12/2017 | 11122017 | 0,72 | 0,00 |
| M | 16290 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/12/2017 | 11122017 | 0,30 | 0,00 |
| M | 16291 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/12/2017 | 11122017 | 0,18 | 0,00 |

A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 11122017 é: 75,60

A soma do dia 13/12/2017 é: 75,60 40,50
Saldo em 13/12/2017 é: 8.809,26 0,00

Data: 15/12/2017

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|--------|------|
| M | 16292 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/12/2017 | 13122017 | 600,00 | 0,00 |
| M | 16293 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/12/2017 | 13122017 | 250,00 | 0,00 |
| M | 16294 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/12/2017 | 13122017 | 150,00 | 0,00 |
| M | 16295 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/12/2017 | 13122017 | 582,67 | 0,00 |
| M | 16296 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/12/2017 | 13122017 | 15,93 | 0,00 |

A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 13122017 é: 1.598,60

A soma do dia 15/12/2017 é: 1.598,60 0,00
Saldo em 15/12/2017 é: 10.407,86 0,00

Data: 19/12/2017

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|--------|------|
| M | 16297 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/12/2017 | 15122017 | 241,94 | 0,00 |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|--------|------|

A soma do dia 19/12/2017 é: 241,94 0,00
Saldo em 19/12/2017 é: 10.649,80 0,00

Data: 20/12/2017

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|-------|------|
| M | 16304 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/12/2017 | 18122017 | 22,68 | 0,00 |
| M | 16305 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/12/2017 | 18122017 | 9,45 | 0,00 |
| M | 16306 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/12/2017 | 18122017 | 5,67 | 0,00 |
| M | 16307 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/12/2017 | 18122017 | 19,11 | 0,00 |
| M | 16308 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/12/2017 | 18122017 | 7,97 | 0,00 |
| M | 16309 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/12/2017 | 18122017 | 4,78 | 0,00 |
| M | 16310 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/12/2017 | 18122017 | 2,10 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:4

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 16311 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/12/2017 | 18122017 | 0,88 | 0,00 |
| M | 16312 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/12/2017 | 18122017 | 0,53 | 0,00 |
| M | 16313 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/12/2017 | 18122017 | 17,45 | 0,00 |
| M | 16314 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/12/2017 | 18122017 | 1,92 | 0,00 |
| M | 16315 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/12/2017 | 18122017 | 50,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 18122017 é: 142,54

A soma do dia 20/12/2017 é: 142,54 0,00
Saldo em 20/12/2017 é: 10.792,34 0,00

Data: 21/12/2017

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|--------|------|
| M | 16316 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/12/2017 | 19122017 | 360,00 | 0,00 |
| M | 16317 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/12/2017 | 19122017 | 150,00 | 0,00 |
| M | 16318 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/12/2017 | 19122017 | 90,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 19122017 é: 600,00

A soma do dia 21/12/2017 é: 600,00 205,50
Saldo em 21/12/2017 é: 11.186,84 0,00

Data: 26/12/2017

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|-------|------|
| M | 16325 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | 21122017 | 29,08 | 0,00 |
| M | 16326 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | 21122017 | 12,12 | 0,00 |
| M | 16327 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | 21122017 | 7,27 | 0,00 |
| M | 16328 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | 21122017 | 24,02 | 0,00 |
| M | 16329 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | 21122017 | 10,01 | 0,00 |
| M | 16330 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | 21122017 | 6,01 | 0,00 |
| M | 16331 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | 21122017 | 30,89 | 0,00 |
| M | 16332 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | 21122017 | 12,88 | 0,00 |
| M | 16333 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | 21122017 | 7,73 | 0,00 |
| M | 16334 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | 21122017 | 17,86 | 0,00 |
| M | 16335 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | 21122017 | 7,45 | 0,00 |
| M | 16336 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | 21122017 | 4,47 | 0,00 |
| M | 16337 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | 21122017 | 14,81 | 0,00 |
| M | 16338 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | 21122017 | 8,58 | 0,00 |

A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 21122017 é: 193,18

A soma do dia 26/12/2017 é: 193,18 0,00
Saldo em 26/12/2017 é: 11.380,02 0,00

Data: 27/12/2017

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----------|--------|------|
| M | 16339 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/12/2017 | 28122017 | 121,80 | 0,00 |
| M | 16340 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/12/2017 | 28122017 | 50,75 | 0,00 |
| M | 16341 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/12/2017 | 28122017 | 30,45 | 0,00 |

A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 28122017 é: 203,00

A soma do dia 27/12/2017 é: 203,00 0,00
Saldo em 27/12/2017 é: 11.583,02 0,00

Data: 28/12/2017

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|-------|------|-----------|
| M | 16142 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/12/2017 | 99127 | 0,00 | 12.000,00 |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|-------|------|-----------|

A soma do dia 28/12/2017 é: 0,00 12.000,00
Saldo em 28/12/2017 é: 0,00 416,98



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:5

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|------|
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| E | 453 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 444230 | 3,00 | 0,00 | |
| M | 16235 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 98,65 | |
| M | 16824 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 510,00 | |
| M | 16825 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 60,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12 é: (668,65) | | | | | | | | | |
| M | 15610 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 29.850,06 | |
| M | 15613 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 31.001,34 | 0,00 | |
| M | 16834 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 50,65 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 1.201,93 | | | | | | | | | |
| M | 16241 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 6240521 | 0,00 | 17,30 | |
| M | 16242 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 710100 | 0,00 | 42,00 | |
| M | 16823 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 812 | 0,00 | 60,00 | |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 31.054,99 | 30.638,01 | |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | | Saldo anterior: | 10.500,23 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15609 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 31,07 | 0,00 | |
| M | 15611 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 29.850,06 | 0,00 | |
| M | 15612 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 31.001,34 | |
| M | 16833 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 50,65 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (1.170,86) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 29.881,13 | 31.051,99 | |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 9.329,37 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 9.329,37 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 9.329,37 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

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: | 5.881,99 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 04/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 14716 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 04/12/2017 | 84152 | 0,00 | 58,90 | |
| M | 14717 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 04/12/2017 | 84152 | 0,00 | 24,90 | |
| M | 14718 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 04/12/2017 | 84152 | 0,00 | 24,90 | |
| A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 84152 é: (108,70) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/12/2017 é: | 0,00 | 108,70 |
| | | | | | | | Saldo em 04/12/2017 é: | 0,00 | 108,70 |
| Data: 05/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 14761 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 05/12/2017 | 113516 | 0,00 | 1.200,00 | |
| M | 14762 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 05/12/2017 | 13769 | 0,00 | 405,00 | |
| M | 14756 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 05/12/2017 | 13772 | 0,00 | 46,50 | |
| M | 14760 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 05/12/2017 | 13774 | 0,00 | 305,00 | |
| M | 14759 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 05/12/2017 | 144038 | 0,00 | 2.900,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/12/2017 é: | 0,00 | 4.856,50 |
| | | | | | | | Saldo em 05/12/2017 é: | 0,00 | 4.965,20 |
| Data: 07/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15048 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 07/11/2017 | 5124 | 0,00 | 0,10 | |
| M | 15049 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 07/11/2017 | 5124 | 0,00 | 0,03 | |
| A soma do documento de data: 07/11/2017 e número: 5124 é: (0,13) | | | | | | | | | |
| M | 14831 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 07/12/2017 | 51806 | 0,00 | 150,00 | |
| M | 14832 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 07/12/2017 | 51806 | 0,00 | 300,00 | |
| A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 51806 é: (450,00) | | | | | | | | | |
| M | 14830 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 07/12/2017 | 51808 | 0,00 | 74,75 | |
| M | 14829 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 07/12/2017 | 51809 | 0,00 | 150,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/12/2017 é: | 0,00 | 674,88 |
| | | | | | | | Saldo em 07/12/2017 é: | 0,00 | 5.640,08 |
| Data: 18/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15749 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 18/12/2017 | 65178 | 0,00 | 24,90 | |
| M | 15750 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 18/12/2017 | 65178 | 0,00 | 24,90 | |
| M | 15751 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 18/12/2017 | 65178 | 0,00 | 24,90 | |
| A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: 65178 é: (74,70) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/12/2017 é: | 0,00 | 74,70 |
| | | | | | | | Saldo em 18/12/2017 é: | 0,00 | 5.714,78 |
| Data: 19/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16508 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 19/12/2017 | 122017 | 11.650,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/12/2017 é: | 11.650,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 19/12/2017 é: | 5.935,22 | 0,00 |
| Data: 21/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15839 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 21/12/2017 | 37396 | 0,00 | 169,60 | |
| M | 15838 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 21/12/2017 | 37441 | 0,00 | 93,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/12/2017 é: | 0,00 | 262,60 |
| | | | | | | | Saldo em 21/12/2017 é: | 5.672,62 | 0,00 |
| Data: 28/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16106 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 28/12/2017 | 113026 | 0,00 | 2.882,82 | |
| M | 16098 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 28/12/2017 | 113766 | 0,00 | 249,45 | |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:7

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------|------------------|-------------|
| M | 16120 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 28/12/2017 | 132258 | 0,00 | 649,76 | |
| M | 16121 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 28/12/2017 | 132258 | 0,00 | 1.051,40 | |
| A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 132258 é: (1.701,16) | | | | | | | | | |
| M | 16119 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 28/12/2017 | 18149 | 0,00 | 100,00 | |
| A soma do dia 28/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 4.933,43 | |
| Saldo em 28/12/2017 é: | | | | | | | 739,19 | 0,00 | |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16236 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 43,25 | |
| M | 16509 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00495 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 293,02 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12 é: (336,27) | | | | | | | | | |
| M | 15638 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00495 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 11.356,85 | |
| M | 15641 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 29/12/2017 | 12/2017 | 10.953,93 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (402,92) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 10.953,93 | 11.693,12 | |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | | Saldo anterior: | 5.881,99 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16510 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 29/12/2017 | 12 | 293,02 | 0,00 | |
| M | 15639 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 29/12/2017 | 12/2017 | 11.356,85 | 0,00 | |
| M | 15640 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00495 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 10.953,93 | |
| M | 15642 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 29/12/2017 | 12/2017 | 7,03 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 409,95 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 11.656,90 | 10.953,93 | |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 6.584,96 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 6.584,96 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 6.584,96 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:8

| 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: | | 10.396,68 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | | 10.393,05 | 0,00 | |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16848 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00770 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 10.343,41 | |
| M | 16849 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00770 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 49,64 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12 é: (10.393,05) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 0,00 | 10.393,05 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 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: | | 3,63 | 0,00 | |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15925 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00770 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,01 | 0,00 | |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 0,01 | 0,00 | |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 3,64 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 3,64 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 3,64 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:9

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo 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: | 130.422,27 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 04/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 14719 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 04/12/2017 | 84250 | 0,00 | 24,90 | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/12/2017 é: | 0,00 | 24,90 |
| | | | | | | | Saldo em 04/12/2017 é: | 0,00 | 24,90 |
| Data: 05/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 14805 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 05/12/2017 | 119652 | 0,00 | 400,00 | |
| M | 14758 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 05/12/2017 | 13196 | 0,00 | 74,25 | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/12/2017 é: | 0,00 | 474,25 |
| | | | | | | | Saldo em 05/12/2017 é: | 0,00 | 499,15 |
| Data: 07/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 14847 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 07/12/2017 | 43473 | 0,00 | 75,62 | |
| M | 14848 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 07/12/2017 | 43473 | 0,00 | 358,20 | |
| M | 16497 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 07/12/2017 | 43473 | 358,20 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 43473 é: (75,62) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/12/2017 é: | 358,20 | 433,82 |
| | | | | | | | Saldo em 07/12/2017 é: | 0,00 | 574,77 |
| Data: 15/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15308 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 15/12/2017 | 11086 | 0,00 | 38,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/12/2017 é: | 0,00 | 38,00 |
| | | | | | | | Saldo em 15/12/2017 é: | 0,00 | 612,77 |
| Data: 18/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15753 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 18/12/2017 | 65119 | 0,00 | 24,90 | |
| M | 15754 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 18/12/2017 | 65119 | 0,00 | 24,90 | |
| A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: 65119 é: (49,80) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/12/2017 é: | 0,00 | 49,80 |
| | | | | | | | Saldo em 18/12/2017 é: | 0,00 | 662,57 |
| Data: 28/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16110 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 28/12/2017 | 113202 | 0,00 | 29,33 | |
| M | 16097 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 28/12/2017 | 113511 | 0,00 | 31,73 | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/12/2017 é: | 0,00 | 61,06 |
| | | | | | | | Saldo em 28/12/2017 é: | 0,00 | 723,63 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16237 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 25,95 | |
| M | 15637 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 29/12/2017 | 12/2017 | 749,58 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 749,58 | 25,95 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 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: | 130.422,27 | 0,00 | |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15635 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 29/12/2017 | 12/2017 | 182,68 | 0,00 | |
| M | 15636 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00497 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 749,58 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (566,90) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 182,68 | 749,58 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 129.855,37 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 129.855,37 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 129.855,37 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:10

| 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: | 669,00 | 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: | 669,00 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15938 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,94 | 0,00 |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 0,94 | 0,00 |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 669,94 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 669,94 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 669,94 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:11

| 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: | 5.206,73 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 15/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15357 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00500 | 15/12/2017 | 31047 | 0,00 | 1.280,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/12/2017 é: | 0,00 | 1.280,00 |
| | | | | | | | Saldo em 15/12/2017 é: | 0,00 | 1.280,00 |
| Data: 21/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15993 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00500 | 21/12/2017 | 01 | 120.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/12/2017 é: | 120.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 21/12/2017 é: | 118.720,00 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15934 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00500 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 120.000,00 | |
| M | 15937 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00500 | 29/12/2017 | 12/2017 | 1.280,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (118.720,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 1.280,00 | 120.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | | Saldo anterior: | 5.206,73 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15933 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00500 | 29/12/2017 | 12/2017 | 45,90 | 0,00 | |
| M | 15935 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00500 | 29/12/2017 | 12/2017 | 120.000,00 | 0,00 | |
| M | 15936 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00500 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 1.280,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 118.765,90 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 120.045,90 | 1.280,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 123.972,63 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 123.972,63 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 123.972,63 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:12

| 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: | 18.035,53 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 16.072,26 | 0,00 | |
| Data: 04/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 14721 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 04/12/2017 | 72559 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 14722 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 04/12/2017 | 72559 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 14724 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 04/12/2017 | 72559 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 14725 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 04/12/2017 | 72559 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 14726 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 04/12/2017 | 72559 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 14729 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 04/12/2017 | 72559 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 14730 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 04/12/2017 | 72559 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 14733 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 04/12/2017 | 72559 | 0,00 | 600,00 | |
| M | 14734 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 04/12/2017 | 72559 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 14735 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 04/12/2017 | 72559 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 14736 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 04/12/2017 | 72559 | 0,00 | 800,00 | |
| A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 72559 é: (8.600,00) | | | | | | | | | |
| M | 14737 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 04/12/2017 | 7277 | 0,00 | 800,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/12/2017 é: | 0,00 | 9.400,00 |
| | | | | | | | Saldo em 04/12/2017 é: | 6.672,26 | 0,00 |
| Data: 11/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16453 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 11/12/2017 | 12 | 88.327,02 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/12/2017 é: | 88.327,02 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 11/12/2017 é: | 94.999,28 | 0,00 |
| Data: 12/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16456 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00104 | 12/12/2017 | 12 | 0,00 | 11.924,92 | |
| M | 15788 | Saidas de Valores do Realizável | Depósito Bancário | 00104 | 12/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 757,69 | |
| M | 15209 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 9.472,42 | |
| M | 15212 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 38.712,01 | |
| M | 15214 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 7.789,39 | |
| A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 132017 é: (55.973,82) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/12/2017 é: | 0,00 | 68.656,43 |
| | | | | | | | Saldo em 12/12/2017 é: | 26.342,85 | 0,00 |
| Data: 20/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15810 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 20.897,62 | |
| M | 15813 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 2.857,78 | |
| M | 15814 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 549,44 | |
| A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 132017 é: (24.304,84) | | | | | | | | | |
| M | 16455 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 20/12/2017 | 12 | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/12/2017 é: | 5.000,00 | 24.304,84 |
| | | | | | | | Saldo em 20/12/2017 é: | 7.038,01 | 0,00 |
| Data: 28/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16108 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 28/12/2017 | 611123 | 0,00 | 745,05 | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/12/2017 é: | 0,00 | 745,05 |
| | | | | | | | Saldo em 28/12/2017 é: | 6.292,96 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16842 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 29/12/2017 | 03/2017 | 0,00 | 11.200,00 | |
| M | 16808 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 29/12/2017 | 12/17 | 5.659,45 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:13

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| M | 15683 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00104 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 94.941,52 |
| M | 15686 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 29/12/2017 | 12/2017 | 88.648,56 | 0,00 |
| M | 16844 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 29/12/2017 | 12/2017 | 5.540,55 | 0,00 |

A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (752,41)

A soma do dia 29/12/2017 é: 99.848,56 106.141,52

Saldo em 29/12/2017 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: | 1.963,27 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------------------------------|---------------------------|-------|------------|---------|-----------|-----------|
| M | 15682 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 29/12/2017 | 12/2017 | 25,68 | 0,00 |
| M | 15684 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 29/12/2017 | 12/2017 | 94.941,52 | 0,00 |
| M | 15685 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00104 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 88.648,56 |
| M | 16843 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00104 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 5.540,55 |

A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 778,09

A soma do dia 29/12/2017 é: 94.967,20 94.189,11

Saldo em 29/12/2017 é: 2.741,36 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 2.741,36 0,00

Saldo total: 2.741,36 0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:14

| 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: | 4.902,53 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 04/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15578 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00126 | 04/12/2017 | 1 | 4.060,40 | 0,00 |
| A soma do dia 04/12/2017 é: | | | | | | | 4.060,40 | 0,00 |
| Saldo em 04/12/2017 é: | | | | | | | 4.060,40 | 0,00 |
| Data: 05/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 14750 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00126 | 05/12/2017 | 286593 | 0,00 | 569,72 |
| M | 14748 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00126 | 05/12/2017 | 29881 | 0,00 | 366,12 |
| M | 14749 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00126 | 05/12/2017 | 29881 | 0,00 | 221,72 |
| A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 29881 é: (587,84) | | | | | | | | |
| M | 14751 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00126 | 05/12/2017 | 53000 | 0,00 | 1.154,30 |
| M | 14752 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00126 | 05/12/2017 | 9712 | 0,00 | 1.320,00 |
| A soma do dia 05/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 3.631,86 |
| Saldo em 05/12/2017 é: | | | | | | | 428,54 | 0,00 |
| Data: 08/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15077 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00126 | 08/12/2017 | 28659 | 0,00 | 377,42 |
| M | 15078 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00126 | 08/12/2017 | 28659 | 0,00 | 128,26 |
| A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 28659 é: (505,68) | | | | | | | | |
| M | 15079 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00126 | 08/12/2017 | 53000 | 0,00 | 521,25 |
| A soma do dia 08/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 1.026,93 |
| Saldo em 08/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 598,39 |
| Data: 13/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15243 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00126 | 13/12/2017 | 28659 | 0,00 | 375,48 |
| M | 15244 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00126 | 13/12/2017 | 28659 | 0,00 | 364,29 |
| M | 15245 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00126 | 13/12/2017 | 28659 | 0,00 | 451,05 |
| A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 28659 é: (1.190,82) | | | | | | | | |
| M | 15240 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00126 | 13/12/2017 | 29881 | 0,00 | 551,24 |
| M | 15241 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00126 | 13/12/2017 | 29881 | 0,00 | 429,20 |
| A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 29881 é: (980,44) | | | | | | | | |
| M | 15242 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00126 | 13/12/2017 | 53000 | 0,00 | 343,00 |
| A soma do dia 13/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 2.514,26 |
| Saldo em 13/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 3.112,65 |
| Data: 15/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15337 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00126 | 15/12/2017 | 16003 | 0,00 | 360,00 |
| A soma do dia 15/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 360,00 |
| Saldo em 15/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 3.472,65 |
| Data: 22/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15920 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00126 | 22/12/2017 | 29881 | 0,00 | 490,81 |
| A soma do dia 22/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 490,81 |
| Saldo em 22/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 3.963,46 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15943 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00126 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 4.060,40 |
| M | 15946 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00126 | 29/12/2017 | 12/2017 | 8.023,86 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 3.963,46 | | | | | | | | |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 8.023,86 | 4.060,40 |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 4.902,53 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:15

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15944 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00126 | 29/12/2017 | 12/2017 | 4.060,40 | 0,00 | |
| M | 15945 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00126 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 8.023,86 | |
| M | 15947 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00126 | 29/12/2017 | 12/2017 | 6,10 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (3.957,36) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 4.066,50 | 8.023,86 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 945,17 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 945,17 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 945,17 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:16

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo 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: | 58.938,91 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 04/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 16525 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 04/12/2017 | 12 | 0,00 | 8.443,88 |
| M | 16536 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 04/12/2017 | 12 | 362,60 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 12 é: (8.081,28) | | | | | | | | |
| M | 14704 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/12/2017 | 12871 | 0,00 | 426,60 |
| M | 14706 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/12/2017 | 14047 | 0,00 | 129,00 |
| M | 14711 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/12/2017 | 25368 | 0,00 | 275,40 |
| M | 14705 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/12/2017 | 30968 | 0,00 | 202,50 |
| M | 14709 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/12/2017 | 46874 | 0,00 | 476,00 |
| M | 14712 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/12/2017 | 6998 | 0,00 | 2.600,00 |
| M | 14710 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/12/2017 | 76006 | 0,00 | 48,00 |
| M | 14707 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/12/2017 | 8084 | 0,00 | 600,00 |
| M | 14708 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/12/2017 | 8084 | 0,00 | 600,00 |
| A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 8084 é: (1.200,00) | | | | | | | | |
| M | 14703 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 07/12/2017 | 12871 | 0,00 | 377,20 |
| A soma do dia 04/12/2017 é: | | | | | | | 362,60 | 14.178,58 |
| Saldo em 04/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 13.815,98 |
| Data: 05/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 14765 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 05/11/2017 | 27991 | 0,00 | 105,00 |
| M | 16552 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 05/12/2017 | 1 | 3.804,36 | 0,00 |
| A soma do dia 05/12/2017 é: | | | | | | | 3.804,36 | 105,00 |
| Saldo em 05/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 10.116,62 |
| Data: 07/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 14856 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 07/12/2017 | 12988 | 0,00 | 40,50 |
| A soma do dia 07/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 40,50 |
| Saldo em 07/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 10.157,12 |
| Data: 08/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 16544 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 08/12/2017 | 1 | 47.969,04 | 0,00 |
| M | 16548 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 08/12/2017 | 1 | 26,25 | 0,00 |
| M | 16556 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 08/12/2017 | 1 | 712,03 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 1 é: 48.707,32 | | | | | | | | |
| M | 16246 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 08/12/2017 | 12 | 0,00 | 50,27 |
| M | 15073 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 08/12/2017 | 12871 | 0,00 | 514,00 |
| M | 15075 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 08/12/2017 | 12871 | 0,00 | 330,00 |
| A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 12871 é: (844,00) | | | | | | | | |
| M | 15072 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 08/12/2017 | 30778 | 0,00 | 3.249,00 |
| M | 15074 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 08/12/2017 | 49155 | 0,00 | 1.129,73 |
| M | 15076 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 08/12/2017 | 6131 | 0,00 | 300,00 |
| A soma do dia 08/12/2017 é: | | | | | | | 48.707,32 | 5.573,00 |
| Saldo em 08/12/2017 é: | | | | | | | 32.977,20 | 0,00 |
| Data: 12/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15486 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 12/12/2017 | 1 | 6.514,39 | 0,00 |
| M | 16468 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 12/12/2017 | 12 | 0,00 | 7.845,83 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:17

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M | 15787 | Saidas de Valores do Realizável | Depósito Bancário | 00303 | 12/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 932,48 |
| M | 15217 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 28.154,67 |
| M | 15218 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 1.088,06 |

A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 132017 é: (29.242,73)

A soma do dia 12/12/2017 é: 6.514,39 38.021,04
Saldo em 12/12/2017 é: 1.470,55 0,00

Data: 13/12/2017

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------|-----------|
| M | 16248 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 13/12/2017 | 12 | 0,00 | 560,00 |
| M | 15288 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 13/12/2017 | 121301 | 0,00 | 13.440,00 |
| M | 15291 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 13/12/2017 | 12871 | 0,00 | 980,10 |
| M | 15293 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 13/12/2017 | 23005 | 0,00 | 1.705,92 |
| M | 15292 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 13/12/2017 | 30968 | 0,00 | 202,50 |
| M | 15249 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 13/12/2017 | 611123 | 0,00 | 36.177,00 |
| M | 15289 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 13/12/2017 | 76006 | 0,00 | 17,67 |

A soma do dia 13/12/2017 é: 0,00 53.083,19
Saldo em 13/12/2017 é: 0,00 51.612,64

Data: 15/12/2017

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------|----------|
| M | 15387 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 7.455,08 |
| M | 15333 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 15/12/2017 | 121501 | 0,00 | 714,55 |
| M | 15334 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 15/12/2017 | 121501 | 0,00 | 1.104,37 |
| M | 15335 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 15/12/2017 | 121501 | 0,00 | 587,38 |

A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 121501 é: (2.406,30)

A soma do dia 15/12/2017 é: 0,00 10.269,38
Saldo em 15/12/2017 é: 0,00 61.882,02

Data: 18/12/2017

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|-------|------|--------|
| M | 15748 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 18/12/2017 | 30968 | 0,00 | 202,50 |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|-------|------|--------|

A soma do dia 18/12/2017 é: 0,00 202,50
Saldo em 18/12/2017 é: 0,00 62.084,52

Data: 19/12/2017

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|--------|-----------|-----------|
| M | 15490 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 19/12/2017 | 1 | 26.917,82 | 0,00 |
| M | 15777 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 19/12/2017 | 122001 | 0,00 | 13.980,00 |
| M | 15782 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 19/12/2017 | 12988 | 0,00 | 40,50 |
| M | 15775 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 19/12/2017 | 14047 | 0,00 | 6.690,00 |
| M | 15776 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 19/12/2017 | 30778 | 0,00 | 5.307,20 |

A soma do dia 19/12/2017 é: 26.917,82 26.017,70
Saldo em 19/12/2017 é: 0,00 61.184,40

Data: 20/12/2017

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------|-----------|
| M | 15816 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 217,88 |
| M | 15818 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 12.644,22 |
| M | 15820 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 457,86 |
| M | 15821 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 641,95 |

A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 132017 é: (13.961,91)

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|---|-----------|------|
| M | 15478 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/12/2017 | 1 | 32.737,90 | 0,00 |
| M | 15482 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/12/2017 | 1 | 13,09 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:18

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M | 15494 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/12/2017 | 1 | 144,04 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 1 é: 32.895,03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/12/2017 é: | 32.895,03 | 13.961,91 |
| | | | | | | | Saldo em 20/12/2017 é: | 0,00 | 42.251,28 |
| Data: 26/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15524 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 26/12/2017 | 1 | 4.101,92 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/12/2017 é: | 4.101,92 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 26/12/2017 é: | 0,00 | 38.149,36 |
| Data: 27/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16480 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 27/12/2017 | 12 | 0,00 | 6.332,31 | |
| M | 16056 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 15.812,66 | |
| M | 16059 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 2.566,61 | |
| A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 122017 é: (18.379,27) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/12/2017 é: | 0,00 | 24.711,58 |
| | | | | | | | Saldo em 27/12/2017 é: | 0,00 | 62.860,94 |
| Data: 28/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15565 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 28/12/2017 | 1 | 40.134,09 | 0,00 | |
| M | 15569 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 28/12/2017 | 1 | 319,29 | 0,00 | |
| M | 15573 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 28/12/2017 | 1 | 23,75 | 0,00 | |
| M | 15577 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 28/12/2017 | 1 | 164,92 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 1 é: 40.642,05 | | | | | | | | | |
| M | 16143 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/12/2017 | 25368 | 0,00 | 79,25 | |
| M | 16144 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/12/2017 | 25368 | 0,00 | 9.064,78 | |
| A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 25368 é: (9.144,03) | | | | | | | | | |
| M | 16149 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/12/2017 | 30778 | 0,00 | 6.945,00 | |
| M | 16122 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/12/2017 | 30968 | 0,00 | 162,00 | |
| M | 16145 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/12/2017 | 60233 | 0,00 | 53,73 | |
| M | 16146 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/12/2017 | 60233 | 0,00 | 243,60 | |
| A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 60233 é: (297,33) | | | | | | | | | |
| M | 16148 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/12/2017 | 6998 | 0,00 | 640,00 | |
| M | 16147 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/12/2017 | 76006 | 0,00 | 3.201,80 | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/12/2017 é: | 40.642,05 | 20.390,16 |
| | | | | | | | Saldo em 28/12/2017 é: | 0,00 | 42.609,05 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16229 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 28,20 | |
| M | 16810 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 29/12/2017 | 12/17 | 15.181,22 | 0,00 | |
| M | 15654 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00303 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 86.654,27 | |
| M | 15657 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 29/12/2017 | 12/2017 | 153.126,05 | 0,00 | |
| M | 16563 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00303 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 23.834,53 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 42.637,25 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 168.307,27 | 110.517,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 15.181,22 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 58.938,91 | 0,00 | |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15653 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 29/12/2017 | 12/2017 | 86,25 | 0,00 | |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:19

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M | 15655 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 29/12/2017 | 12/2017 | 86.654,27 | 0,00 | |
| M | 15656 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00303 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 153.126,05 | |
| M | 16564 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 29/12/2017 | 12/2017 | 23.834,53 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (42.551,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 110.575,05 | 153.126,05 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 16.387,91 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 15.181,22 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 16.387,91 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 31.569,13 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:20

| 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: | 2.267,39 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 06/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15579 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00114 | 06/12/2017 | 1 | 1.360,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/12/2017 é: | 1.360,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/12/2017 é: | 1.360,00 | 0,00 |
| Data: 13/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15247 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00114 | 13/12/2017 | 25076 | 0,00 | 297,74 | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/12/2017 é: | 0,00 | 297,74 |
| | | | | | | | Saldo em 13/12/2017 é: | 1.062,26 | 0,00 |
| Data: 18/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15761 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00114 | 18/12/2017 | 18461 | 0,00 | 164,20 | |
| M | 15760 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00114 | 18/12/2017 | 28659 | 0,00 | 699,38 | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/12/2017 é: | 0,00 | 863,58 |
| | | | | | | | Saldo em 18/12/2017 é: | 198,68 | 0,00 |
| Data: 28/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16153 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00114 | 28/12/2017 | 18461 | 0,00 | 190,18 | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/12/2017 é: | 0,00 | 190,18 |
| | | | | | | | Saldo em 28/12/2017 é: | 8,50 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16183 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00114 | 28/12/2017 | 28659 | 0,00 | 295,43 | |
| M | 16185 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00114 | 28/12/2017 | 30442 | 0,00 | 228,73 | |
| M | 15687 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00114 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 1.360,00 | |
| M | 15690 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00114 | 29/12/2017 | 12/2017 | 2.521,31 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: | | | | | | | 1.161,31 | | |
| M | 16184 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00114 | 29/12/2017 | 25076 | 0,00 | 645,65 | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 2.521,31 | 2.529,81 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 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: | 2.267,39 | 0,00 | |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15688 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00114 | 29/12/2017 | 12/2017 | 1.360,00 | 0,00 | |
| M | 15689 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00114 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 2.521,31 | |
| M | 15691 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00114 | 29/12/2017 | 12/2017 | 5,93 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: | | | | | | | (1.155,38) | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 1.365,93 | 2.521,31 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 1.112,01 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 1.112,01 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.112,01 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:21

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo 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: | 4.960,83 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 01/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16374 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/12/2017 | 957 | 438,48 | 0,00 | |
| M | 16375 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/12/2017 | 957 | 650,53 | 0,00 | |
| M | 16376 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/12/2017 | 957 | 271,05 | 0,00 | |
| M | 16377 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/12/2017 | 957 | 162,63 | 0,00 | |
| M | 16378 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/12/2017 | 957 | 22,90 | 0,00 | |
| M | 16379 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/12/2017 | 957 | 9,54 | 0,00 | |
| M | 16380 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/12/2017 | 957 | 5,73 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: 957 é: | | | | | | | 1.560,86 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 01/12/2017 é: | 1.560,86 | 0,00 |
| Data: 07/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 14810 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/12/2017 | 003 | 0,00 | 39,99 | |
| M | 16559 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 07/12/2017 | 20842 | 0,00 | 40,50 | |
| M | 14808 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/12/2017 | 27675 | 0,00 | 202,50 | |
| M | 14812 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/12/2017 | 422 | 0,00 | 39,99 | |
| M | 14811 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/12/2017 | 522 | 0,00 | 40,78 | |
| M | 14809 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/12/2017 | 8485 | 0,00 | 39,30 | |
| A soma do dia 07/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 403,06 | |
| | | | | | | | Saldo em 07/12/2017 é: | 1.157,80 | 0,00 |
| Data: 08/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16545 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 1 | 175,00 | 0,00 | |
| M | 16546 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 1 | 0,00 | 35,00 | |
| M | 16547 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/12/2017 | 1 | 0,00 | 26,25 | |
| A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 1 é: | | | | | | | 113,75 | | |
| M | 16255 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 12 | 50,27 | 0,00 | |
| A soma do dia 08/12/2017 é: | | | | | | | 225,27 | 61,25 | |
| | | | | | | | Saldo em 08/12/2017 é: | 1.321,82 | 0,00 |
| Data: 11/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15181 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 34862 | 0,00 | 315,20 | |
| M | 16381 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/12/2017 | 957 | 238,22 | 0,00 | |
| M | 16382 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/12/2017 | 957 | 99,26 | 0,00 | |
| M | 16383 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/12/2017 | 957 | 59,56 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 957 é: | | | | | | | 397,04 | 315,20 | |
| | | | | | | | Saldo em 11/12/2017 é: | 1.403,66 | 0,00 |
| Data: 13/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16256 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/12/2017 | 12 | 560,00 | 0,00 | |
| A soma do dia 13/12/2017 é: | | | | | | | 560,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 13/12/2017 é: | 1.963,66 | 0,00 |
| Data: 15/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15745 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 11 | 0,00 | 1,40 | |
| M | 16384 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/12/2017 | 957 | 31,86 | 0,00 | |
| M | 16385 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/12/2017 | 957 | 13,27 | 0,00 | |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:22

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 16386 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/12/2017 | 957 | 7,96 | 0,00 |
| M | 16387 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/12/2017 | 957 | 360,50 | 0,00 |
| M | 16388 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/12/2017 | 957 | 150,21 | 0,00 |
| M | 16389 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/12/2017 | 957 | 90,13 | 0,00 |

A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 957 é: 653,93

A soma do dia 15/12/2017 é: 653,93 1,40
Saldo em 15/12/2017 é: 2.616,19 0,00

Data: 18/12/2017

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|-------|------|--------|
| M | 15756 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/12/2017 | 10177 | 0,00 | 686,00 |
| M | 15757 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/12/2017 | 10177 | 0,00 | 240,00 |

A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: 10177 é: (926,00)

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------|--------|
| M | 15770 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/12/2017 | 136570 | 0,00 | 160,30 |
| M | 15755 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/12/2017 | 26702 | 0,00 | 110,00 |
| M | 15762 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/12/2017 | 34714 | 0,00 | 24,90 |
| M | 15763 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/12/2017 | 34714 | 0,00 | 24,90 |
| M | 15764 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/12/2017 | 34714 | 0,00 | 24,90 |
| M | 15765 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/12/2017 | 34714 | 0,00 | 24,90 |
| M | 15766 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/12/2017 | 34714 | 0,00 | 24,90 |
| M | 15767 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/12/2017 | 34714 | 0,00 | 41,50 |
| M | 15768 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/12/2017 | 34714 | 0,00 | 24,90 |
| M | 15769 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/12/2017 | 34714 | 0,00 | 24,90 |

A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: 34714 é: (215,80)

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|------|------|--------|
| M | 15758 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/12/2017 | 9942 | 0,00 | 100,00 |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|------|------|--------|

A soma do dia 18/12/2017 é: 0,00 1.512,10
Saldo em 18/12/2017 é: 1.104,09 0,00

Data: 20/12/2017

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|---|-------|-------|
| M | 15479 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/12/2017 | 1 | 87,30 | 0,00 |
| M | 15480 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/12/2017 | 1 | 0,00 | 17,46 |
| M | 15481 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/12/2017 | 1 | 0,00 | 13,09 |

A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 1 é: 56,75

A soma do dia 20/12/2017 é: 87,30 30,55
Saldo em 20/12/2017 é: 1.160,84 0,00

Data: 26/12/2017

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-----|--------|------|
| M | 16390 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | 957 | 491,51 | 0,00 |
| M | 16391 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | 957 | 204,80 | 0,00 |
| M | 16392 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | 957 | 122,88 | 0,00 |

A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 957 é: 819,19

A soma do dia 26/12/2017 é: 819,19 0,00
Saldo em 26/12/2017 é: 1.980,03 0,00

Data: 28/12/2017

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|---|--------|-------|
| M | 15570 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/12/2017 | 1 | 158,35 | 0,00 |
| M | 15571 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 28/12/2017 | 1 | 0,00 | 31,67 |
| M | 15572 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/12/2017 | 1 | 0,00 | 23,75 |

A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 1 é: 102,93



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:23

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| M | 16257 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/12/2017 | 12 | 84,59 | 0,00 |
| M | 16644 | Transferências Financeiras | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/12/2017 | 122017 | 22.488,94 | 0,00 |
| M | 16393 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/12/2017 | 957 | 267,96 | 0,00 |
| M | 16151 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 18403 | 0,00 | 300,00 |
| A soma do dia 28/12/2017 é: | | | | | | | 22.999,84 | 355,42 |
| Saldo em 28/12/2017 é: | | | | | | | 24.624,45 | 0,00 |

Data: 29/12/2017

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|--------|--------|
| M | 16648 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/12/2017 | 12 | 970,85 | 0,00 |
| M | 16225 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 1,95 |
| M | 16847 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 655,65 |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12 é: (657,60) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------------------------------|---------------------------|-------|------------|---------|-----------|-----------|
| M | 15983 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 27.152,86 |
| M | 15986 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 13.958,34 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (13.194,52) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------|----------|
| M | 16180 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 121269 | 0,00 | 1.660,00 |
| M | 16177 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 18461 | 0,00 | 297,48 |
| M | 16169 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 19805 | 0,00 | 1.710,00 |
| M | 16181 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 27646 | 0,00 | 759,20 |
| M | 16182 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 27646 | 0,00 | 544,96 |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 27646 é: (1.304,16) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|-------|------|----------|
| M | 16170 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 28659 | 0,00 | 214,38 |
| M | 16171 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 28659 | 0,00 | 350,70 |
| M | 16179 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 28659 | 0,00 | 2.500,00 |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 28659 é: (3.065,08) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|-------|------|----------|
| M | 16172 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 42406 | 0,00 | 276,50 |
| M | 16173 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 6998 | 0,00 | 1.039,30 |
| M | 16174 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 6998 | 0,00 | 790,91 |
| M | 16175 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 6998 | 0,00 | 679,20 |
| M | 16176 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 6998 | 0,00 | 807,95 |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 6998 é: (3.317,36) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|------|------------------|------------------|
| M | 16726 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 8485 | 0,00 | 0,60 |
| M | 16178 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 9942 | 0,00 | 112,00 |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 14.929,19 | 39.553,64 |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Data: 31/12/2017

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|-------|-------|
| E | 507 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 1 | 0,00 | 70,00 |
| M | 16755 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 1 | 43,75 | 0,00 |
| M | 16756 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 1 | 26,25 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 496 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 12 | 0,00 | 20,11 |
| M | 16735 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 12 | 12,57 | 0,00 |
| M | 16736 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 12 | 7,54 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:24

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 12 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 497 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/12/2017 | 12 | 0,00 | 224,00 | |
| M | 16737 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/12/2017 | 12 | 140,00 | 0,00 | |
| M | 16738 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/12/2017 | 12 | 84,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 12 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 508 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/12/2017 | 1 | 0,00 | 34,93 | |
| M | 16757 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/12/2017 | 1 | 21,83 | 0,00 | |
| M | 16758 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/12/2017 | 1 | 13,10 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 509 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/12/2017 | 1 | 0,00 | 63,34 | |
| M | 16759 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/12/2017 | 1 | 39,59 | 0,00 | |
| M | 16760 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/12/2017 | 1 | 23,75 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 498 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/12/2017 | 12 | 0,00 | 33,84 | |
| M | 16739 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/12/2017 | 12 | 21,15 | 0,00 | |
| M | 16740 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/12/2017 | 12 | 12,69 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/12/2017 é: | 446,22 | 446,22 |
| | | | | | | | Saldo em 31/12/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 4.960,83 | 0,00 | |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16647 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00000 | 27/12/2017 | 12 | 0,00 | 970,85 | |
| M | 15982 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 9,02 | 0,00 | |
| M | 15984 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 27.152,86 | 0,00 | |
| M | 15985 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 13.958,34 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 13.203,54 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 27.161,88 | 14.929,19 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 17.193,52 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 17.193,52 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 17.193,52 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:25

| 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 | 15.624,16 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 9.030,05 | 0,00 |
| Data: 04/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 16523 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00103 | 04/12/2017 | 12 | 0,00 | 3.822,55 |
| M | 14738 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 04/12/2017 | 120401 | 0,00 | 781,10 |
| M | 14739 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 04/12/2017 | 120401 | 0,00 | 800,00 |
| A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 120401 é: (1.581,10) | | | | | | | | |
| M | 16512 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 04/12/2017 | 122017 | 45.677,18 | 0,00 |
| A soma do dia 04/12/2017 é: | | | | | | | 45.677,18 | 5.403,65 |
| Saldo em 04/12/2017 é: | | | | | | | 49.303,58 | 0,00 |
| Data: 05/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 14753 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 05/12/2017 | 25880 | 0,00 | 410,57 |
| M | 14754 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 05/12/2017 | 25880 | 0,00 | 359,01 |
| A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 25880 é: (769,58) | | | | | | | | |
| M | 14755 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 05/12/2017 | 68192 | 0,00 | 494,84 |
| A soma do dia 05/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 1.264,42 |
| Saldo em 05/12/2017 é: | | | | | | | 48.039,16 | 0,00 |
| Data: 07/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15050 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 07/12/2017 | 5124 | 0,00 | 2,00 |
| A soma do dia 07/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 2,00 |
| Saldo em 07/12/2017 é: | | | | | | | 48.037,16 | 0,00 |
| Data: 11/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15186 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 11/12/2017 | 19879 | 0,00 | 243,00 |
| M | 15185 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 11/12/2017 | 6618 | 0,00 | 243,00 |
| M | 15187 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 11/12/2017 | 6667 | 0,00 | 243,00 |
| A soma do dia 11/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 729,00 |
| Saldo em 11/12/2017 é: | | | | | | | 47.308,16 | 0,00 |
| Data: 12/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 16466 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00103 | 12/12/2017 | 12 | 0,00 | 1.206,90 |
| M | 15208 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 1.155,86 |
| M | 15211 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 4.045,39 |
| M | 15213 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 765,59 |
| A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 132017 é: (5.966,84) | | | | | | | | |
| A soma do dia 12/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 7.173,74 |
| Saldo em 12/12/2017 é: | | | | | | | 40.134,42 | 0,00 |
| Data: 13/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15294 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 13/12/2017 | 121301 | 0,00 | 213,33 |
| A soma do dia 13/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 213,33 |
| Saldo em 13/12/2017 é: | | | | | | | 39.921,09 | 0,00 |
| Data: 15/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15373 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 610,88 |
| M | 15375 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 3.599,01 |
| M | 15377 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 1.444,06 |
| A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (5.653,95) | | | | | | | | |
| A soma do dia 15/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 5.653,95 |
| Saldo em 15/12/2017 é: | | | | | | | 34.267,14 | 0,00 |
| Data: 20/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15807 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 481,47 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:26

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M | 15809 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 489,54 |
| M | 15811 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 1.498,44 |
| M | 15812 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 383,79 |

A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 132017 é: (2.853,24)

A soma do dia 20/12/2017 é: 0,00 2.853,24
Saldo em 20/12/2017 é: 31.413,90 0,00

Data: 27/12/2017

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|----------|
| M | 16476 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00103 | 27/12/2017 | 12 | 0,00 | 3.192,79 |
| M | 16514 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 27/12/2017 | 12 | 30.000,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 12 é: 26.807,21

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|-------------------|-------|------------|---------|------|----------|
| M | 16515 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00103 | 27/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 31,07 |
| M | 16030 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 2.562,64 |
| M | 16032 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 7.277,58 |
| M | 16033 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 5.571,45 |
| M | 16036 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 777,31 |

A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 122017 é: (16.188,98)

A soma do dia 27/12/2017 é: 30.000,00 19.412,84
Saldo em 27/12/2017 é: 42.001,06 0,00

Data: 28/12/2017

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------|--------|
| M | 16124 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/12/2017 | 122801 | 0,00 | 800,00 |
| M | 16125 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/12/2017 | 122801 | 0,00 | 764,43 |
| M | 16126 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/12/2017 | 122801 | 0,00 | 764,43 |
| M | 16128 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/12/2017 | 122801 | 0,00 | 800,00 |
| M | 16129 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/12/2017 | 122801 | 0,00 | 800,00 |
| M | 16130 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/12/2017 | 122801 | 0,00 | 693,33 |
| M | 16132 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/12/2017 | 122801 | 0,00 | 755,55 |
| M | 16133 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/12/2017 | 122801 | 0,00 | 764,64 |
| M | 16134 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/12/2017 | 122801 | 0,00 | 764,63 |
| M | 16135 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/12/2017 | 122801 | 0,00 | 800,00 |
| M | 16136 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/12/2017 | 122801 | 0,00 | 533,32 |
| M | 16137 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/12/2017 | 122801 | 0,00 | 675,55 |
| M | 16138 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/12/2017 | 122801 | 0,00 | 184,43 |
| M | 16139 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/12/2017 | 122801 | 0,00 | 764,43 |
| M | 16140 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/12/2017 | 122801 | 0,00 | 800,00 |
| M | 16155 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/12/2017 | 122801 | 0,00 | 764,43 |

A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 122801 é: (11.429,17)

A soma do dia 28/12/2017 é: 0,00 11.429,17
Saldo em 28/12/2017 é: 30.571,89 0,00

Data: 29/12/2017

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|---------|-----------|-----------|
| E | 531 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 30/03/2017 | 032017 | 11.200,00 | 0,00 |
| M | 16805 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00103 | 29/12/2017 | 12/17 | 0,00 | 17.092,09 |
| M | 15677 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00103 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 28.621,77 |
| M | 15680 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 29/12/2017 | 12/2017 | 26.488,59 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:27

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M | 16840 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00103 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 22.546,62 |

A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (24.679,80)

A soma do dia 29/12/2017 é: 37.688,59 68.260,48

Saldo em 29/12/2017 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 | 24.654,21 |
| Data: 29/12/2017 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------------------------------|---------------------------|-------|------------|---------|-----------|-----------|
| M | 15678 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 29/12/2017 | 12/2017 | 28.621,77 | 0,00 |
| M | 15679 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00103 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 26.488,59 |
| M | 15681 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 29/12/2017 | 12/2017 | 23,87 | 0,00 |
| M | 16841 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 29/12/2017 | 12/2017 | 22.546,62 | 0,00 |

A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 24.703,67

A soma do dia 29/12/2017 é: 51.192,26 26.488,59

Saldo em 29/12/2017 é: 49,46 0,00

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|-------------|
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 49,46 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 49,46 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:28

| 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: | 1.267,80 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 08/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16555 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/12/2017 | 1 | 0,00 | 712,03 | |
| M | 16642 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 1 | 4.746,88 | 0,00 | |
| M | 16643 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 1 | 0,00 | 949,37 | |
| A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 1 é: 3.085,48 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/12/2017 é: | 4.746,88 | 1.661,40 |
| | | | | | | | Saldo em 08/12/2017 é: | 3.085,48 | 0,00 |
| Data: 20/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15491 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/12/2017 | 1 | 960,31 | 0,00 | |
| M | 15492 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/12/2017 | 1 | 0,00 | 192,06 | |
| M | 15493 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/12/2017 | 1 | 0,00 | 144,04 | |
| A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 1 é: 624,21 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/12/2017 é: | 960,31 | 336,10 |
| | | | | | | | Saldo em 20/12/2017 é: | 3.709,69 | 0,00 |
| Data: 27/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15535 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 4.000,00 | |
| A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 1 é: 4.000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/12/2017 é: | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 27/12/2017 é: | 0,00 | 290,31 |
| Data: 28/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15574 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/12/2017 | 1 | 1.099,48 | 0,00 | |
| M | 15575 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 28/12/2017 | 1 | 0,00 | 219,89 | |
| M | 15576 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/12/2017 | 1 | 0,00 | 164,92 | |
| A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 1 é: 714,67 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/12/2017 é: | 1.099,48 | 384,81 |
| | | | | | | | Saldo em 28/12/2017 é: | 424,36 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15699 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 4.424,36 | |
| M | 15702 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 4.000,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (424,36) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 4.000,00 | 4.424,36 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/12/2017 | | | | | | | | | |
| E | 528 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 1 | 0,00 | 1.898,75 | |
| M | 16797 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 1 | 1.186,72 | 0,00 | |
| M | 16798 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 1 | 712,03 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 529 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/12/2017 | 1 | 0,00 | 384,13 | |
| M | 16799 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/12/2017 | 1 | 240,08 | 0,00 | |
| M | 16800 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/12/2017 | 1 | 144,05 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 530 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/12/2017 | 1 | 0,00 | 439,79 | |
| M | 16801 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/12/2017 | 1 | 274,87 | 0,00 | |
| M | 16802 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/12/2017 | 1 | 164,92 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:29

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | A soma do dia 31/12/2017 é: | 2.722,67 | 2.722,67 |
| | | | | | | | Saldo em 31/12/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | | Saldo anterior: | 1.267,80 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15698 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 6,98 | 0,00 | |
| M | 15700 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 4.424,36 | 0,00 | |
| M | 15701 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 4.000,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 431,34 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 4.431,34 | 4.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 1.699,14 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 1.699,14 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.699,14 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:30

| 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: | 2.480,98 | 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: 07/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16493 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 07/12/2017 | 12 | 620,53 | 0,00 | |
| M | 14850 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 07/12/2017 | 5124 | 0,00 | 6.326,95 | |
| M | 14851 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 07/12/2017 | 5124 | 0,00 | 1.411,63 | |
| A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 5124 é: (7.738,58) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/12/2017 é: | 620,53 | 7.738,58 |
| | | | | | | | Saldo em 07/12/2017 é: | 0,00 | 7.118,05 |
| Data: 21/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15520 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 21/12/2017 | 1 | 8.654,48 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/12/2017 é: | 8.654,48 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 21/12/2017 é: | 1.536,43 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| E | 491 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 29/12/2017 | 12 | 908,17 | 0,00 | |
| E | 492 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 29/12/2017 | 12 | 188,37 | 0,00 | |
| M | 16220 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 908,17 | |
| M | 16221 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 188,37 | |
| M | 16222 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 66,90 | |
| M | 16828 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 19,64 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12 é: (86,54) | | | | | | | | | |
| M | 15703 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00504 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 8.567,94 | |
| M | 15706 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 29/12/2017 | 12/2017 | 18.912,85 | 0,00 | |
| M | 16829 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00504 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 7.966,81 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 2.378,10 | | | | | | | | | |
| M | 16211 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 2.219,17 | |
| M | 16212 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 1.608,82 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 5124 é: (3.827,99) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 20.009,39 | 21.545,82 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | | Saldo anterior: | 2.480,98 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15704 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 29/12/2017 | 12/2017 | 8.567,94 | 0,00 | |
| M | 15705 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00504 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 18.912,85 | |
| M | 15707 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 29/12/2017 | 12/2017 | 10,57 | 0,00 | |
| M | 16830 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 29/12/2017 | 12/2017 | 7.966,81 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (2.367,53) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 16.545,32 | 18.912,85 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 113,45 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 113,45 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 113,45 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:31

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo 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: | | | | | | | 3.523,53 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 05/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 14746 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 05/12/2017 | 32040 | 0,00 | 124,40 | |
| M | 14747 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 05/12/2017 | 32040 | 0,00 | 192,97 | |
| A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 32040 é: (317,37) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/12/2017 é: | 0,00 | 317,37 |
| | | | | | | | Saldo em 05/12/2017 é: | 0,00 | 317,37 |
| Data: 07/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 14836 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 07/12/2017 | 5124 | 0,00 | 1.840,76 | |
| M | 14837 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 07/12/2017 | 5124 | 0,00 | 577,10 | |
| M | 14842 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 07/12/2017 | 5124 | 0,00 | 247,62 | |
| M | 14843 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 07/12/2017 | 5124 | 0,00 | 27,00 | |
| A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 5124 é: (2.692,48) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/12/2017 é: | 0,00 | 2.692,48 |
| | | | | | | | Saldo em 07/12/2017 é: | 0,00 | 3.009,85 |
| Data: 11/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15581 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00107 | 11/12/2017 | 1 | 10.311,68 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/12/2017 é: | 10.311,68 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 11/12/2017 é: | 7.301,83 | 0,00 |
| Data: 13/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15246 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 13/12/2017 | 60233 | 0,00 | 125,55 | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/12/2017 é: | 0,00 | 125,55 |
| | | | | | | | Saldo em 13/12/2017 é: | 7.176,28 | 0,00 |
| Data: 15/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15339 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 15/12/2017 | 256,75 | 0,00 | 256,75 | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/12/2017 é: | 0,00 | 256,75 |
| | | | | | | | Saldo em 15/12/2017 é: | 6.919,53 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16226 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 9,40 | |
| M | 15644 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00107 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 10.186,13 | |
| M | 15647 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00107 | 29/12/2017 | 12/2017 | 12.701,86 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 2.515,73 | | | | | | | | | |
| M | 16195 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 425,86 | |
| M | 16203 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 9.000,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 5124 é: (9.425,86) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 12.701,86 | 19.621,39 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 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: | | | | | | | 3.523,53 | 0,00 | |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15643 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00107 | 29/12/2017 | 12/2017 | 14,63 | 0,00 | |
| M | 15645 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00107 | 29/12/2017 | 12/2017 | 10.186,13 | 0,00 | |
| M | 15646 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00107 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 12.701,86 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (2.501,10) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 10.200,76 | 12.701,86 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 1.022,43 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 1.022,43 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.022,43 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:32

| 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: | | 618,44 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 26/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15525 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | 1 | 18.837,25 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/12/2017 é: | 18.837,25 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 26/12/2017 é: | 18.837,25 | 0,00 |
| Data: 27/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15529 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 18.000,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/12/2017 é: | 0,00 | 18.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 27/12/2017 é: | 837,25 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15693 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 18.648,88 | |
| M | 15696 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 18.000,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (648,88) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 18.000,00 | 18.648,88 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 188,37 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | Saldo anterior: | | 618,44 | 0,00 | |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15692 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 3,61 | 0,00 | |
| M | 15694 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 18.648,88 | 0,00 | |
| M | 15695 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 18.000,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 652,49 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 18.652,49 | 18.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 1.270,93 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 188,37 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 1.270,93 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.459,30 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:33

| 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: | 1.592,68 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 01/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15580 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00119 | 01/12/2017 | 1 | 4.066,52 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/12/2017 é: | 4.066,52 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 01/12/2017 é: | 4.066,52 | 0,00 |
| Data: 15/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15338 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00119 | 15/12/2017 | 121501 | 0,00 | 890,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/12/2017 é: | 0,00 | 890,00 |
| | | | | | | | Saldo em 15/12/2017 é: | 3.176,52 | 0,00 |
| Data: 21/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15851 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00119 | 21/12/2017 | 6016 | 0,00 | 52,08 | |
| M | 15852 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00119 | 21/12/2017 | 6016 | 0,00 | 137,00 | |
| M | 15853 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00119 | 21/12/2017 | 6016 | 0,00 | 5,68 | |
| M | 15854 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00119 | 21/12/2017 | 6016 | 0,00 | 137,00 | |
| M | 15855 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00119 | 21/12/2017 | 6016 | 0,00 | 616,55 | |
| M | 15856 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00119 | 21/12/2017 | 6016 | 0,00 | 137,00 | |
| M | 15857 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00119 | 21/12/2017 | 6016 | 0,00 | 137,00 | |
| M | 15858 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00119 | 21/12/2017 | 6016 | 0,00 | 272,80 | |
| M | 15859 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00119 | 21/12/2017 | 6016 | 0,00 | 137,00 | |
| M | 15860 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00119 | 21/12/2017 | 6016 | 0,00 | 819,56 | |
| M | 15861 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00119 | 21/12/2017 | 6016 | 0,00 | 879,50 | |
| M | 15862 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00119 | 21/12/2017 | 6016 | 0,00 | 14,11 | |
| M | 15863 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00119 | 21/12/2017 | 6016 | 0,00 | 7,05 | |
| A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 6016 é: (3.352,33) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/12/2017 é: | 0,00 | 3.352,33 |
| | | | | | | | Saldo em 21/12/2017 é: | 0,00 | 175,81 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15673 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00119 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 4.066,52 | |
| M | 15676 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00119 | 29/12/2017 | 12/2017 | 4.379,33 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 312,81 | | | | | | | | | |
| M | 16168 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00119 | 29/12/2017 | 6016 | 0,00 | 137,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 4.379,33 | 4.203,52 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | | Saldo anterior: | 1.592,68 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15672 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00119 | 29/12/2017 | 12/2017 | 8,32 | 0,00 | |
| M | 15674 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00119 | 29/12/2017 | 12/2017 | 4.066,52 | 0,00 | |
| M | 15675 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00119 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 4.379,33 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (304,49) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 4.074,84 | 4.379,33 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 1.288,19 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 1.288,19 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.288,19 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:34

| 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: | 100.627,32 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 100.627,32 | 0,00 |
| Data: 04/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 14656 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 04/12/2017 | 11 | 0,00 | 162,05 |
| M | 14657 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 04/12/2017 | 11 | 0,00 | 468,50 |
| M | 14658 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 04/12/2017 | 11 | 0,00 | 374,80 |
| M | 14659 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 04/12/2017 | 11 | 0,00 | 483,84 |
| M | 14660 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 04/12/2017 | 11 | 0,00 | 15.347,58 |
| M | 14661 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 04/12/2017 | 11 | 0,00 | 16.073,40 |
| M | 14662 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 04/12/2017 | 11 | 0,00 | 8.550,40 |
| A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 11 é: (41.460,57) | | | | | | | | |
| M | 16524 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/12/2017 | 12 | 3.822,55 | 0,00 |
| M | 16526 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/12/2017 | 12 | 8.443,88 | 0,00 |
| M | 16528 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/12/2017 | 12 | 51.355,02 | 0,00 |
| M | 16530 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 04/12/2017 | 12 | 508,28 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 12 é: 64.129,73 | | | | | | | | |
| M | 16490 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 44.152,19 |
| M | 16531 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00094 | 04/12/2017 | 61112 | 0,00 | 409,21 |
| A soma do dia 04/12/2017 é: | | | | | | | 64.129,73 | 86.021,97 |
| Saldo em 04/12/2017 é: | | | | | | | 78.735,08 | 0,00 |
| Data: 08/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 16247 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 08/12/2017 | 12 | 50,27 | 0,00 |
| M | 16252 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 08/12/2017 | 12 | 0,00 | 50,27 |
| A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 12 é: 0,00 | | | | | | | | |
| A soma do dia 08/12/2017 é: | | | | | | | 50,27 | 50,27 |
| Saldo em 08/12/2017 é: | | | | | | | 78.735,08 | 0,00 |
| Data: 12/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 16457 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 12/12/2017 | 12 | 11.924,92 | 0,00 |
| M | 16467 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 12/12/2017 | 12 | 1.206,90 | 0,00 |
| M | 16469 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 12/12/2017 | 12 | 7.845,83 | 0,00 |
| M | 16471 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 12/12/2017 | 12 | 25.324,71 | 0,00 |
| M | 16473 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 12/12/2017 | 12 | 3.315,88 | 0,00 |
| M | 16475 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 12/12/2017 | 12 | 452,24 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 12 é: 50.070,48 | | | | | | | | |
| A soma do dia 12/12/2017 é: | | | | | | | 50.070,48 | 0,00 |
| Saldo em 12/12/2017 é: | | | | | | | 128.805,56 | 0,00 |
| Data: 13/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 16249 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 13/12/2017 | 12 | 560,00 | 0,00 |
| M | 16253 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 13/12/2017 | 12 | 0,00 | 560,00 |
| A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 12 é: 0,00 | | | | | | | | |
| A soma do dia 13/12/2017 é: | | | | | | | 560,00 | 560,00 |
| Saldo em 13/12/2017 é: | | | | | | | 128.805,56 | 0,00 |
| Data: 20/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 16491 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 04/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 14.278,89 |
| A soma do dia 20/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 14.278,89 |
| Saldo em 20/12/2017 é: | | | | | | | 114.526,67 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:35

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Data: 27/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16464 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/12/2017 | 12 | 12.149,27 | 0,00 | |
| M | 16477 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/12/2017 | 12 | 3.192,79 | 0,00 | |
| M | 16479 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/12/2017 | 12 | 3.634,91 | 0,00 | |
| M | 16481 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/12/2017 | 12 | 6.332,31 | 0,00 | |
| M | 16483 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/12/2017 | 12 | 1.018,60 | 0,00 | |
| M | 16485 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/12/2017 | 12 | 57.341,19 | 0,00 | |
| M | 16487 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/12/2017 | 12 | 18.830,10 | 0,00 | |
| M | 16489 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/12/2017 | 12 | 510,53 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 12 é: 103.009,70 | | | | | | | | | |
| M | 16645 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 10.326,04 | |
| M | 16646 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 39.744,44 | |
| A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 122017 é: (50.070,48) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/12/2017 é: | 103.009,70 | 50.070,48 |
| | | | | | | | Saldo em 27/12/2017 é: | 167.465,89 | 0,00 |
| Data: 28/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16251 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 28/12/2017 | 12 | 84,59 | 0,00 | |
| M | 16254 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 28/12/2017 | 12 | 0,00 | 84,59 | |
| A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 12 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/12/2017 é: | 84,59 | 84,59 |
| | | | | | | | Saldo em 28/12/2017 é: | 167.465,89 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16087 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 15.347,58 | |
| M | 16088 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 15.837,52 | |
| M | 16089 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 468,50 | |
| M | 16090 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 162,05 | |
| M | 16091 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 374,80 | |
| M | 16092 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 483,84 | |
| M | 16093 | Pagamento de | Encontro de Contas | 00094 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 8.681,24 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12 é: (41.355,53) | | | | | | | | | |
| M | 16803 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00094 | 29/12/2017 | 12/17 | 0,00 | 63.720,52 | |
| M | 15990 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00094 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 103.009,70 | |
| M | 16820 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 29/12/2017 | 12/2017 | 40.619,86 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (62.389,84) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 40.619,86 | 208.085,75 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 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: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15991 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 29/12/2017 | 12/2017 | 103.009,70 | 0,00 | |
| M | 16819 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00094 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 40.619,86 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 62.389,84 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 103.009,70 | 40.619,86 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 62.389,84 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:36

| 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: | 62.389,84 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 62.389,84 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:37

| 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: | 77,92 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 77,56 | 0,00 | |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16816 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 29/12/2017 | 12/17 | 77,26 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 77,26 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 154,82 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 0,36 | 0,00 | |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15738 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,01 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 0,01 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 0,37 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 154,82 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,37 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 155,19 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:38

| 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: | 865,75 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 11/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15992 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/12/2017 | 031 | 913,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/12/2017 é: | 913,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 11/12/2017 é: | 913,00 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15709 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 913,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 0,00 | 913,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 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: | 865,75 | 0,00 | |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15708 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 3,18 | 0,00 | |
| M | 15710 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 913,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 916,18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 916,18 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 1.781,93 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 1.781,93 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.781,93 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:39

| 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: | 21.752,94 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 05/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15582 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/12/2017 | 1 | 105,67 | 0,00 | |
| M | 15595 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 1 | 0,00 | 21,13 | |
| A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 1 é: 84,54 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/12/2017 é: | 105,67 | 21,13 |
| | | | | | | | Saldo em 05/12/2017 é: | 84,54 | 0,00 |
| Data: 06/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15583 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/12/2017 | 1 | 465,05 | 0,00 | |
| M | 15596 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 06/12/2017 | 1 | 0,00 | 93,01 | |
| A soma do documento de data: 06/12/2017 e número: 1 é: 372,04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/12/2017 é: | 465,05 | 93,01 |
| | | | | | | | Saldo em 06/12/2017 é: | 456,58 | 0,00 |
| Data: 07/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15597 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 07/12/2017 | 1 | 0,00 | 206,34 | |
| M | 16245 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/12/2017 | 1 | 1.031,71 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 1 é: 825,37 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/12/2017 é: | 1.031,71 | 206,34 |
| | | | | | | | Saldo em 07/12/2017 é: | 1.281,95 | 0,00 |
| Data: 08/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15585 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 1 | 396,46 | 0,00 | |
| M | 15598 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 1 | 0,00 | 79,29 | |
| A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 1 é: 317,17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/12/2017 é: | 396,46 | 79,29 |
| | | | | | | | Saldo em 08/12/2017 é: | 1.599,12 | 0,00 |
| Data: 11/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15586 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/12/2017 | 1 | 274,68 | 0,00 | |
| M | 15599 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 11/12/2017 | 1 | 0,00 | 54,93 | |
| A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 1 é: 219,75 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/12/2017 é: | 274,68 | 54,93 |
| | | | | | | | Saldo em 11/12/2017 é: | 1.818,87 | 0,00 |
| Data: 12/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15587 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2017 | 1 | 186,45 | 0,00 | |
| M | 15600 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 1 | 0,00 | 37,29 | |
| A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 1 é: 149,16 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/12/2017 é: | 186,45 | 37,29 |
| | | | | | | | Saldo em 12/12/2017 é: | 1.968,03 | 0,00 |
| Data: 13/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15588 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/12/2017 | 1 | 95,16 | 0,00 | |
| M | 15601 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 1 | 0,00 | 19,03 | |
| A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 1 é: 76,13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/12/2017 é: | 95,16 | 19,03 |
| | | | | | | | Saldo em 13/12/2017 é: | 2.044,16 | 0,00 |
| Data: 15/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15589 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/12/2017 | 1 | 840,12 | 0,00 | |
| M | 15602 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 1 | 0,00 | 168,02 | |
| A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 1 é: 672,10 | | | | | | | | | |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:40

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | A soma do dia 15/12/2017 é: | 840,12 | 168,02 |
| | | | | | | | Saldo em 15/12/2017 é: | 2.716,26 | 0,00 |
| Data: 21/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15590 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/12/2017 | 1 | 184,58 | 0,00 | |
| M | 15603 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 1 | 0,00 | 36,91 | |
| A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 1 é: 147,67 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/12/2017 é: | 184,58 | 36,91 |
| | | | | | | | Saldo em 21/12/2017 é: | 2.863,93 | 0,00 |
| Data: 22/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15591 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/12/2017 | 1 | 383,58 | 0,00 | |
| M | 15604 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 22/12/2017 | 1 | 0,00 | 76,71 | |
| A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 1 é: 306,87 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/12/2017 é: | 383,58 | 76,71 |
| | | | | | | | Saldo em 22/12/2017 é: | 3.170,80 | 0,00 |
| Data: 26/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15592 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | 1 | 289,89 | 0,00 | |
| M | 15605 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 26/12/2017 | 1 | 0,00 | 57,97 | |
| A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 1 é: 231,92 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/12/2017 é: | 289,89 | 57,97 |
| | | | | | | | Saldo em 26/12/2017 é: | 3.402,72 | 0,00 |
| Data: 27/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15593 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/12/2017 | 1 | 210,50 | 0,00 | |
| M | 15606 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 1 | 0,00 | 42,10 | |
| A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 1 é: 168,40 | | | | | | | | | |
| M | 15531 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 25.000,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/12/2017 é: | 210,50 | 25.042,10 |
| | | | | | | | Saldo em 27/12/2017 é: | 0,00 | 21.428,88 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15594 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 1 | 231,01 | 0,00 | |
| M | 15607 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 1 | 0,00 | 46,20 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 1 é: 184,81 | | | | | | | | | |
| M | 15733 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 3.587,53 | |
| M | 15736 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 24.831,60 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 21.244,07 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 25.062,61 | 3.633,73 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/12/2017 | | | | | | | | | |
| E | 515 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/12/2017 | 1 | 0,00 | 42,27 | |
| M | 16771 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/12/2017 | 1 | 26,42 | 0,00 | |
| M | 16772 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/12/2017 | 1 | 15,85 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 516 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/12/2017 | 1 | 0,00 | 186,02 | |
| M | 16773 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/12/2017 | 1 | 116,26 | 0,00 | |
| M | 16774 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/12/2017 | 1 | 69,76 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 06/12/2017 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 517 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/12/2017 | 1 | 0,00 | 412,69 | |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:41

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 16775 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/12/2017 | 1 | 257,93 | 0,00 |
| M | 16776 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/12/2017 | 1 | 154,76 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 518 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 1 | 0,00 | 158,59 |
| M | 16777 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 1 | 99,12 | 0,00 |
| M | 16778 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 1 | 59,47 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 519 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/12/2017 | 1 | 0,00 | 109,87 |
| M | 16779 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/12/2017 | 1 | 68,67 | 0,00 |
| M | 16780 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/12/2017 | 1 | 41,20 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 520 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2017 | 1 | 0,00 | 74,58 |
| M | 16781 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2017 | 1 | 46,61 | 0,00 |
| M | 16782 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2017 | 1 | 27,97 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 521 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/12/2017 | 1 | 0,00 | 38,06 |
| M | 16783 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/12/2017 | 1 | 23,79 | 0,00 |
| M | 16784 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/12/2017 | 1 | 14,27 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 522 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/12/2017 | 1 | 0,00 | 336,05 |
| M | 16785 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/12/2017 | 1 | 210,03 | 0,00 |
| M | 16786 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 15/12/2017 | 1 | 126,02 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 523 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/12/2017 | 1 | 0,00 | 73,84 |
| M | 16787 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/12/2017 | 1 | 46,15 | 0,00 |
| M | 16788 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/12/2017 | 1 | 27,69 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 524 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/12/2017 | 1 | 0,00 | 153,44 |
| M | 16789 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/12/2017 | 1 | 95,90 | 0,00 |
| M | 16790 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/12/2017 | 1 | 57,54 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 525 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | 1 | 0,00 | 115,95 |
| M | 16791 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | 1 | 72,47 | 0,00 |
| M | 16792 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | 1 | 43,48 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 526 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/12/2017 | 1 | 0,00 | 84,21 |
| M | 16793 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/12/2017 | 1 | 52,63 | 0,00 |
| M | 16794 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/12/2017 | 1 | 31,58 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 527 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 1 | 0,00 | 92,40 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:42

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 16795 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 1 | 57,75 | 0,00 |
| M | 16796 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 1 | 34,65 | 0,00 |

A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 1 é: 0,00

A soma do dia 31/12/2017 é: 1.877,97 1.877,97

Saldo em 31/12/2017 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: | 21.752,94 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------------------------------|---------------------------|-------|------------|---------|----------|-----------|
| M | 15732 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 47,04 | 0,00 |
| M | 15734 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 3.587,53 | 0,00 |
| M | 15735 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 24.831,60 |

A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (21.197,03)

A soma do dia 29/12/2017 é: 3.634,57 24.831,60

Saldo em 29/12/2017 é: 555,91 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 555,91 0,00

Saldo total: 555,91 0,00



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

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: | | | | | | | 90.891,37 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior: | | | | | | | 855,13 | 0,00 | |
| Data: 07/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15051 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00507 | 07/12/2017 | 011 | 0,00 | 9.340,11 | |
| M | 16244 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 07/12/2017 | 011 | 9.340,11 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 011 é: | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/12/2017 é: | 9.340,11 | 9.340,11 |
| | | | | | | | Saldo em 07/12/2017 é: | 855,13 | 0,00 |
| Data: 11/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16243 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 11/12/2017 | 122017 | 2.354,02 | 0,00 | |
| A soma do dia 11/12/2017 é: | | | | | | | 2.354,02 | 0,00 | |
| Saldo em 11/12/2017 é: | | | | | | | 3.209,15 | 0,00 | |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16814 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 29/12/2017 | 12/17 | 913,00 | 0,00 | |
| M | 15729 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00507 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 3.209,15 | |
| M | 16850 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00507 | 29/12/2017 | 122017 | 0,00 | 8.917,59 | |
| M | 16851 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 29/12/2017 | 122017 | 8.917,59 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 122017 é: | | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 9.830,59 | 12.126,74 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 913,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior: | | | | | | | 90.036,24 | 0,00 | |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15730 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 29/12/2017 | 12/2017 | 3.209,15 | 0,00 | |
| M | 15731 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 29/12/2017 | 12/2017 | 203,13 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: | | | | | | | 3.412,28 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 3.412,28 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 93.448,52 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 913,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 93.448,52 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 94.361,52 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

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: | 14.102,84 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 4.910,96 | 0,00 |
| Data: 04/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 14713 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/12/2017 | 34714 | 0,00 | 24,90 |
| M | 14714 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/12/2017 | 34714 | 0,00 | 24,90 |
| M | 14715 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/12/2017 | 34714 | 0,00 | 24,90 |
| A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 34714 é: (74,70) | | | | | | | | |
| M | 14742 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/12/2017 | 40175 | 0,00 | 86,35 |
| M | 14743 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/12/2017 | 40175 | 0,00 | 86,35 |
| A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 40175 é: (172,70) | | | | | | | | |
| M | 14720 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/12/2017 | 72559 | 0,00 | 600,00 |
| M | 14723 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/12/2017 | 72559 | 0,00 | 800,00 |
| M | 14728 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/12/2017 | 72559 | 0,00 | 1.040,00 |
| M | 14731 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/12/2017 | 72559 | 0,00 | 800,00 |
| M | 14732 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/12/2017 | 72559 | 0,00 | 800,00 |
| M | 14740 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/12/2017 | 72559 | 0,00 | 800,00 |
| M | 14741 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/12/2017 | 72559 | 0,00 | 1.622,11 |
| A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 72559 é: (6.462,11) | | | | | | | | |
| A soma do dia 04/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 6.709,51 |
| Saldo em 04/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 1.798,55 |
| Data: 05/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 16549 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/12/2017 | 1 | 25.362,43 | 0,00 |
| M | 16550 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 1 | 0,00 | 5.072,48 |
| M | 16551 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 05/12/2017 | 1 | 0,00 | 3.804,36 |
| A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 1 é: 16.485,59 | | | | | | | | |
| M | 14773 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 110265 | 0,00 | 85,04 |
| M | 14804 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 120501 | 0,00 | 89,75 |
| M | 14769 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 120502 | 0,00 | 2.632,27 |
| M | 14778 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 120503 | 0,00 | 192,00 |
| M | 14775 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 25076 | 0,00 | 85,18 |
| M | 14776 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 25076 | 0,00 | 112,40 |
| M | 14777 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 25076 | 0,00 | 125,78 |
| A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 25076 é: (323,36) | | | | | | | | |
| M | 14771 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 26702 | 0,00 | 2.001,00 |
| M | 14772 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 26702 | 0,00 | 900,00 |
| A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 26702 é: (2.901,00) | | | | | | | | |
| M | 14770 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 28222 | 0,00 | 6.540,00 |
| M | 14802 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 28659 | 0,00 | 44,10 |
| M | 14774 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 29726 | 0,00 | 74,25 |
| M | 14803 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 29881 | 0,00 | 51,07 |
| M | 14782 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 32040 | 0,00 | 247,53 |
| M | 14783 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 32040 | 0,00 | 136,19 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:45

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 14784 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 32040 | 0,00 | 11,50 | |
| A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 32040 é: (395,22) | | | | | | | | | |
| M | 14785 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 32228 | 0,00 | 108,90 | |
| M | 14786 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 32228 | 0,00 | 108,90 | |
| M | 14787 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 32228 | 0,00 | 108,90 | |
| M | 14788 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 32228 | 0,00 | 108,90 | |
| M | 14789 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 32228 | 0,00 | 108,90 | |
| M | 14790 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 32228 | 0,00 | 108,90 | |
| M | 14791 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 32228 | 0,00 | 108,90 | |
| M | 14792 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 32228 | 0,00 | 108,90 | |
| M | 14793 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 32228 | 0,00 | 108,90 | |
| M | 14794 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 32228 | 0,00 | 108,90 | |
| M | 14795 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 32228 | 0,00 | 108,90 | |
| M | 14796 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 32228 | 0,00 | 217,80 | |
| M | 14797 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 32228 | 0,00 | 108,90 | |
| M | 14798 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 32228 | 0,00 | 217,80 | |
| M | 14799 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 32228 | 0,00 | 109,00 | |
| M | 14800 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 32228 | 0,00 | 108,90 | |
| M | 14801 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 32228 | 0,00 | 108,90 | |
| A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 32228 é: (2.069,20) | | | | | | | | | |
| M | 14780 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 33041 | 0,00 | 290,77 | |
| M | 14781 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 33041 | 0,00 | 249,76 | |
| A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 33041 é: (540,53) | | | | | | | | | |
| M | 14779 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 42406 | 0,00 | 350,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/12/2017 é: | 25.362,43 | 25.164,63 |
| | | | | | | | Saldo em 05/12/2017 é: | 0,00 | 1.600,75 |
| Data: 11/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15190 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/12/2017 | 40460 | 0,00 | 6.690,42 | |
| M | 15191 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/12/2017 | 40460 | 0,00 | 1.939,22 | |
| A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 40460 é: (8.629,64) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/12/2017 é: | 0,00 | 8.629,64 |
| | | | | | | | Saldo em 11/12/2017 é: | 0,00 | 10.230,39 |
| Data: 12/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15483 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2017 | 1 | 43.429,31 | 0,00 | |
| M | 15484 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 1 | 0,00 | 8.685,86 | |
| M | 15485 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 12/12/2017 | 1 | 0,00 | 6.514,39 | |
| A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 1 é: 28.229,06 | | | | | | | | | |
| M | 15192 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 121202 | 0,00 | 1.875,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/12/2017 é: | 43.429,31 | 17.075,25 |
| | | | | | | | Saldo em 12/12/2017 é: | 16.123,67 | 0,00 |
| Data: 13/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15298 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 20842 | 0,00 | 40,50 | |
| M | 15295 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 72559 | 0,00 | 21,33 | |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:46

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| M | 15297 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 8389 | 0,00 | 40,50 |
| M | 15300 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 9910 | 0,00 | 40,50 |
| M | 15299 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 9942 | 0,00 | 607,50 |
| A soma do dia 13/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 750,33 |
| Saldo em 13/12/2017 é: | | | | | | | 15.373,34 | 0,00 |
| Data: 14/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15301 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/12/2017 | 8389 | 0,00 | 40,50 |
| A soma do dia 14/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 40,50 |
| Saldo em 14/12/2017 é: | | | | | | | 15.332,84 | 0,00 |
| Data: 15/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15404 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 14/12/2017 | 25802 | 0,00 | 40,50 |
| M | 15353 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 12025 | 0,00 | 436,97 |
| M | 15354 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 12025 | 0,00 | 1.107,14 |
| A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 12025 é: (1.544,11) | | | | | | | | |
| M | 15347 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 121501 | 0,00 | 500,00 |
| M | 15348 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 121501 | 0,00 | 650,00 |
| A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 121501 é: (1.150,00) | | | | | | | | |
| M | 15349 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 121502 | 0,00 | 210,00 |
| M | 15746 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 121503 | 0,00 | 797,57 |
| M | 15350 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 13700 | 0,00 | 944,00 |
| M | 15346 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 14047 | 0,00 | 429,00 |
| M | 15309 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 21050 | 0,00 | 225,00 |
| M | 15310 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 21050 | 0,00 | 225,00 |
| M | 15311 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 21050 | 0,00 | 175,00 |
| M | 15312 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 21050 | 0,00 | 131,00 |
| M | 15313 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 21050 | 0,00 | 131,00 |
| M | 15314 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 21050 | 0,00 | 175,00 |
| M | 15315 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 21050 | 0,00 | 122,00 |
| M | 15316 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 21050 | 0,00 | 122,00 |
| M | 15317 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 21050 | 0,00 | 175,00 |
| M | 15318 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 21050 | 0,00 | 131,00 |
| M | 15319 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 21050 | 0,00 | 225,00 |
| M | 15320 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 21050 | 0,00 | 225,00 |
| M | 15321 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 21050 | 0,00 | 175,00 |
| M | 15322 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 21050 | 0,00 | 131,00 |
| M | 15323 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 21050 | 0,00 | 225,00 |
| M | 15324 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 21050 | 0,00 | 143,00 |
| M | 15325 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 21050 | 0,00 | 122,00 |
| M | 15326 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 21050 | 0,00 | 225,00 |
| M | 15327 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 21050 | 0,00 | 122,00 |
| M | 15328 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 21050 | 0,00 | 175,00 |
| A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 21050 é: (3.380,00) | | | | | | | | |
| M | 15344 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 22012 | 0,00 | 1.010,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:47

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M | 15345 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 22012 | 0,00 | 2.230,00 |
| A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 22012 é: (3.240,00) | | | | | | | | |
| M | 15340 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 23154 | 0,00 | 211,70 |
| M | 15341 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 23154 | 0,00 | 664,43 |
| A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 23154 é: (876,13) | | | | | | | | |
| M | 15342 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 32040 | 0,00 | 61,67 |
| M | 15329 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 32278 | 0,00 | 2.300,00 |
| M | 15343 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 38853 | 0,00 | 385,87 |
| M | 15355 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 60233 | 0,00 | 251,64 |
| M | 15356 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 60233 | 0,00 | 475,56 |
| A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 60233 é: (727,20) | | | | | | | | |
| M | 15330 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 68192 | 0,00 | 392,87 |
| M | 15331 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 68192 | 0,00 | 398,55 |
| A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 68192 é: (791,42) | | | | | | | | |
| M | 15351 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 6998 | 0,00 | 255,04 |
| M | 15352 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 8084 | 0,00 | 1.200,00 |
| A soma do dia 15/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 18.332,51 |
| Saldo em 15/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 2.999,67 |
| Data: 19/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15781 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/12/2017 | 40175 | 0,00 | 165,86 |
| M | 15487 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/12/2017 | 1 | 179.452,16 | 0,00 |
| M | 15488 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 19/12/2017 | 1 | 0,00 | 35.890,43 |
| M | 15489 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/12/2017 | 1 | 0,00 | 26.917,82 |
| A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 1 é: 116.643,91 | | | | | | | | |
| M | 15608 | Transferências Financeiras | Débitos Bancários | 00000 | 19/12/2017 | 12 | 0,00 | 75.573,99 |
| M | 15774 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/12/2017 | 12526 | 0,00 | 48,79 |
| M | 15778 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/12/2017 | 13054 | 0,00 | 40,50 |
| M | 15783 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/12/2017 | 19769 | 0,00 | 40,50 |
| M | 15780 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/12/2017 | 27069 | 0,00 | 40,50 |
| A soma do dia 19/12/2017 é: | | | | | | | 179.452,16 | 138.718,39 |
| Saldo em 19/12/2017 é: | | | | | | | 37.734,10 | 0,00 |
| Data: 20/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15785 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/12/2017 | 15121 | 0,00 | 40,50 |
| M | 15786 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/12/2017 | 15312 | 0,00 | 40,50 |
| M | 15784 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/12/2017 | 25802 | 0,00 | 40,50 |
| A soma do dia 20/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 121,50 |
| Saldo em 20/12/2017 é: | | | | | | | 37.612,60 | 0,00 |
| Data: 21/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15880 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 11060 | 0,00 | 820,50 |
| M | 15878 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 122101 | 0,00 | 416,67 |
| M | 15883 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 122102 | 0,00 | 571,12 |
| M | 15881 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 25880 | 0,00 | 305,64 |
| M | 15882 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 25880 | 0,00 | 617,80 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:48

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 25880 é: (923,44) | | | | | | | | | |
| M | 15890 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 28086 | 0,00 | 274,46 | |
| M | 15891 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 28086 | 0,00 | 642,19 | |
| A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 28086 é: (916,65) | | | | | | | | | |
| M | 15888 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 31093 | 0,00 | 780,00 | |
| M | 15889 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 31093 | 0,00 | 870,00 | |
| A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 31093 é: (1.650,00) | | | | | | | | | |
| M | 15887 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 32040 | 0,00 | 12,00 | |
| M | 15864 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 32228 | 0,00 | 108,90 | |
| M | 15865 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 32228 | 0,00 | 108,90 | |
| M | 15866 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 32228 | 0,00 | 108,90 | |
| M | 15867 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 32228 | 0,00 | 108,90 | |
| M | 15868 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 32228 | 0,00 | 108,90 | |
| M | 15869 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 32228 | 0,00 | 109,00 | |
| M | 15870 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 32228 | 0,00 | 109,00 | |
| M | 15871 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 32228 | 0,00 | 108,90 | |
| M | 15872 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 32228 | 0,00 | 108,90 | |
| M | 15873 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 32228 | 0,00 | 108,90 | |
| M | 15874 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 32228 | 0,00 | 108,90 | |
| M | 15875 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 32228 | 0,00 | 108,90 | |
| A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 32228 é: (1.307,00) | | | | | | | | | |
| M | 15884 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 42406 | 0,00 | 316,00 | |
| M | 15885 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 42406 | 0,00 | 316,00 | |
| M | 15886 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 42406 | 0,00 | 316,00 | |
| A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 42406 é: (948,00) | | | | | | | | | |
| M | 15845 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 6525 | 0,00 | 40,50 | |
| M | 15879 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 8084 | 0,00 | 600,00 | |
| M | 15876 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 9564 | 0,00 | 949,42 | |
| M | 15877 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 9564 | 0,00 | 1.624,96 | |
| A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 9564 é: (2.574,38) | | | | | | | | | |
| M | 15847 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 9942 | 0,00 | 405,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/12/2017 é: | 0,00 | 11.185,26 |
| | | | | | | | Saldo em 21/12/2017 é: | 26.427,34 | 0,00 |
| Data: 22/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15911 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/11/2017 | 12526 | 0,00 | 711,60 | |
| M | 15915 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/12/2017 | 122201 | 0,00 | 120,00 | |
| M | 15916 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/12/2017 | 122202 | 0,00 | 120,00 | |
| M | 15917 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/12/2017 | 122203 | 0,00 | 120,00 | |
| M | 15910 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/12/2017 | 12526 | 0,00 | 711,60 | |
| M | 15918 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/12/2017 | 53000 | 0,00 | 585,54 | |
| M | 15919 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 22/12/2017 | 53000 | 0,00 | 266,40 | |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:49

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 53000 é: (851,94) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/12/2017 é: | 0,00 | 2.635,14 |
| | | | | | | | Saldo em 22/12/2017 é: | 23.792,20 | 0,00 |
| Data: 26/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15521 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | 1 | 27.346,17 | 0,00 | |
| M | 15522 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 26/12/2017 | 1 | 0,00 | 5.469,23 | |
| M | 15523 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/12/2017 | 1 | 0,00 | 4.101,92 | |
| A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 1 é: 17.775,02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/12/2017 é: | 27.346,17 | 9.571,15 |
| | | | | | | | Saldo em 26/12/2017 é: | 41.567,22 | 0,00 |
| Data: 27/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15533 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 30.000,00 | |
| M | 15923 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 13013 | 0,00 | 267,93 | |
| M | 15995 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 13013 | 0,00 | 102,82 | |
| M | 15996 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 13013 | 0,00 | 92,83 | |
| M | 15997 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 13013 | 0,00 | 1.365,40 | |
| A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 13013 é: (1.828,98) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/12/2017 é: | 0,00 | 31.828,98 |
| | | | | | | | Saldo em 27/12/2017 é: | 9.738,24 | 0,00 |
| Data: 28/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16152 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/12/2017 | 122801 | 0,00 | 89,75 | |
| M | 16154 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/12/2017 | 122801 | 0,00 | 800,00 | |
| A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 122801 é: (889,75) | | | | | | | | | |
| M | 16123 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/12/2017 | 72559 | 0,00 | 600,00 | |
| M | 16127 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/12/2017 | 72559 | 0,00 | 800,00 | |
| M | 16141 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/12/2017 | 72559 | 0,00 | 1.402,90 | |
| A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 72559 é: (2.802,90) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/12/2017 é: | 0,00 | 3.692,65 |
| | | | | | | | Saldo em 28/12/2017 é: | 6.045,59 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16827 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 102017 | 0,00 | 166,26 | |
| M | 16228 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 47,00 | |
| M | 15648 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 81.486,03 | |
| M | 15651 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 75.490,44 | 0,00 | |
| M | 16832 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 163,26 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (5.832,33) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 75.653,70 | 81.699,29 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/12/2017 | | | | | | | | | |
| E | 510 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/12/2017 | 1 | 0,00 | 10.144,97 | |
| M | 16761 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/12/2017 | 1 | 6.340,61 | 0,00 | |
| M | 16762 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/12/2017 | 1 | 3.804,36 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 511 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2017 | 1 | 0,00 | 17.371,73 | |
| M | 16763 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2017 | 1 | 10.857,33 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:50

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------|
| M | 16764 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 12/12/2017 | 1 | 6.514,40 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 512 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/12/2017 | 1 | 0,00 | 71.780,86 | |
| M | 16765 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/12/2017 | 1 | 44.863,04 | 0,00 | |
| M | 16766 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/12/2017 | 1 | 26.917,82 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 513 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | 1 | 0,00 | 10.938,47 | |
| M | 16767 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | 1 | 6.836,54 | 0,00 | |
| M | 16768 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | 1 | 4.101,93 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/12/2017 é: | | | | | | | 110.236,03 | 110.236,03 | |
| Saldo em 31/12/2017 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: | 9.191,88 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15649 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 81.486,03 | 0,00 | |
| M | 15650 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 75.490,44 | |
| M | 15652 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 32,84 | 0,00 | |
| M | 16831 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 163,26 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 5.865,17 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 81.518,87 | 75.653,70 | |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 15.057,05 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 15.057,05 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 15.057,05 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:51

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo 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: | | | | | | | 12.645,97 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior: | | | | | | | 9.913,59 | 0,00 | |
| Data: 05/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 14745 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00123 | 05/12/2017 | 31093 | 0,00 | 3.624,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/12/2017 é: | 0,00 | 3.624,00 |
| | | | | | | | Saldo em 05/12/2017 é: | 6.289,59 | 0,00 |
| Data: 07/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 14835 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00123 | 07/12/2017 | 5124 | 0,00 | 8.163,85 | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/12/2017 é: | 0,00 | 8.163,85 |
| | | | | | | | Saldo em 07/12/2017 é: | 0,00 | 1.874,26 |
| Data: 28/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16117 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00123 | 28/12/2017 | 25271 | 0,00 | 169,44 | |
| M | 16150 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00123 | 28/12/2017 | 25271 | 0,00 | 596,52 | |
| A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 25271 é: (765,96) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/12/2017 é: | 0,00 | 765,96 |
| | | | | | | | Saldo em 28/12/2017 é: | 0,00 | 2.640,22 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15722 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00123 | 29/12/2017 | 12/2017 | 2.640,22 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 2.640,22 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 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: | | | | | | | 2.732,38 | 0,00 | |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15721 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00123 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 2.640,22 | |
| M | 15723 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00123 | 29/12/2017 | 12/2017 | 3,07 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (2.637,15) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 3,07 | 2.640,22 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 95,23 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 95,23 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 95,23 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:52

| 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: | | | | | | | 620,13 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 07/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16492 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00504 | 07/12/2017 | 12 | 0,00 | 620,53 | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/12/2017 é: | 0,00 | 620,53 |
| | | | | | | | Saldo em 07/12/2017 é: | 0,00 | 620,53 |
| Data: 15/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16567 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 15/12/2017 | 1 | 67,97 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/12/2017 é: | 67,97 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 15/12/2017 é: | 0,00 | 552,56 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15725 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00504 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 67,97 | |
| M | 15728 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 29/12/2017 | 12/2017 | 620,53 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 552,56 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 620,53 | 67,97 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 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: | | | | | | | 620,13 | 0,00 | |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15724 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,47 | 0,00 | |
| M | 15726 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 29/12/2017 | 12/2017 | 67,97 | 0,00 | |
| M | 15727 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00504 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 620,53 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (552,09) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 68,44 | 620,53 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 68,04 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 68,04 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 68,04 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:53

| 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: | 15.213,11 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 15/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15379 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 3.529,63 | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/12/2017 é: | 0,00 | 3.529,63 |
| | | | | | | | Saldo em 15/12/2017 é: | 0,00 | 3.529,63 |
| Data: 27/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15528 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 27/12/2017 | 1 | 14.338,34 | 0,00 | |
| M | 16478 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00102 | 27/12/2017 | 12 | 0,00 | 3.634,91 | |
| M | 16459 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00102 | 27/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 248,56 | |
| M | 16043 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 1.932,76 | |
| M | 16044 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 12.937,67 | |
| M | 16045 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 2.260,42 | |
| M | 16046 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 2.219,73 | |
| A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 122017 é: (19.350,58) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/12/2017 é: | 14.338,34 | 23.234,05 |
| | | | | | | | Saldo em 27/12/2017 é: | 0,00 | 12.425,34 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16557 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 29/12/2017 | 1 | 2.250,00 | 0,00 | |
| M | 16561 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00102 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 18.054,67 | |
| M | 15717 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00102 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 2.250,00 | |
| M | 15720 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 29/12/2017 | 12/2017 | 30.480,01 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 28.230,01 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 32.730,01 | 20.304,67 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 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: | 15.213,11 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16562 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 29/12/2017 | 12 | 18.054,67 | 0,00 | |
| M | 15716 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 29/12/2017 | 12/2017 | 33,08 | 0,00 | |
| M | 15718 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 29/12/2017 | 12/2017 | 2.250,00 | 0,00 | |
| M | 15719 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00102 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 30.480,01 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (28.196,93) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 20.337,75 | 30.480,01 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 5.070,85 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 5.070,85 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 5.070,85 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:54

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo 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: | 15.595,56 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 15/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15378 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 14.613,66 |
| M | 15380 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 475,72 |
| M | 15381 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 834,05 |
| A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (15.923,43) | | | | | | | | |
| M | 15526 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 15/12/2017 | 1 | 32.550,35 | 0,00 |
| A soma do dia 15/12/2017 é: | | | | | | | 32.550,35 | 15.923,43 |
| Saldo em 15/12/2017 é: | | | | | | | 16.626,92 | 0,00 |
| Data: 27/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15527 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 27/12/2017 | 1 | 49.000,00 | 0,00 |
| M | 16463 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00101 | 27/12/2017 | 12 | 0,00 | 12.149,27 |
| M | 16460 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00101 | 27/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 93,21 |
| M | 16462 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00101 | 27/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 891,11 |
| A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 12/2017 é: (984,32) | | | | | | | | |
| M | 16039 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 35.711,11 |
| M | 16040 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 3.487,66 |
| M | 16041 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 4.623,98 |
| M | 16042 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 1.979,04 |
| M | 16047 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 2.718,73 |
| M | 16048 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 2.760,16 |
| A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 122017 é: (51.280,68) | | | | | | | | |
| A soma do dia 27/12/2017 é: | | | | | | | 49.000,00 | 64.414,27 |
| Saldo em 27/12/2017 é: | | | | | | | 1.212,65 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| E | 414 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 27/12/2017 | 12/2017 | 2.128,00 | 0,00 |
| E | 415 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 27/12/2017 | 12/2017 | 9.811,18 | 0,00 |
| E | 416 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 27/12/2017 | 12/2017 | 1.282,71 | 0,00 |
| M | 16156 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 27/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 2.128,00 |
| M | 16157 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 27/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 9.811,18 |
| M | 16158 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 27/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 1.282,71 |
| A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 12/2017 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 16465 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 29/12/2017 | 1 | 7.972,36 | 0,00 |
| M | 16494 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00101 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 73.429,35 |
| M | 15711 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00101 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 24.599,28 |
| M | 15714 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 29/12/2017 | 12/2017 | 88.843,62 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 64.244,34 | | | | | | | | |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 110.037,87 | 111.250,52 |
| Saldo em 29/12/2017 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: | 15.595,56 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 16495 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 29/12/2017 | 12 | 73.429,35 | 0,00 |
| M | 15712 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 29/12/2017 | 12/2017 | 24.599,28 | 0,00 |
| M | 15713 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00101 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 88.843,62 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:55

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 15715 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 29/12/2017 | 12/2017 | 66,32 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (64.178,02) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 98.094,95 | 88.843,62 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 24.846,89 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 24.846,89 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 24.846,89 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:56

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo 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: | 1.768,29 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 04/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16266 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/12/2017 | DAF185 | 168,90 | 0,00 | |
| M | 16267 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/12/2017 | DAF185 | 70,38 | 0,00 | |
| M | 16268 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/12/2017 | DAF185 | 42,23 | 0,00 | |
| M | 16269 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/12/2017 | DAF185 | 68,01 | 0,00 | |
| M | 16270 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/12/2017 | DAF185 | 28,34 | 0,00 | |
| M | 16271 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/12/2017 | DAF185 | 17,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: DAF185 é: | | | | | | | 394,86 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/12/2017 é: | 394,86 | 0,00 |
| Data: 05/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16272 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/12/2017 | DAF186 | 3,00 | 0,00 | |
| M | 16273 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/12/2017 | DAF186 | 1,25 | 0,00 | |
| M | 16274 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/12/2017 | DAF186 | 0,75 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: DAF186 é: | | | | | | | 5,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/12/2017 é: | 399,86 | 0,00 |
| Data: 06/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16275 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/12/2017 | DAF187 | 3,00 | 0,00 | |
| M | 16276 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/12/2017 | DAF187 | 1,25 | 0,00 | |
| M | 16277 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/12/2017 | DAF187 | 0,75 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 06/12/2017 e número: DAF187 é: | | | | | | | 5,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/12/2017 é: | 404,86 | 0,00 |
| Data: 14/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16298 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/12/2017 | DAF197 | 3,00 | 0,00 | |
| M | 16299 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/12/2017 | DAF197 | 1,25 | 0,00 | |
| M | 16300 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/12/2017 | DAF197 | 0,75 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: DAF197 é: | | | | | | | 5,00 | 0,00 | |
| M | 16301 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/12/2017 | DAF199 | 3,00 | 0,00 | |
| M | 16302 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/12/2017 | DAF199 | 1,25 | 0,00 | |
| M | 16303 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/12/2017 | DAF199 | 0,75 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: DAF199 é: | | | | | | | 5,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/12/2017 é: | 10,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 14/12/2017 é: | 414,86 | 0,00 |
| Data: 19/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16319 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/12/2017 | DAF200 | 6,00 | 0,00 | |
| M | 16320 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/12/2017 | DAF200 | 2,50 | 0,00 | |
| M | 16321 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/12/2017 | DAF200 | 1,50 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: DAF200 é: | | | | | | | 10,00 | 0,00 | |
| M | 16322 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/12/2017 | DAF201 | 3,00 | 0,00 | |
| M | 16323 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/12/2017 | DAF201 | 1,25 | 0,00 | |
| M | 16324 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/12/2017 | DAF201 | 0,75 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:57

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: DAF201 é: 5,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/12/2017 é: | 15,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 19/12/2017 é: | 429,86 | 0,00 |
| Data: 22/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16394 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/12/2017 | DAF210 | 3,00 | 0,00 | |
| M | 16395 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/12/2017 | DAF210 | 1,25 | 0,00 | |
| M | 16396 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/12/2017 | DAF210 | 0,75 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: DAF210 é: 5,00 | | | | | | | | | |
| M | 16397 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/12/2017 | DAF211 | 6,00 | 0,00 | |
| M | 16398 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/12/2017 | DAF211 | 2,50 | 0,00 | |
| M | 16399 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 22/12/2017 | DAF211 | 1,50 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: DAF211 é: 10,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/12/2017 é: | 15,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 22/12/2017 é: | 444,86 | 0,00 |
| Data: 26/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16342 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | DAF202 | 59,91 | 0,00 | |
| M | 16343 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | DAF202 | 24,97 | 0,00 | |
| M | 16344 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | DAF202 | 14,98 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: DAF202 é: 99,86 | | | | | | | | | |
| M | 16345 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | DAF203 | 489,12 | 0,00 | |
| M | 16346 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | DAF203 | 203,80 | 0,00 | |
| M | 16347 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | DAF203 | 122,28 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: DAF203 é: 815,20 | | | | | | | | | |
| M | 16348 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | DAF204 | 151,35 | 0,00 | |
| M | 16349 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | DAF204 | 63,07 | 0,00 | |
| M | 16350 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | DAF204 | 37,84 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: DAF204 é: 252,26 | | | | | | | | | |
| M | 16351 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | DAF205 | 12,00 | 0,00 | |
| M | 16352 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | DAF205 | 5,00 | 0,00 | |
| M | 16353 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | DAF205 | 3,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: DAF205 é: 20,00 | | | | | | | | | |
| M | 16354 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | DAF206 | 6,00 | 0,00 | |
| M | 16355 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | DAF206 | 2,50 | 0,00 | |
| M | 16356 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | DAF206 | 1,50 | 0,00 | |
| M | 16357 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | DAF206 | 0,02 | 0,00 | |
| M | 16358 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | DAF206 | 0,01 | 0,00 | |
| M | 16359 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/12/2017 | DAF206 | 0,01 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: DAF206 é: 10,04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/12/2017 é: | 1.197,36 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 26/12/2017 é: | 1.642,22 | 0,00 |
| Data: 27/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15537 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 3.000,00 | |
| M | 16360 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/12/2017 | DAF207 | 135,02 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:58

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M | 16361 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/12/2017 | DAF207 | 56,26 | 0,00 | |
| M | 16362 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/12/2017 | DAF207 | 33,75 | 0,00 | |
| M | 16363 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/12/2017 | DAF207 | 0,89 | 0,00 | |
| M | 16364 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/12/2017 | DAF207 | 0,37 | 0,00 | |
| M | 16365 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/12/2017 | DAF207 | 0,22 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: DAF207 é: 226,51 | | | | | | | | | |
| M | 16366 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/12/2017 | DAF208 | 3,00 | 0,00 | |
| M | 16367 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/12/2017 | DAF208 | 1,25 | 0,00 | |
| M | 16368 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/12/2017 | DAF208 | 0,75 | 0,00 | |
| M | 16369 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/12/2017 | DAF208 | 0,02 | 0,00 | |
| M | 16370 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/12/2017 | DAF208 | 0,01 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: DAF208 é: 5,03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/12/2017 é: | 231,54 | 3.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 27/12/2017 é: | 0,00 | 1.126,24 |
| Data: 28/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16371 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/12/2017 | DAF209 | 3,00 | 0,00 | |
| M | 16372 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/12/2017 | DAF209 | 1,25 | 0,00 | |
| M | 16373 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/12/2017 | DAF209 | 0,75 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: DAF209 é: 5,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/12/2017 é: | 5,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 28/12/2017 é: | 0,00 | 1.121,24 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15740 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 1.647,22 | |
| M | 15743 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 2.768,46 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 1.121,24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 2.768,46 | 1.647,22 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 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: | 1.768,29 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15739 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 4,54 | 0,00 | |
| M | 15741 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 1.647,22 | 0,00 | |
| M | 15742 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 2.768,46 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (1.116,70) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 1.651,76 | 2.768,46 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 651,59 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 651,59 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 651,59 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:59

| 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: | 7,98 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 7,98 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15737 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00105 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,02 | 0,00 |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 0,02 | 0,00 |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 8,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 8,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 8,00 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:60

| 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: | 13.057,82 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 13.057,82 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15939 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00501 | 29/12/2017 | 12/2017 | 28,90 | 0,00 |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 28,90 | 0,00 |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 13.086,72 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 13.086,72 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 13.086,72 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:61

| 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: | 1.506,60 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 1.506,60 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15953 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 29/12/2017 | 12/2017 | 3,33 | 0,00 |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 3,33 | 0,00 |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 1.509,93 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 1.509,93 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 1.509,93 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:62

| 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 ARRECADADAÇÃO DE TAXAS | | Saldo anterior: | 1.138,61 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 446,01 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16818 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 29/12/2017 | 12/17 | 243,96 | 0,00 | |
| M | 15942 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 29/12/2017 | 12/2017 | 482,93 | 0,00 | |
| M | 16198 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 928,94 | |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 726,89 | 928,94 | |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 243,96 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 | - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 692,60 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15940 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 29/12/2017 | 12/2017 | 1,53 | 0,00 | |
| M | 15941 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00511 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 482,93 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (481,40) | | | | | | | | | |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 1,53 | 482,93 | |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 211,20 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 243,96 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 211,20 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 455,16 | 0,00 | |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:63

| 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: | 29.461,64 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 29.461,64 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15950 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00129 | 29/12/2017 | 12/2017 | 65,20 | 0,00 |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 65,20 | 0,00 |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 29.526,84 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 29.526,84 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 29.526,84 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:64

| 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: | 13.387,34 | 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: | 13.387,34 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15951 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 29/12/2017 | 12/2017 | 29,62 | 0,00 |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 29,62 | 0,00 |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 13.416,96 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 13.416,96 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 13.416,96 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:65

| 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: | 138.602,99 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 138.602,99 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15948 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00131 | 29/12/2017 | 12/2017 | 306,70 | 0,00 |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 306,70 | 0,00 |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 138.909,69 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 138.909,69 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 138.909,69 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:66

| 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: | 5.372,84 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 5.372,84 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15949 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00130 | 29/12/2017 | 12/2017 | 11,89 | 0,00 |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 11,89 | 0,00 |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 5.384,73 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 5.384,73 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 5.384,73 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:67

| 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: | 12.386,61 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 12.386,61 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15956 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 29/12/2017 | 12/2017 | 27,41 | 0,00 |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 27,41 | 0,00 |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 12.414,02 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 12.414,02 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 12.414,02 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:68

| 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: | 9,25 | 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: | 9,25 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 16835 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,02 | 0,00 |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 0,02 | 0,00 |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 9,27 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 9,27 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 9,27 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:69

| 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: | 7.599,95 | 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: | 7.599,95 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15955 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00498 | 29/12/2017 | 12/2017 | 16,82 | 0,00 |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 16,82 | 0,00 |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 7.616,77 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 7.616,77 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 7.616,77 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:70

| 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: | 72,43 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 | - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | Saldo anterior: | 72,43 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15954 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00774 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,16 | 0,00 |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 0,16 | 0,00 |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 72,59 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 72,59 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 72,59 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:71

| 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: | 143,16 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 143,16 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15952 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00772 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,32 | 0,00 |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 0,32 | 0,00 |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 143,48 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 143,48 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 143,48 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:72

| 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: | 18.431,38 | 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: | 18.431,38 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15980 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00779 | 29/12/2017 | 12/2017 | 40,79 | 0,00 |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 40,79 | 0,00 |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 18.472,17 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 18.472,17 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 18.472,17 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:73

| 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: | 8.020,34 | 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: | 8.020,34 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15981 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00784 | 29/12/2017 | 12/2017 | 17,74 | 0,00 |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 17,74 | 0,00 |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 8.038,08 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 8.038,08 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 8.038,08 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:74

| 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: | 113,88 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 | | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | Saldo anterior: | 113,88 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15957 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00788 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,25 | 0,00 |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 0,25 | 0,00 |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 114,13 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 114,13 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 114,13 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:75

| 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: | 7.270,06 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 11/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15182 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00940 | 09/12/2017 | 11 | 0,00 | 177,93 | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/12/2017 é: | 0,00 | 177,93 |
| | | | | | | | Saldo em 11/12/2017 é: | 0,00 | 177,93 |
| Data: 21/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16504 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00940 | 21/12/2017 | 122017 | 1.691,40 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/12/2017 é: | 1.691,40 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 21/12/2017 é: | 1.513,47 | 0,00 |
| Data: 28/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16100 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00940 | 28/12/2017 | 611123 | 0,00 | 35,58 | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/12/2017 é: | 0,00 | 35,58 |
| | | | | | | | Saldo em 28/12/2017 é: | 1.477,89 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15970 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00940 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 1.691,40 | |
| M | 15973 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00940 | 29/12/2017 | 12/2017 | 213,51 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (1.477,89) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 213,51 | 1.691,40 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 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: | 7.270,06 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15971 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00940 | 29/12/2017 | 12/2017 | 1.691,40 | 0,00 | |
| M | 15972 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00940 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 213,51 | |
| M | 15974 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00940 | 29/12/2017 | 12/2017 | 16,74 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 1.494,63 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 1.708,14 | 213,51 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 8.764,69 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 8.764,69 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 8.764,69 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:76

| 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: | 12.155,27 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 04/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 14744 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00933 | 04/12/2017 | 30964 | 0,00 | 202,50 |
| A soma do dia 04/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 202,50 |
| Saldo em 04/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 202,50 |
| Data: 05/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 14768 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00933 | 05/12/2017 | 25076 | 0,00 | 100,94 |
| M | 14767 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00933 | 05/12/2017 | 53000 | 0,00 | 131,95 |
| M | 14766 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00933 | 05/12/2017 | 68192 | 0,00 | 498,80 |
| A soma do dia 05/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 731,69 |
| Saldo em 05/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 934,19 |
| Data: 07/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 14841 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00933 | 07/12/2017 | 5124 | 0,00 | 432,63 |
| A soma do dia 07/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 432,63 |
| Saldo em 07/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 1.366,82 |
| Data: 13/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15290 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00933 | 13/12/2017 | 175528 | 0,00 | 40,50 |
| M | 15234 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00933 | 13/12/2017 | 28659 | 0,00 | 137,80 |
| A soma do dia 13/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 178,30 |
| Saldo em 13/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 1.545,12 |
| Data: 18/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15772 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00933 | 18/12/2017 | 27204 | 0,00 | 40,50 |
| M | 15759 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00933 | 18/12/2017 | 30964 | 0,00 | 16,00 |
| A soma do dia 18/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 56,50 |
| Saldo em 18/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 1.601,62 |
| Data: 21/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15849 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00933 | 21/12/2017 | 25880 | 0,00 | 443,40 |
| A soma do dia 21/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 443,40 |
| Saldo em 21/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 2.045,02 |
| Data: 22/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 16505 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00933 | 22/12/2017 | 122017 | 5.413,02 | 0,00 |
| M | 15912 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00933 | 22/12/2017 | 29881 | 0,00 | 219,49 |
| A soma do dia 22/12/2017 é: | | | | | | | 5.413,02 | 219,49 |
| Saldo em 22/12/2017 é: | | | | | | | 3.148,51 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15959 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00933 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 10.091,53 |
| M | 15962 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00933 | 29/12/2017 | 12/2017 | 2.045,02 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (8.046,51) | | | | | | | | |
| M | 16506 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00933 | 29/12/2017 | 122017 | 5.413,02 | 0,00 |
| M | 16208 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00933 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 515,02 |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 7.458,04 | 10.606,55 |
| Saldo em 29/12/2017 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: | 12.155,27 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15958 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00933 | 29/12/2017 | 12/2017 | 26,20 | 0,00 |
| M | 15960 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00933 | 29/12/2017 | 12/2017 | 10.091,53 | 0,00 |
| M | 15961 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00933 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 2.045,02 |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 8.072,71 | | | | | | | | |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:77

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------------------|-----------|----------|
| | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 10.117,73 | 2.045,02 |
| | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 20.227,98 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 20.227,98 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 20.227,98 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:78

| 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: | 0,00 | 4.510,14 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 4.389,43 |
| Data: 07/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 14818 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 07/12/2017 | 12025 | 0,00 | 57,69 |
| M | 16498 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 07/12/2017 | 122017 | 6.000,00 | 0,00 |
| M | 16499 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 07/12/2017 | 122017 | 8.675,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 122017 é: 14.675,00 | | | | | | | | |
| M | 14820 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 07/12/2017 | 23154 | 0,00 | 26,72 |
| M | 14826 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 07/12/2017 | 25240 | 0,00 | 74,75 |
| M | 14822 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 07/12/2017 | 25880 | 0,00 | 48,96 |
| M | 14825 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 07/12/2017 | 26335 | 0,00 | 180,00 |
| M | 14814 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 07/12/2017 | 28659 | 0,00 | 33,96 |
| M | 14815 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 07/12/2017 | 28659 | 0,00 | 1.080,72 |
| M | 14816 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 07/12/2017 | 28659 | 0,00 | 34,22 |
| A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 28659 é: (1.148,90) | | | | | | | | |
| M | 14813 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 07/12/2017 | 43736 | 0,00 | 1.152,00 |
| M | 14817 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 07/12/2017 | 53000 | 0,00 | 91,42 |
| M | 14823 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 07/12/2017 | 53000 | 0,00 | 121,72 |
| M | 14824 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 07/12/2017 | 53000 | 0,00 | 150,09 |
| A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 53000 é: (363,23) | | | | | | | | |
| M | 14819 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 07/12/2017 | 61489 | 0,00 | 209,76 |
| A soma do dia 07/12/2017 é: | | | | | | | 14.675,00 | 3.262,01 |
| Saldo em 07/12/2017 é: | | | | | | | 7.023,56 | 0,00 |
| Data: 14/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 16500 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 14/12/2017 | 122017 | 8.675,00 | 0,00 |
| M | 16501 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 14/12/2017 | 122017 | 6.000,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 122017 é: 14.675,00 | | | | | | | | |
| A soma do dia 14/12/2017 é: | | | | | | | 14.675,00 | 0,00 |
| Saldo em 14/12/2017 é: | | | | | | | 21.698,56 | 0,00 |
| Data: 15/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15396 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 940,99 |
| M | 15747 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 15/12/2017 | 30442 | 0,00 | 507,00 |
| A soma do dia 15/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 1.447,99 |
| Saldo em 15/12/2017 é: | | | | | | | 20.250,57 | 0,00 |
| Data: 21/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15846 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 21/12/2017 | 61489 | 0,00 | 1.000,50 |
| A soma do dia 21/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 1.000,50 |
| Saldo em 21/12/2017 é: | | | | | | | 19.250,07 | 0,00 |
| Data: 22/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 16502 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 22/12/2017 | 122017 | 6.000,00 | 0,00 |
| M | 15913 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 22/12/2017 | 29881 | 0,00 | 250,00 |
| M | 15914 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 22/12/2017 | 29881 | 0,00 | 966,04 |
| A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 29881 é: (1.216,04) | | | | | | | | |
| A soma do dia 22/12/2017 é: | | | | | | | 6.000,00 | 1.216,04 |
| Saldo em 22/12/2017 é: | | | | | | | 24.034,03 | 0,00 |
| Data: 26/12/2017 | | | | | | | | |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:79

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|--------|
| M | 16503 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 26/12/2017 | 122017 | 8.675,00 | 0,00 | |
| A soma do dia 26/12/2017 é: | | | | | | | 8.675,00 | 0,00 | |
| Saldo em 26/12/2017 é: | | | | | | | 32.709,03 | 0,00 | |
| Data: 27/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16482 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00934 | 27/12/2017 | 12 | 0,00 | 1.018,60 | |
| M | 16075 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 2.162,20 | |
| M | 16076 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 1.590,40 | |
| A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 122017 é: (3.752,60) | | | | | | | | | |
| M | 15998 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 27/12/2017 | 13013 | 0,00 | 224,79 | |
| A soma do dia 27/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 4.995,99 | |
| Saldo em 27/12/2017 é: | | | | | | | 27.713,04 | 0,00 | |
| Data: 28/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16102 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 28/12/2017 | 611123 | 0,00 | 457,59 | |
| A soma do dia 28/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 457,59 | |
| Saldo em 28/12/2017 é: | | | | | | | 27.255,45 | 0,00 | |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16725 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 07/12/2017 | 12025 | 0,00 | 0,27 | |
| M | 16723 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 29/12/2017 | 12 | 4.155,36 | 0,00 | |
| M | 15976 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00934 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 39.246,68 | |
| M | 15979 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 29/12/2017 | 12/2017 | 8.739,41 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (30.507,27) | | | | | | | | | |
| M | 16159 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 29/12/2017 | 25880 | 0,00 | 61,80 | |
| M | 16160 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 29/12/2017 | 25880 | 0,00 | 679,88 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 25880 é: (741,68) | | | | | | | | | |
| M | 16210 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 161,59 | |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 12.894,77 | 40.150,22 | |
| Saldo em 29/12/2017 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 | 120,71 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16722 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00934 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 4.155,36 | |
| M | 15975 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 29/12/2017 | 12/2017 | 36,08 | 0,00 | |
| M | 15977 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 29/12/2017 | 12/2017 | 39.246,68 | 0,00 | |
| M | 15978 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00934 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 8.739,41 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 30.543,35 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 39.282,76 | 12.894,77 | |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 26.267,28 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 26.267,28 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 26.267,28 | 0,00 | |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:80

| 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: | 144,36 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 144,36 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15966 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00791 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,32 | 0,00 |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 0,32 | 0,00 |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 144,68 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 144,68 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 144,68 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:81

| 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: | 11.276,21 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 08/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15080 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00796 | 08/12/2017 | 44713 | 0,00 | 2.416,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/12/2017 é: | 0,00 | 2.416,00 |
| | | | | | | | Saldo em 08/12/2017 é: | 0,00 | 2.416,00 |
| Data: 13/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15232 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00796 | 13/12/2017 | 66775 | 0,00 | 2.638,40 | |
| M | 15233 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00796 | 13/12/2017 | 66775 | 0,00 | 2.712,00 | |
| A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 66775 é: (5.350,40) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/12/2017 é: | 0,00 | 5.350,40 |
| | | | | | | | Saldo em 13/12/2017 é: | 0,00 | 7.766,40 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15965 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00796 | 29/12/2017 | 12/2017 | 7.766,40 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 7.766,40 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 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: | 11.276,21 | 0,00 | |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15963 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00796 | 29/12/2017 | 12/2017 | 21,77 | 0,00 | |
| M | 15964 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00796 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 7.766,40 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (7.744,63) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 21,77 | 7.766,40 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 3.531,58 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 3.531,58 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 3.531,58 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:82

| 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: | 18.955,41 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 17.997,22 | 0,00 | |
| Data: 01/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15994 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00798 | 01/12/2017 | 576.100 | 18.750,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/12/2017 é: | 18.750,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 01/12/2017 é: | 36.747,22 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15968 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00798 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 36.747,22 | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 0,00 | 36.747,22 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 958,19 | 0,00 | |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15967 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00798 | 29/12/2017 | 12/2017 | 9,79 | 0,00 | |
| M | 15969 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00798 | 29/12/2017 | 12/2017 | 36.747,22 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: | | | | | | | 36.757,01 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 36.757,01 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 37.715,20 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 37.715,20 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 37.715,20 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:83

| 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: | 2,01 | 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: | 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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:84

| 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: | 3.721,72 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 | - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | Saldo anterior: | 3.721,72 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15671 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 8,24 | 0,00 |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 8,24 | 0,00 |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 3.729,96 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 3.729,96 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 3.729,96 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:85

| 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: | 49.000,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 49.000,00 | 0,00 | |
| Data: 01/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16838 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00806 | 01/12/2017 | 11/2017 | 55,05 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/12/2017 é: | 55,05 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 01/12/2017 é: | 49.055,05 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16839 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00806 | 29/12/2017 | 12/2017 | 108,55 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 108,55 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 49.163,60 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 49.163,60 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 49.163,60 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:86

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo 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: | 60.253,49 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 06/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 16507 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00783 | 06/12/2017 | 122017 | 20.000,00 | 0,00 |
| A soma do dia 06/12/2017 é: | | | | | | | 20.000,00 | 0,00 |
| Saldo em 06/12/2017 é: | | | | | | | 20.000,00 | 0,00 |
| Data: 08/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15060 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 08/12/2017 | 12025 | 0,00 | 52,45 |
| M | 15057 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 08/12/2017 | 120801 | 0,00 | 1.444,00 |
| M | 15052 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 08/12/2017 | 15943 | 0,00 | 2.325,00 |
| M | 15130 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 08/12/2017 | 15943 | 0,00 | 4.185,00 |
| A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 15943 é: (6.510,00) | | | | | | | | |
| M | 15053 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 08/12/2017 | 28659 | 0,00 | 389,00 |
| M | 15054 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 08/12/2017 | 28659 | 0,00 | 34,22 |
| M | 15055 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 08/12/2017 | 28659 | 0,00 | 34,22 |
| M | 15067 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 08/12/2017 | 28659 | 0,00 | 393,17 |
| M | 15068 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 08/12/2017 | 28659 | 0,00 | 34,22 |
| A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 28659 é: (884,83) | | | | | | | | |
| M | 15061 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 08/12/2017 | 29881 | 0,00 | 87,31 |
| M | 15062 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 08/12/2017 | 29881 | 0,00 | 87,32 |
| M | 15069 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 08/12/2017 | 29881 | 0,00 | 696,11 |
| A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 29881 é: (870,74) | | | | | | | | |
| M | 15059 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 08/12/2017 | 32040 | 0,00 | 870,00 |
| M | 15056 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 08/12/2017 | 44713 | 0,00 | 528,00 |
| M | 15063 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 08/12/2017 | 53000 | 0,00 | 117,48 |
| M | 15064 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 08/12/2017 | 53000 | 0,00 | 58,75 |
| M | 15065 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 08/12/2017 | 53000 | 0,00 | 67,20 |
| M | 15066 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 08/12/2017 | 53000 | 0,00 | 121,72 |
| M | 15070 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 08/12/2017 | 53000 | 0,00 | 308,28 |
| M | 15071 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 08/12/2017 | 53000 | 0,00 | 591,87 |
| A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 53000 é: (1.265,30) | | | | | | | | |
| M | 15058 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 08/12/2017 | 66775 | 0,00 | 1.042,80 |
| A soma do dia 08/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 13.468,12 |
| Saldo em 08/12/2017 é: | | | | | | | 6.531,88 | 0,00 |
| Data: 11/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15183 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 11/12/2017 | 44713 | 0,00 | 440,00 |
| A soma do dia 11/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 440,00 |
| Saldo em 11/12/2017 é: | | | | | | | 6.091,88 | 0,00 |
| Data: 13/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15239 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 13/12/2017 | 12025 | 0,00 | 182,94 |
| M | 15238 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 13/12/2017 | 28659 | 0,00 | 20,94 |
| M | 15235 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 13/12/2017 | 29881 | 0,00 | 86,70 |
| M | 15236 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 13/12/2017 | 29881 | 0,00 | 28,85 |
| A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 29881 é: (115,55) | | | | | | | | |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:87

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| M | 15237 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 13/12/2017 | 66775 | 0,00 | 1.042,80 |
| A soma do dia 13/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 1.362,23 |
| Saldo em 13/12/2017 é: | | | | | | | 4.729,65 | 0,00 |
| Data: 15/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15332 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 15/12/2017 | 23154 | 0,00 | 1.149,00 |
| A soma do dia 15/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 1.149,00 |
| Saldo em 15/12/2017 é: | | | | | | | 3.580,65 | 0,00 |
| Data: 21/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15850 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 21/12/2017 | 25880 | 0,00 | 86,72 |
| A soma do dia 21/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 86,72 |
| Saldo em 21/12/2017 é: | | | | | | | 3.493,93 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 16231 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00783 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 9,40 |
| M | 15662 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00783 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 20.000,00 |
| M | 15665 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00783 | 29/12/2017 | 12/2017 | 16.830,67 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (3.169,33) | | | | | | | | |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 16.830,67 | 20.009,40 |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 315,20 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 60.253,49 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15661 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00783 | 29/12/2017 | 12/2017 | 144,03 | 0,00 |
| M | 15663 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00783 | 29/12/2017 | 12/2017 | 20.000,00 | 0,00 |
| M | 15664 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00783 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 16.830,67 |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 3.313,36 | | | | | | | | |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 20.144,03 | 16.830,67 |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 63.566,85 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 315,20 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 63.566,85 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 63.882,05 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:88

| 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: | 117.181,34 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 72.738,45 | 0,00 |
| Data: 04/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16527 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/12/2017 | 12 | 0,00 | 51.355,02 | |
| M | 16529 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/12/2017 | 12 | 0,00 | 508,28 | |
| M | 16535 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/12/2017 | 12 | 0,00 | 362,60 | |
| M | 16537 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/12/2017 | 12 | 14.278,89 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 12 é: (37.947,01) | | | | | | | | | |
| M | 16511 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/12/2017 | 122017 | 0,00 | 45.677,18 | |
| M | 16532 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/12/2017 | 61112 | 409,21 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/12/2017 é: | 14.688,10 | 97.903,08 |
| | | | | | | | Saldo em 04/12/2017 é: | 0,00 | 10.476,53 |
| Data: 05/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 14806 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 25948 | 0,00 | 1.000,00 | |
| M | 14757 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/12/2017 | 9942 | 0,00 | 202,50 | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/12/2017 é: | 0,00 | 1.202,50 |
| | | | | | | | Saldo em 05/12/2017 é: | 0,00 | 11.679,03 |
| Data: 07/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16538 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/12/2017 | 1 | 43.000,02 | 0,00 | |
| M | 16539 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/12/2017 | 1 | 310.308,07 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 1 é: 353.308,09 | | | | | | | | | |
| M | 14855 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/12/2017 | 20842 | 0,00 | 40,50 | |
| M | 16560 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/12/2017 | 20842 | 40,50 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 20842 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| M | 14834 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/12/2017 | 5124 | 0,00 | 1.994,39 | |
| M | 14838 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/12/2017 | 5124 | 0,00 | 807,55 | |
| M | 14839 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/12/2017 | 5124 | 0,00 | 200,20 | |
| M | 14840 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/12/2017 | 5124 | 0,00 | 171,14 | |
| M | 14844 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/12/2017 | 5124 | 0,00 | 874,81 | |
| M | 14845 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/12/2017 | 5124 | 0,00 | 1.173,75 | |
| M | 14846 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/12/2017 | 5124 | 0,00 | 541,28 | |
| M | 14849 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/12/2017 | 5124 | 0,00 | 285,77 | |
| M | 14852 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/12/2017 | 5124 | 0,00 | 4.837,73 | |
| M | 14853 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/12/2017 | 5124 | 0,00 | 675,81 | |
| M | 14854 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/12/2017 | 5124 | 0,00 | 347,86 | |
| A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 5124 é: (11.910,29) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/12/2017 é: | 353.348,59 | 11.950,79 |
| | | | | | | | Saldo em 07/12/2017 é: | 329.718,77 | 0,00 |
| Data: 08/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16540 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 1 | 79.740,02 | 0,00 | |
| M | 16541 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 1 | 240.053,62 | 0,00 | |
| M | 16542 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 1 | 0,00 | 63.958,72 | |
| M | 16543 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 08/12/2017 | 1 | 0,00 | 47.969,04 | |
| A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 1 é: 207.865,88 | | | | | | | | | |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:89

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M | 15096 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 10069 | 0,00 | 242,53 |
| M | 15116 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 11676 | 0,00 | 411,49 |
| M | 15121 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 12025 | 0,00 | 2.942,75 |
| M | 15122 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 12025 | 0,00 | 1.294,81 |
| M | 15123 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 12025 | 0,00 | 823,97 |
| M | 15124 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 12025 | 0,00 | 6.944,89 |
| M | 15125 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 12025 | 0,00 | 1.294,81 |
| M | 15126 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 12025 | 0,00 | 5.650,08 |
| M | 15133 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 12025 | 0,00 | 5.179,24 |
| A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 12025 é: (24.130,55) | | | | | | | | |
| M | 15082 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 120801 | 0,00 | 2.050,83 |
| M | 15091 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 120803 | 0,00 | 577,40 |
| M | 15092 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 120804 | 0,00 | 889,80 |
| M | 15098 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 120805 | 0,00 | 300,00 |
| M | 15088 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 12802 | 0,00 | 500,00 |
| M | 15084 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 14813 | 0,00 | 220,99 |
| M | 15085 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 14813 | 0,00 | 384,49 |
| A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 14813 é: (605,48) | | | | | | | | |
| M | 15127 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 15115 | 0,00 | 792,70 |
| M | 15128 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 15115 | 0,00 | 316,20 |
| M | 15129 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 15115 | 0,00 | 218,70 |
| A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 15115 é: (1.327,60) | | | | | | | | |
| M | 15113 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 16223 | 0,00 | 90,50 |
| M | 15115 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 16590 | 0,00 | 3.400,00 |
| M | 15118 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 18461 | 0,00 | 6,66 |
| M | 15097 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 19805 | 0,00 | 950,00 |
| M | 15095 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 21071 | 0,00 | 13,00 |
| M | 15094 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 25076 | 0,00 | 10,00 |
| M | 15101 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 25240 | 0,00 | 74,75 |
| M | 15102 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 25240 | 0,00 | 74,75 |
| M | 15107 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 25240 | 0,00 | 74,75 |
| M | 15108 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 25240 | 0,00 | 224,25 |
| M | 15109 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 25240 | 0,00 | 149,50 |
| M | 15110 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 25240 | 0,00 | 149,50 |
| M | 15111 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 25240 | 0,00 | 149,50 |
| A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 25240 é: (897,00) | | | | | | | | |
| M | 15114 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 25721 | 0,00 | 710,00 |
| M | 15106 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 26225 | 0,00 | 250,00 |
| M | 15086 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 28659 | 0,00 | 976,87 |
| M | 15089 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 28659 | 0,00 | 249,61 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:90

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M | 15093 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 28659 | 0,00 | 441,85 |
| M | 15119 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 28659 | 0,00 | 784,95 |
| A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 28659 é: (2.453,28) | | | | | | | | |
| M | 15087 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 32040 | 0,00 | 661,30 |
| M | 15083 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 32557 | 0,00 | 15,98 |
| M | 15117 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 32557 | 0,00 | 271,66 |
| A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 32557 é: (287,64) | | | | | | | | |
| M | 15090 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 53000 | 0,00 | 239,00 |
| M | 15120 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 53000 | 0,00 | 11.549,52 |
| A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 53000 é: (11.788,52) | | | | | | | | |
| M | 15081 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 60233 | 0,00 | 170,00 |
| M | 15103 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 60233 | 0,00 | 84,68 |
| M | 15104 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 60233 | 0,00 | 682,62 |
| A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 60233 é: (937,30) | | | | | | | | |
| M | 15099 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 6998 | 0,00 | 645,40 |
| M | 15100 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 6998 | 0,00 | 813,77 |
| A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 6998 é: (1.459,17) | | | | | | | | |
| M | 15105 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 8497 | 0,00 | 2.325,00 |
| M | 15112 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 9942 | 0,00 | 170,00 |
| A soma do dia 08/12/2017 é: | | | | | | | 319.793,64 | 169.372,81 |
| Saldo em 08/12/2017 é: | | | | | | | 480.139,60 | 0,00 |
| Data: 11/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15188 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 13013 | 0,00 | 598,00 |
| M | 15189 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 08/12/2017 | 13013 | 0,00 | 1.200,00 |
| A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 13013 é: (1.798,00) | | | | | | | | |
| M | 16452 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/12/2017 | 12 | 0,00 | 88.327,02 |
| A soma do dia 11/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 90.125,02 |
| Saldo em 11/12/2017 é: | | | | | | | 390.014,58 | 0,00 |
| Data: 12/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 16470 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 12/12/2017 | 12 | 0,00 | 25.324,71 |
| M | 15789 | Saídas de Valores do Realizável | Depósito Bancário | 00000 | 12/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 1.432,62 |
| M | 15193 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 998,37 |
| M | 15194 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 1.054,97 |
| M | 15195 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 1.804,15 |
| M | 15196 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 1.012,59 |
| M | 15197 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 5.838,81 |
| M | 15198 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 1.088,06 |
| M | 15199 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 1.102,28 |
| M | 15200 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 5.677,23 |
| M | 15201 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 1.027,27 |
| M | 15202 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 976,96 |
| M | 15203 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 1.126,77 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:91

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M | 15204 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 1.834,48 |
| M | 15205 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 926,93 |
| M | 15206 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 998,37 |
| M | 15207 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 2.080,91 |
| M | 15210 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 1.408,16 |
| M | 15216 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 14.715,50 |
| M | 15220 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 1.012,59 |
| M | 15221 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 10.321,71 |
| M | 15222 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 17.482,58 |
| M | 15223 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 9.228,24 |
| M | 15224 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 998,37 |
| M | 15225 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 1.088,06 |
| M | 15226 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 1.830,76 |
| M | 15227 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 10.035,68 |
| M | 15228 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 1.528,80 |
| M | 15229 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 1.929,64 |
| M | 15230 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 1.088,06 |
| M | 15231 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 1.146,92 |

A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 132017 é: (101.363,22)

A soma do dia 12/12/2017 é: 0,00 128.120,55

Saldo em 12/12/2017 é: 261.894,03 0,00

Data: 13/12/2017

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|-------|------|--------|
| M | 15277 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 10177 | 0,00 | 952,00 |
| M | 15278 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 10177 | 0,00 | 509,00 |

A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 10177 é: (1.461,00)

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------|----------|
| M | 15273 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 110265 | 0,00 | 571,65 |
| M | 15274 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 110265 | 0,00 | 2.212,35 |
| M | 15275 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 110265 | 0,00 | 1.600,00 |
| M | 15276 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 110265 | 0,00 | 70,00 |

A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 110265 é: (4.454,00)

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------|-----------|
| M | 15248 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 121301 | 0,00 | 30.000,00 |
| M | 15250 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 26702 | 0,00 | 800,00 |
| M | 15271 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 27582 | 0,00 | 73,00 |
| M | 15262 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 28659 | 0,00 | 28,35 |
| M | 15265 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 28659 | 0,00 | 149,50 |
| M | 15279 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 28659 | 0,00 | 122,07 |
| M | 15285 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 28659 | 0,00 | 182,00 |
| M | 15286 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 28659 | 0,00 | 584,05 |
| M | 15287 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 28659 | 0,00 | 244,72 |

A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 28659 é: (1.310,69)

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|-------|------|--------|
| M | 15268 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 29881 | 0,00 | 921,40 |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|-------|------|--------|



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:92

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| M | 15280 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 30778 | 0,00 | 18,00 |
| M | 15272 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 31117 | 0,00 | 2.811,00 |
| M | 15266 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 33041 | 0,00 | 93,36 |
| M | 15267 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 33041 | 0,00 | 256,75 |
| A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 33041 é: (350,11) | | | | | | | | |
| M | 15264 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 43736 | 0,00 | 241,50 |
| M | 15283 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 5227 | 0,00 | 1.683,60 |
| M | 15263 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 53000 | 0,00 | 84,45 |
| M | 15270 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 53000 | 0,00 | 314,40 |
| M | 15281 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 53000 | 0,00 | 3.869,48 |
| M | 15282 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 53000 | 0,00 | 11.102,12 |
| A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 53000 é: (15.370,45) | | | | | | | | |
| M | 15253 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 57634 | 0,00 | 1.870,60 |
| M | 15254 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 57634 | 0,00 | 545,38 |
| M | 15255 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 57634 | 0,00 | 132,04 |
| M | 15256 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 57634 | 0,00 | 1.136,16 |
| M | 15257 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 57634 | 0,00 | 206,66 |
| M | 15258 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 57634 | 0,00 | 202,66 |
| M | 15259 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 57634 | 0,00 | 4,00 |
| M | 15260 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 57634 | 0,00 | 356,30 |
| A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 57634 é: (4.453,80) | | | | | | | | |
| M | 15251 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 60233 | 0,00 | 37,00 |
| M | 15252 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 60233 | 0,00 | 175,00 |
| M | 15269 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 60233 | 0,00 | 57,39 |
| A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 60233 é: (269,39) | | | | | | | | |
| M | 15284 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 7278 | 0,00 | 156,75 |
| M | 15261 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 13/12/2017 | 9564 | 0,00 | 2.716,35 |
| A soma do dia 13/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 67.091,04 |
| Saldo em 13/12/2017 é: | | | | | | | 194.802,99 | 0,00 |
| Data: 15/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15402 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 01/11/2017 | 112017 | 0,00 | 121,17 |
| M | 15403 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/11/2017 | 112017 | 0,00 | 178,34 |
| M | 15358 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 2.506,94 |
| M | 15359 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 619,48 |
| M | 15360 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 1.180,78 |
| M | 15361 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 549,44 |
| M | 15362 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 3.234,74 |
| M | 15363 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 641,95 |
| M | 15364 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 641,95 |
| M | 15365 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 3.260,03 |
| M | 15366 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 549,44 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:93

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| M | 15367 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 549,44 | |
| M | 15368 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 641,95 | |
| M | 15369 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 1.186,56 | |
| M | 15370 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 503,57 | |
| M | 15371 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 549,44 | |
| M | 15372 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 1.037,35 | |
| M | 15374 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 4.837,42 | |
| M | 15376 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 590,06 | |
| M | 15386 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 3.542,51 | |
| M | 15388 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 641,95 | |
| M | 15390 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 549,44 | |
| M | 15391 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 4.389,99 | |
| M | 15392 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 7.086,16 | |
| M | 15393 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 3.958,36 | |
| M | 15394 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 549,44 | |
| M | 15395 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 641,95 | |
| M | 15397 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 5.595,44 | |
| M | 15398 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 1.008,00 | |
| M | 15399 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 1.058,19 | |
| M | 15400 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 641,95 | |
| M | 15401 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 641,95 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (53.385,87) | | | | | | | | | |
| M | 15744 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 15/12/2017 | 11 | 0,00 | 6.731,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/12/2017 é: | 0,00 | 60.416,38 |
| | | | | | | | Saldo em 15/12/2017 é: | 134.386,61 | 0,00 |
| Data: 18/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15771 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/12/2017 | 121801 | 0,00 | 89,75 | |
| M | 15773 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/12/2017 | 9942 | 0,00 | 405,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/12/2017 é: | 0,00 | 494,75 |
| | | | | | | | Saldo em 18/12/2017 é: | 133.891,86 | 0,00 |
| Data: 20/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15790 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 549,44 | |
| M | 15791 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 619,48 | |
| M | 15792 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 1.180,78 | |
| M | 15793 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 549,44 | |
| M | 15794 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 1.321,74 | |
| M | 15795 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 909,44 | |
| M | 15796 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 549,44 | |
| M | 15797 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 641,95 | |
| M | 15798 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 641,95 | |
| M | 15799 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 1.425,29 | |
| M | 15800 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 549,44 | |
| M | 15801 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 274,71 | |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:94

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M | 15802 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 267,49 | |
| M | 15803 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 775,90 | |
| M | 15804 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 503,57 | |
| M | 15805 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 549,44 | |
| M | 15806 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 1.000,77 | |
| M | 15808 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 575,39 | |
| M | 15817 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 8.287,72 | |
| M | 15819 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 503,65 | |
| M | 15824 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 549,44 | |
| M | 15825 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 3.044,76 | |
| M | 15826 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 641,95 | |
| M | 15827 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 503,65 | |
| M | 15828 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 6.482,61 | |
| M | 15829 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 3.688,45 | |
| M | 15830 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 549,44 | |
| M | 15831 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 641,95 | |
| M | 15832 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 886,78 | |
| M | 15833 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 5.387,25 | |
| M | 15834 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 534,97 | |
| M | 15835 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 416,24 | |
| M | 15836 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 641,95 | |
| M | 15837 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 588,46 | |
| A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 132017 é: (46.234,93) | | | | | | | | | |
| M | 15474 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/12/2017 | 1 | 16.131,62 | 0,00 | |
| M | 15475 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/12/2017 | 1 | 202.121,08 | 0,00 | |
| M | 15476 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/12/2017 | 1 | 0,00 | 43.650,53 | |
| M | 15477 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/12/2017 | 1 | 0,00 | 32.737,90 | |
| A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 1 é: 141.864,27 | | | | | | | | | |
| M | 16454 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/12/2017 | 12 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/12/2017 é: | 218.252,70 | 127.623,36 |
| | | | | | | | Saldo em 20/12/2017 é: | 224.521,20 | 0,00 |
| Data: 21/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15908 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 122102 | 0,00 | 650,00 | |
| M | 15909 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 122102 | 0,00 | 650,00 | |
| A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 122102 é: (1.300,00) | | | | | | | | | |
| M | 15902 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 1974 | 0,00 | 1.800,00 | |
| M | 15903 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 1974 | 0,00 | 7.900,00 | |
| A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 1974 é: (9.700,00) | | | | | | | | | |
| M | 15893 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 28222 | 0,00 | 9.175,00 | |
| M | 15894 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 30208 | 0,00 | 1.216,68 | |
| M | 15901 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 32040 | 0,00 | 1.926,66 | |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:95

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M | 15892 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 334 | 0,00 | 4.719,04 |
| M | 15895 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 6016 | 0,00 | 137,00 |
| M | 15896 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 6016 | 0,00 | 866,24 |
| M | 15897 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 6016 | 0,00 | 137,00 |
| M | 15898 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 6016 | 0,00 | 858,61 |
| M | 15899 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 6016 | 0,00 | 500,79 |
| M | 15900 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 6016 | 0,00 | 137,00 |
| M | 15904 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 6016 | 0,00 | 274,00 |
| M | 15905 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 6016 | 0,00 | 1.634,87 |
| M | 15906 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 6016 | 0,00 | 672,12 |
| M | 15907 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/12/2017 | 6016 | 0,00 | 274,00 |

A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 6016 é: (5.491,63)

A soma do dia 21/12/2017 é:

0,00

33.529,01

Saldo em 21/12/2017 é:

190.992,19

0,00

Data: 27/12/2017

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|-----------|
| M | 16484 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/12/2017 | 12 | 0,00 | 57.341,19 |
| M | 16513 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/12/2017 | 12 | 0,00 | 30.000,00 |
| M | 16649 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/12/2017 | 12 | 10.326,04 | 0,00 |

A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 12 é: (77.015,15)

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|---------|-----------|----------|
| M | 15530 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/12/2017 | 12/2017 | 18.000,00 | 0,00 |
| M | 15532 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/12/2017 | 12/2017 | 25.000,00 | 0,00 |
| M | 15534 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/12/2017 | 12/2017 | 30.000,00 | 0,00 |
| M | 15536 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/12/2017 | 12/2017 | 4.000,00 | 0,00 |
| M | 15538 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/12/2017 | 12/2017 | 3.000,00 | 0,00 |
| M | 16458 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 466,05 |
| M | 16461 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 1.343,69 |

A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 12/2017 é: 78.190,26

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------|-----------|
| M | 15999 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 12.683,77 |
| M | 16000 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 2.005,97 |
| M | 16001 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 1.418,23 |
| M | 16002 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 1.059,69 |
| M | 16003 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 5.292,54 |
| M | 16004 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 865,02 |
| M | 16005 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 447,84 |
| M | 16006 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 1.421,73 |
| M | 16007 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 390,73 |
| M | 16008 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 4.269,68 |
| M | 16009 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 4.259,02 |
| M | 16010 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 2.077,22 |
| M | 16011 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 1.423,64 |
| M | 16012 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 653,19 |
| M | 16013 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 1.628,77 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:96

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M | 16014 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 1.306,39 |
| M | 16015 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 2.576,86 |
| M | 16016 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 8.531,14 |
| M | 16017 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 2.621,02 |
| M | 16018 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 110,36 |
| M | 16019 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 2.289,32 |
| M | 16020 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 2.260,42 |
| M | 16021 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 2.354,28 |
| M | 16022 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 6.089,48 |
| M | 16023 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 1.302,81 |
| M | 16024 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 759,84 |
| M | 16025 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 1.024,72 |
| M | 16026 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 2.260,42 |
| M | 16027 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 2.083,15 |
| M | 16028 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 1.382,18 |
| M | 16029 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 583,23 |
| M | 16031 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 11.530,90 |
| M | 16034 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 624,96 |
| M | 16035 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 5.047,17 |
| M | 16037 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 1.319,45 |
| M | 16038 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 497,68 |
| M | 16052 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 1.340,56 |
| M | 16055 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 13.652,61 |
| M | 16057 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 4.520,84 |
| M | 16058 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 493,78 |
| M | 16060 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 2.562,64 |
| M | 16063 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 1.820,82 |
| M | 16064 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 11.903,40 |
| M | 16065 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 2.562,64 |
| M | 16066 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 2.260,42 |
| M | 16067 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 4.457,84 |
| M | 16068 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 26.131,05 |
| M | 16069 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 975,21 |
| M | 16070 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 9.619,86 |
| M | 16071 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 16.121,04 |
| M | 16072 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 3.837,91 |
| M | 16073 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 2.260,42 |
| M | 16074 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 2.562,64 |
| M | 16077 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 18.853,74 |
| M | 16078 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 2.436,40 |
| M | 16079 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 949,55 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:97

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M | 16080 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 1.517,67 |
| M | 16081 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 3.999,31 |
| M | 16082 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 635,29 |
| M | 16083 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 2.562,64 |
| M | 16084 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 1.677,17 |
| M | 16085 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 2.097,30 |
| M | 16086 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 2.562,64 |

A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 122017 é: (240.828,21)

A soma do dia 27/12/2017 é: 90.326,04 329.979,14

Saldo em 27/12/2017 é: 0,00 48.660,91

Data: 28/12/2017

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|---|------------|-----------|
| M | 15561 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/12/2017 | 1 | 18.469,57 | 0,00 |
| M | 15562 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/12/2017 | 1 | 249.091,12 | 0,00 |
| M | 15563 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 28/12/2017 | 1 | 0,00 | 53.512,13 |
| M | 15564 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/12/2017 | 1 | 0,00 | 40.134,09 |

A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 1 é: 173.914,47

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|-------------------|-------|------------|--------|------|-----------|
| M | 16250 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/12/2017 | 12 | 0,00 | 84,59 |
| M | 16115 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/12/2017 | 122801 | 0,00 | 42.212,41 |
| M | 16094 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/12/2017 | 593 | 0,00 | 106,36 |
| M | 16095 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/12/2017 | 593 | 0,00 | 2.270,79 |
| M | 16096 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/12/2017 | 593 | 0,00 | 437,08 |
| M | 16099 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/12/2017 | 593 | 0,00 | 173,39 |
| M | 16101 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/12/2017 | 593 | 0,00 | 61,08 |
| M | 16103 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/12/2017 | 593 | 0,00 | 30,21 |

A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 593 é: (3.078,91)

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|-----|------|----------|
| M | 16104 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/12/2017 | 614 | 0,00 | 672,75 |
| M | 16105 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/12/2017 | 614 | 0,00 | 1.783,24 |
| M | 16107 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/12/2017 | 614 | 0,00 | 1.286,05 |
| M | 16109 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/12/2017 | 614 | 0,00 | 1.211,78 |
| M | 16111 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/12/2017 | 614 | 0,00 | 152,91 |
| M | 16112 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/12/2017 | 614 | 0,00 | 281,93 |
| M | 16113 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/12/2017 | 614 | 0,00 | 613,34 |
| M | 16114 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/12/2017 | 614 | 0,00 | 352,19 |

A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 614 é: (6.354,19)

A soma do dia 28/12/2017 é: 267.560,69 145.376,32

Saldo em 28/12/2017 é: 73.523,46 0,00

Data: 29/12/2017

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|--------|----------|----------|
| M | 16216 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/11/2017 | 5124 | 0,00 | 856,24 |
| E | 532 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/12/2017 | 122017 | 9.954,31 | 0,00 |
| M | 16724 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 11 | 0,00 | 0,01 |
| E | 493 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 12 | 19,64 | 0,00 |
| M | 16219 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 3.949,95 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:98

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| M | 16223 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 19,64 |
| M | 16232 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 75,20 |
| M | 16846 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 382,30 |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12 é: (4.407,45) | | | | | | | | |
| M | 16804 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/17 | 63.720,52 | 0,00 |
| M | 16806 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/17 | 17.092,09 | 0,00 |
| M | 16807 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/12/2017 | 12/17 | 0,00 | 5.659,45 |
| M | 16809 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/12/2017 | 12/17 | 0,00 | 15.181,22 |
| M | 16813 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/12/2017 | 12/17 | 0,00 | 913,00 |
| M | 16815 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/12/2017 | 12/17 | 0,00 | 77,26 |
| M | 16817 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/12/2017 | 12/17 | 0,00 | 243,96 |
| M | 16836 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 29/12/2017 | 12/17 | 0,00 | 116,56 |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/17 é: 58.621,16 | | | | | | | | |
| M | 15666 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 771.423,52 |
| M | 15669 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 688.554,91 | 0,00 |
| M | 16728 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 75.387,68 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (7.480,93) | | | | | | | | |
| M | 16161 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 12025 | 0,00 | 1.294,81 |
| M | 16162 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 12025 | 0,00 | 5.179,24 |
| M | 16163 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 12025 | 0,00 | 1.294,81 |
| M | 16164 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 12025 | 0,00 | 6.944,89 |
| M | 16165 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 12025 | 0,00 | 823,97 |
| M | 16166 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 12025 | 0,00 | 5.650,08 |
| M | 16167 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 12025 | 0,00 | 3.060,46 |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12025 é: (24.248,26) | | | | | | | | |
| M | 16227 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 135356 | 0,00 | 37,60 |
| M | 16230 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 2886755 | 0,00 | 18,80 |
| M | 16186 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 169,40 |
| M | 16187 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 823,60 |
| M | 16188 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 1.670,07 |
| M | 16189 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 3.292,90 |
| M | 16190 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 3.594,36 |
| M | 16191 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 3.024,56 |
| M | 16193 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 532,10 |
| M | 16194 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 127,36 |
| M | 16196 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 433,43 |
| M | 16197 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 167,16 |
| M | 16199 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 112,24 |
| M | 16200 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 2.610,49 |
| M | 16201 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 2.140,30 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:99

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M | 16202 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 1.704,39 |
| M | 16204 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 427,85 |
| M | 16205 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 527,75 |
| M | 16206 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 829,44 |
| M | 16207 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 448,55 |
| M | 16209 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 343,88 |
| M | 16213 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 508,20 |
| M | 16214 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 2.014,32 |
| M | 16215 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 1.429,12 |
| M | 16217 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 526,68 |
| M | 16218 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 5.943,56 |

A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 5124 é: (33.401,71)

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|-------|--------|----------|
| M | 16192 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 5124 | 0,00 | 2.454,76 |
| M | 16233 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 84344 | 0,00 | 1.319,60 |
| M | 16234 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 84344 | 0,00 | 574,58 |
| M | 16518 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 84344 | 894,18 | 0,00 |

A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 84344 é: (1.000,00)

A soma do dia 29/12/2017 é: 855.623,33
Saldo em 29/12/2017 é: 68.193,17

860.953,62
0,00

Data: 31/12/2017

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|----------|
| E | 494 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/12/2017 | 12 | 0,00 | 5.711,55 |
| M | 16731 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/12/2017 | 12 | 3.569,72 | 0,00 |
| M | 16732 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/12/2017 | 12 | 2.141,83 | 0,00 |

A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 12 é: 0,00

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---|-----------|-----------|
| E | 505 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/12/2017 | 1 | 0,00 | 10.750,01 |
| E | 506 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/12/2017 | 1 | 0,00 | 77.577,02 |
| M | 16753 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/12/2017 | 1 | 10.750,01 | 0,00 |
| M | 16754 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/12/2017 | 1 | 77.577,02 | 0,00 |

A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 1 é: 0,00

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---|-----------|-----------|
| E | 499 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 1 | 0,00 | 31.896,01 |
| E | 500 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 1 | 0,00 | 96.021,45 |
| M | 16741 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 1 | 19.935,01 | 0,00 |
| M | 16742 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 1 | 11.961,00 | 0,00 |
| M | 16743 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 1 | 60.013,41 | 0,00 |
| M | 16744 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 08/12/2017 | 1 | 36.008,04 | 0,00 |

A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 1 é: 0,00

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|---|-----------|-----------|
| E | 501 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/12/2017 | 1 | 0,00 | 6.452,65 |
| E | 502 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/12/2017 | 1 | 0,00 | 80.848,43 |
| M | 16745 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/12/2017 | 1 | 4.032,91 | 0,00 |
| M | 16746 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/12/2017 | 1 | 2.419,74 | 0,00 |
| M | 16747 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/12/2017 | 1 | 50.530,27 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:100

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------|
| M | 16748 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/12/2017 | 1 | 30.318,16 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 495 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/12/2017 | 12 | 0,00 | 4.130,42 | |
| M | 16733 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/12/2017 | 12 | 2.581,51 | 0,00 | |
| M | 16734 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/12/2017 | 12 | 1.548,91 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 12 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 503 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/12/2017 | 1 | 0,00 | 7.387,83 | |
| E | 504 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/12/2017 | 1 | 0,00 | 99.636,45 | |
| M | 16749 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/12/2017 | 1 | 4.617,39 | 0,00 | |
| M | 16750 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/12/2017 | 1 | 2.770,44 | 0,00 | |
| M | 16751 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/12/2017 | 1 | 62.272,78 | 0,00 | |
| M | 16752 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/12/2017 | 1 | 37.363,67 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/12/2017 é: | | | | | | | 420.411,82 | 420.411,82 | |
| Saldo em 31/12/2017 é: | | | | | | | 68.193,17 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | | Saldo anterior: | 44.442,89 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15667 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 771.423,52 | 0,00 | |
| M | 15668 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 688.554,91 | |
| M | 16727 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 75.387,68 | |
| M | 16845 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 470,47 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 7.951,40 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 771.893,99 | 763.942,59 | |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 52.394,29 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 68.193,17 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 52.394,29 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 120.587,46 | 0,00 | |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:101

| 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: | 242.415,90 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 78,50 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15633 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00500 | 29/12/2017 | 12/2017 | 42,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 42,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 120,50 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 | - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | Saldo anterior: | 242.337,40 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15632 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00500 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 42,00 | |
| M | 15634 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00500 | 29/12/2017 | 12/2017 | 340,73 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 298,73 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 340,73 | 42,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 242.636,13 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 120,50 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 242.636,13 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 242.756,63 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:102

| 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: | 238,18 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 55,18 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 16826 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00512 | 29/12/2017 | 102017 | 0,00 | 55,18 |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 0,00 | 55,18 |
| Saldo em 29/12/2017 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: | 183,00 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15697 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00512 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,41 | 0,00 |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 0,41 | 0,00 |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 183,41 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 183,41 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 183,41 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:103

| 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: | 1.552,01 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 28/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15568 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/12/2017 | 1 | 0,00 | 319,29 | |
| M | 16565 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/12/2017 | 1 | 2.128,62 | 0,00 | |
| M | 16566 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 28/12/2017 | 1 | 0,00 | 425,72 | |
| A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 1 é: 1.383,61 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/12/2017 é: | 2.128,62 | 745,01 |
| | | | | | | | Saldo em 28/12/2017 é: | 1.383,61 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16224 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 17,02 | |
| M | 15987 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 1.366,59 | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 0,00 | 1.383,61 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/12/2017 | | | | | | | | | |
| E | 514 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/12/2017 | 1 | 0,00 | 851,45 | |
| M | 16769 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/12/2017 | 1 | 532,16 | 0,00 | |
| M | 16770 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/12/2017 | 1 | 319,29 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 1 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/12/2017 é: | 851,45 | 851,45 |
| | | | | | | | Saldo em 31/12/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | | Saldo anterior: | 1.552,01 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15988 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 1.366,59 | 0,00 | |
| M | 15989 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 29/12/2017 | 12/2017 | 3,58 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 1.370,17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 1.370,17 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 2.922,18 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 2.922,18 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 2.922,18 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:104

| 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: | | | | | | | 192.793,62 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior: | | | | | | | 9,40 | 0,00 | |
| Data: 01/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 14702 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00773 | 01/12/2017 | 120101 | 0,00 | 28.581,85 | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/12/2017 é: | 0,00 | 28.581,85 |
| | | | | | | | Saldo em 01/12/2017 é: | 0,00 | 28.572,45 |
| Data: 07/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 14833 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00773 | 07/12/2017 | 175528 | 0,00 | 10.959,29 | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/12/2017 é: | 0,00 | 10.959,29 |
| | | | | | | | Saldo em 07/12/2017 é: | 0,00 | 39.531,74 |
| Data: 22/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15921 | Pagamento de Restos a Pagar | Débitos Bancários | 00773 | 21/12/2017 | 122201 | 0,00 | 22.555,64 | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/12/2017 é: | 0,00 | 22.555,64 |
| | | | | | | | Saldo em 22/12/2017 é: | 0,00 | 62.087,38 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15659 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00773 | 29/12/2017 | 12/2017 | 62.096,78 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 62.096,78 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 9,40 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior: | | | | | | | 192.784,22 | 0,00 | |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15658 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00773 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 62.096,78 | |
| M | 15660 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00773 | 29/12/2017 | 12/2017 | 340,25 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (61.756,53) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 340,25 | 62.096,78 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 131.027,69 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 9,40 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 131.027,69 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 131.037,09 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:105

| 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: | | | | | | | 15.030,41 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 08/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15544 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 08/12/2017 | 1 | 8.094,33 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 08/12/2017 é: | 8.094,33 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 08/12/2017 é: | 8.094,33 | 0,00 |
| Data: 09/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15543 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 09/12/2018 | 1 | 200.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/12/2017 é: | 200.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 09/12/2017 é: | 208.094,33 | 0,00 |
| Data: 12/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16472 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00495 | 12/12/2017 | 12 | 0,00 | 3.315,88 | |
| M | 15215 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 3.382,25 | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/12/2017 é: | 0,00 | 6.698,13 |
| | | | | | | | Saldo em 12/12/2017 é: | 201.396,20 | 0,00 |
| Data: 14/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15542 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 14/12/2017 | 1 | 9.633,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/12/2017 é: | 9.633,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 14/12/2017 é: | 211.029,20 | 0,00 |
| Data: 15/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15382 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 2.684,39 | |
| M | 15383 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 5.785,70 | |
| M | 15384 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 775,84 | |
| M | 15385 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 5.677,56 | |
| A soma do documento de data: 30/11/2017 e número: 112017 é: (14.923,49) | | | | | | | | | |
| M | 15541 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 15/12/2017 | 1 | 507,00 | 0,00 | |
| M | 15547 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 15/12/2017 | 1 | 21.390,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 1 é: 21.897,00 | | | | | | | | | |
| M | 15546 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 15/12/2018 | 1 | 6.690,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/12/2017 é: | 28.587,00 | 14.923,49 |
| | | | | | | | Saldo em 15/12/2017 é: | 224.692,71 | 0,00 |
| Data: 16/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15539 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 16/12/2017 | 1 | 9.633,00 | 0,00 | |
| M | 15540 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 16/12/2017 | 1 | 507,00 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 16/12/2017 e número: 1 é: 10.140,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 16/12/2017 é: | 10.140,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 16/12/2017 é: | 234.832,71 | 0,00 |
| Data: 17/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15545 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 17/12/2017 | 1 | 4.400,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/12/2017 é: | 4.400,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 17/12/2017 é: | 239.232,71 | 0,00 |
| Data: 20/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15815 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 2.973,52 | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/12/2017 é: | 0,00 | 2.973,52 |
| | | | | | | | Saldo em 20/12/2017 é: | 236.259,19 | 0,00 |
| Data: 27/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16486 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00495 | 27/12/2017 | 12 | 0,00 | 18.830,10 | |
| M | 16049 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 6.602,32 | |
| M | 16050 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 19.593,27 | |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:106

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M | 16051 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 2.073,68 |
| M | 16053 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 26.102,58 |
| M | 16054 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 656,28 |

A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 122017 é: (55.028,13)

A soma do dia 27/12/2017 é: 0,00 73.858,23
Saldo em 27/12/2017 é: 162.400,96 0,00

| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------------------------------|---------------------------|-------|------------|---------|------------|------------|
| M | 16238 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 69,20 |
| M | 15628 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00495 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 260.347,33 |
| M | 15631 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 29/12/2017 | 12/2017 | 165.980,37 | 0,00 |
| M | 16521 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00495 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 67.964,80 |

A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (162.331,76)

A soma do dia 29/12/2017 é: 165.980,37 328.381,33
Saldo em 29/12/2017 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: | | 15.030,41 | 0,00 |
|---|-------|-------------------------------|---------------------------|-------|------------|-----------------|------------|------------|------|
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15627 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 29/12/2017 | 12/2017 | 219,02 | 0,00 | |
| M | 15629 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 29/12/2017 | 12/2017 | 260.347,33 | 0,00 | |
| M | 15630 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00495 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 165.980,37 | |
| M | 16522 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 29/12/2017 | 12/2017 | 67.964,80 | 0,00 | |

A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 162.550,78

A soma do dia 29/12/2017 é: 328.531,15 165.980,37
Saldo em 29/12/2017 é: 177.581,19 0,00

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------|
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 177.581,19 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 177.581,19 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:107

| 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: | 61.305,95 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 04/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16570 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 04/12/2017 | 1 | 207,15 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/12/2017 é: | 207,15 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 04/12/2017 é: | 207,15 | 0,00 |
| Data: 05/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16571 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 05/12/2017 | 1 | 792,85 | 0,00 | |
| M | 14764 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 05/12/2017 | 13568 | 0,00 | 150,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/12/2017 é: | 792,85 | 150,00 |
| | | | | | | | Saldo em 05/12/2017 é: | 850,00 | 0,00 |
| Data: 07/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16496 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00497 | 07/12/2017 | 43473 | 0,00 | 358,20 | |
| M | 14827 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 07/12/2017 | 52134 | 0,00 | 227,85 | |
| M | 14828 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 07/12/2017 | 52134 | 0,00 | 581,09 | |
| A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 52134 é: (808,94) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/12/2017 é: | 0,00 | 1.167,14 |
| | | | | | | | Saldo em 07/12/2017 é: | 0,00 | 317,14 |
| Data: 11/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15554 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 11/12/2017 | 1 | 207,15 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/12/2017 é: | 207,15 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 11/12/2017 é: | 0,00 | 109,99 |
| Data: 12/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16474 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00497 | 12/12/2017 | 12 | 0,00 | 452,24 | |
| M | 15219 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 2.327,77 | |
| | | | | | | | A soma do dia 12/12/2017 é: | 0,00 | 2.780,01 |
| | | | | | | | Saldo em 12/12/2017 é: | 0,00 | 2.890,00 |
| Data: 15/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15389 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 30/11/2017 | 112017 | 0,00 | 1.135,94 | |
| M | 15307 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 15/12/2017 | 11164 | 0,00 | 469,58 | |
| M | 15306 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 15/12/2017 | 11166 | 0,00 | 150,00 | |
| M | 15304 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 15/12/2017 | 11167 | 0,00 | 235,30 | |
| M | 15305 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 15/12/2017 | 11168 | 0,00 | 80,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/12/2017 é: | 0,00 | 2.070,82 |
| | | | | | | | Saldo em 15/12/2017 é: | 0,00 | 4.960,82 |
| Data: 18/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15549 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 18/12/2017 | 1 | 1.926,60 | 0,00 | |
| M | 15752 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 18/12/2017 | 739855 | 0,00 | 2.500,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/12/2017 é: | 1.926,60 | 2.500,00 |
| | | | | | | | Saldo em 18/12/2017 é: | 0,00 | 5.534,22 |
| Data: 19/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15555 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 19/12/2017 | 1 | 207,15 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/12/2017 é: | 207,15 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 19/12/2017 é: | 0,00 | 5.327,07 |
| Data: 20/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15822 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 636,46 | |
| M | 15823 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 12/12/2017 | 132017 | 0,00 | 499,48 | |
| A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 132017 é: (1.135,94) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/12/2017 é: | 0,00 | 1.135,94 |
| | | | | | | | Saldo em 20/12/2017 é: | 0,00 | 6.463,01 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:108

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Data: 21/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15553 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 21/12/2017 | 1 | 721,38 | 0,00 | |
| M | 15558 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 21/12/2017 | 1 | 792,85 | 0,00 | |
| M | 15559 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 21/12/2017 | 1 | 792,85 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 1 é: 2.307,08 | | | | | | | | | |
| M | 15844 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 21/12/2017 | 15107 | 0,00 | 312,40 | |
| M | 15842 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 21/12/2017 | 15109 | 0,00 | 400,85 | |
| M | 15843 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 21/12/2017 | 15109 | 0,00 | 143,54 | |
| A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 15109 é: (544,39) | | | | | | | | | |
| M | 15841 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 21/12/2017 | 15426 | 0,00 | 90,95 | |
| M | 15840 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 21/12/2017 | 15427 | 0,00 | 197,70 | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/12/2017 é: | 2.307,08 | 1.145,44 |
| | | | | | | | Saldo em 21/12/2017 é: | 0,00 | 5.301,37 |
| Data: 22/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15550 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 22/12/2017 | 1 | 101,40 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 22/12/2017 é: | 101,40 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 22/12/2017 é: | 0,00 | 5.199,97 |
| Data: 24/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15551 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 24/12/2017 | 1 | 1.926,60 | 0,00 | |
| M | 15552 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 24/12/2017 | 1 | 101,40 | 0,00 | |
| M | 15556 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 24/12/2017 | 1 | 207,15 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 24/12/2017 e número: 1 é: 2.235,15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/12/2017 é: | 2.235,15 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 24/12/2017 é: | 0,00 | 2.964,82 |
| Data: 25/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15560 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 25/12/2017 | 1 | 792,85 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/12/2017 é: | 792,85 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 25/12/2017 é: | 0,00 | 2.171,97 |
| Data: 27/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16488 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00497 | 27/12/2017 | 12 | 0,00 | 510,53 | |
| M | 16061 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 1.767,98 | |
| M | 16062 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 27/12/2017 | 122017 | 0,00 | 2.067,90 | |
| A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 122017 é: (3.835,88) | | | | | | | | | |
| M | 15922 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 27/12/2017 | 39070 | 0,00 | 677,53 | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/12/2017 é: | 0,00 | 5.023,94 |
| | | | | | | | Saldo em 27/12/2017 é: | 0,00 | 7.195,91 |
| Data: 28/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16118 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 28/12/2017 | 17883 | 0,00 | 256,92 | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/12/2017 é: | 0,00 | 256,92 |
| | | | | | | | Saldo em 28/12/2017 é: | 0,00 | 7.452,83 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16239 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00497 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 69,20 | |
| M | 16837 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 29/12/2017 | 12/17 | 116,56 | 0,00 | |
| M | 15623 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00497 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 6.588,54 | |
| M | 15626 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 29/12/2017 | 12/2017 | 20.445,24 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 13.856,70 | | | | | | | | | |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:109

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 20.561,80 | 6.657,74 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 6.451,23 | 0,00 |
| Data: 30/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15557 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 30/12/2017 | 1 | 207,15 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 30/12/2017 é: | 207,15 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 30/12/2017 é: | 6.658,38 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | | Saldo anterior: | 61.305,95 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15622 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 29/12/2017 | 12/2017 | 83,39 | 0,00 | |
| M | 15624 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 29/12/2017 | 12/2017 | 6.588,54 | 0,00 | |
| M | 15625 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00497 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 20.445,24 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (13.773,31) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 6.671,93 | 20.445,24 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 47.532,64 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 6.658,38 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 47.532,64 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 54.191,02 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:110

| 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: | | | | | | | 139.860,78 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 05/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 14763 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00496 | 05/12/2017 | 111392 | 0,00 | 6.665,75 | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/12/2017 é: | 0,00 | 6.665,75 |
| | | | | | | | Saldo em 05/12/2017 é: | 0,00 | 6.665,75 |
| Data: 09/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15928 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00496 | 09/12/2017 | 1 | 398,88 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 09/12/2017 é: | 398,88 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 09/12/2017 é: | 0,00 | 6.266,87 |
| Data: 11/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15548 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00496 | 11/12/2017 | 1 | 7.500,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/12/2017 é: | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 11/12/2017 é: | 1.233,13 | 0,00 |
| Data: 28/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16116 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00496 | 28/12/2017 | 136170 | 0,00 | 8.875,05 | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/12/2017 é: | 0,00 | 8.875,05 |
| | | | | | | | Saldo em 28/12/2017 é: | 0,00 | 7.641,92 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16240 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00496 | 29/12/2017 | 12 | 0,00 | 17,30 | |
| M | 15617 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 00496 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 7.898,88 | |
| M | 15620 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00496 | 29/12/2017 | 12/2017 | 15.558,10 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: | | | | | | | 7.659,22 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 15.558,10 | 7.916,18 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 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: | | | | | | | 139.860,78 | 0,00 | |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15618 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 00496 | 29/12/2017 | 12/2017 | 7.898,88 | 0,00 | |
| M | 15619 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00496 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 15.558,10 | |
| M | 15621 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00496 | 29/12/2017 | 12/2017 | 194,68 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: | | | | | | | (7.464,54) | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 8.093,56 | 15.558,10 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 132.396,24 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 132.396,24 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 132.396,24 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:111

| 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: | 314,95 | 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: | 314,95 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15932 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,44 | 0,00 |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 0,44 | 0,00 |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 315,39 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 315,39 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 315,39 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:112

| 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: | 13.554,73 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 13.554,73 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15931 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00500 | 29/12/2017 | 12/2017 | 19,06 | 0,00 |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 19,06 | 0,00 |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 13.573,79 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 13.573,79 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 13.573,79 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:113

| 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: | 52.104,24 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 04/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 14727 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 04/12/2017 | 79786 | 0,00 | 400,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/12/2017 é: | 0,00 | 400,00 |
| | | | | | | | Saldo em 04/12/2017 é: | 0,00 | 400,00 |
| Data: 07/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 14821 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 07/12/2017 | 172831 | 0,00 | 1.001,10 | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/12/2017 é: | 0,00 | 1.001,10 |
| | | | | | | | Saldo em 07/12/2017 é: | 0,00 | 1.401,10 |
| Data: 15/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15303 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 15/12/2017 | 11355 | 0,00 | 20,00 | |
| M | 15302 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 15/12/2017 | 123678 | 0,00 | 2.570,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 15/12/2017 é: | 0,00 | 2.590,00 |
| | | | | | | | Saldo em 15/12/2017 é: | 0,00 | 3.991,10 |
| Data: 28/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 16131 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 28/12/2017 | 72559 | 0,00 | 400,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/12/2017 é: | 0,00 | 400,00 |
| | | | | | | | Saldo em 28/12/2017 é: | 0,00 | 4.391,10 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15616 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00498 | 29/12/2017 | 12/2017 | 3.999,75 | 0,00 | |
| M | 16569 | Resgate de Aplicações a Curto | Crédito/Depósito Recebido | 00498 | 29/12/2017 | 12/2017 | 391,35 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 4.391,10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 4.391,10 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 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: | 52.104,24 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15614 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00498 | 29/12/2017 | 12/2017 | 70,24 | 0,00 | |
| M | 15615 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00498 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 3.999,75 | |
| M | 16568 | Resgate de Aplicações a Curto | Depósito Bancário | 00498 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,00 | 391,35 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: (4.320,86) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 70,24 | 4.391,10 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 47.783,38 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 47.783,38 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 47.783,38 | 0,00 |



Município de Arapuã - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:114

| 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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:115

| 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: | 51.024,66 | 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: | 51.024,66 | 0,00 |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | |
| M | 15924 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00768 | 29/12/2017 | 12/2017 | 218,03 | 0,00 |
| A soma do dia 29/12/2017 é: | | | | | | | 218,03 | 0,00 |
| Saldo em 29/12/2017 é: | | | | | | | 51.242,69 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 51.242,69 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 51.242,69 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:116

| 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: | 73.001,09 | 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: | 73.001,09 | 0,00 | |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15926 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00769 | 29/12/2017 | 12/2017 | 117,60 | 0,00 | |
| M | 15927 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00769 | 29/12/2017 | 12/2017 | 144,04 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 261,64 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 261,64 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 73.262,73 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 73.262,73 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 73.262,73 | 0,00 |



Município de Arapuá - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:117

| 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 | MUNICÍPIO DE ARAPUA RUA PARANÁ | | Saldo anterior: | 154.059,17 | 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: | 154.059,17 | 0,00 | |
| Data: 29/12/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15929 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00799 | 29/12/2017 | 12/2017 | 0,09 | 0,00 | |
| M | 15930 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00799 | 29/12/2017 | 12/2017 | 658,17 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 12/2017 é: 658,26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 29/12/2017 é: | 658,26 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 29/12/2017 é: | 154.717,43 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 154.717,43 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 154.717,43 | 0,00 |

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

Crítérios de seleção:

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