



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3307	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 63307	CAIXA ECON FEDERAL CTA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	176.143,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	19.026,31
Data: 02/05/2016								
M	7223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	29042016	1,20	0,00	
M	7224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	29042016	0,31	0,00	
M	7225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	29042016	2,24	0,00	
M	7226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	29042016	0,93	0,00	
M	7227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	29042016	0,56	0,00	
M	7228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	29042016	0,28	0,00	
M	7229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	29042016	0,12	0,00	
M	7230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	29042016	0,07	0,00	
M	7231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	29042016	5,86	0,00	
M	7232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	29042016	2,45	0,00	
M	7233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	29042016	1,47	0,00	
M	7234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	29042016	1,70	0,00	
M	7235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	29042016	0,71	0,00	
M	7236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	29042016	0,42	0,00	
M	7357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	29042016	1,51	0,00	
M	7358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	29042016	0,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 29042016 é: 20,00</b>								
M	4562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	305080	0,00	666,00	
M	5810	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	70	647,50	0,00	
						<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>	<b>667,50</b>	<b>666,00</b>
						<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.024,81</b>
Data: 03/05/2016								
M	7345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	02052016	108,61	0,00	
M	7365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	02052016	245,37	0,00	
M	7366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	02052016	102,24	0,00	
M	7367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	02052016	61,34	0,00	
M	7368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	02052016	25,95	0,00	
M	7369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	02052016	10,81	0,00	
M	7370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	02052016	6,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 02052016 é: 560,81</b>								
M	5811	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/05/2016	70	0,00	550,31	
						<b>A soma do dia 03/05/2016 é:</b>	<b>560,81</b>	<b>550,31</b>
						<b>Saldo em 03/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.014,31</b>
Data: 04/05/2016								
M	7342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	03052016	240,00	0,00	
M	7343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	03052016	100,00	0,00	
M	7344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	03052016	60,00	0,00	
M	7346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	03052016	44,43	0,00	
M	7347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	03052016	82,71	0,00	
M	7348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	03052016	34,46	0,00	
M	7349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	03052016	20,68	0,00	



# Município de Arapuçá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	03052016	72,76	0,00
M	7351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	03052016	32,74	0,00
M	7352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	03052016	13,64	0,00
M	7353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	03052016	8,19	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/05/2016 e número: 03052016 é: 709,61</b>							
M	5813	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/05/2016	70	0,00	700,61
						<b>A soma do dia 04/05/2016 é:</b>	<b>709,61</b>
						<b>Saldo em 04/05/2016 é:</b>	<b>19.005,31</b>
<b>Data: 05/05/2016</b>							
M	7330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	04052016	110,16	0,00
M	7331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	04052016	45,90	0,00
M	7332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	04052016	27,54	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 04052016 é: 183,60</b>							
M	5815	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/05/2016	70	0,00	182,90
						<b>A soma do dia 05/05/2016 é:</b>	<b>183,60</b>
						<b>Saldo em 05/05/2016 é:</b>	<b>19.004,61</b>
<b>Data: 06/05/2016</b>							
M	7293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	05052016	42,56	0,00
M	7294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	05052016	17,74	0,00
M	7295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	05052016	10,64	0,00
M	7296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	05052016	9,52	0,00
M	7297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	05052016	3,97	0,00
M	7298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	05052016	2,38	0,00
M	7299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	05052016	29,62	0,00
M	7300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	05052016	4,03	0,00
M	7301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	05052016	63,92	0,00
M	7302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	05052016	26,63	0,00
M	7303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	05052016	15,98	0,00
M	7304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	05052016	10,65	0,00
M	7305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	05052016	4,44	0,00
M	7306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	05052016	2,66	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 05052016 é: 244,74</b>							
M	5817	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/05/2016	70	0,00	240,04
						<b>A soma do dia 06/05/2016 é:</b>	<b>244,74</b>
						<b>Saldo em 06/05/2016 é:</b>	<b>18.999,91</b>
<b>Data: 10/05/2016</b>							
M	5820	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	70	19.775,24	0,00
						<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>	<b>19.775,24</b>
						<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>	<b>775,33</b>
<b>Data: 11/05/2016</b>							
M	7310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	10052016	211,65	0,00
M	7311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	10052016	88,19	0,00
M	7312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	10052016	52,91	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 10052016 é: 352,75</b>							



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5821	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/05/2016	70	0,00	348,75
<b>A soma do dia 11/05/2016 é:</b>						<b>352,75</b>	<b>348,75</b>
<b>Saldo em 11/05/2016 é:</b>						<b>779,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2016							
M	7307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	11052016	24,55	0,00
M	7308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	11052016	10,23	0,00
M	7309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	11052016	6,14	0,00
M	7313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	11052016	18,70	0,00
M	7314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	11052016	3,30	0,00
M	7315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	11052016	5,10	0,00
M	7316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	11052016	2,12	0,00
M	7317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	11052016	1,27	0,00
M	7318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	11052016	4,93	0,00
M	7319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	11052016	2,05	0,00
M	7320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	11052016	1,23	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 11052016 é:</b>						<b>79,62</b>	
M	5823	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/05/2016	70	0,00	74,92
<b>A soma do dia 12/05/2016 é:</b>						<b>79,62</b>	<b>74,92</b>
<b>Saldo em 12/05/2016 é:</b>						<b>784,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2016							
M	7377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	12052016	5,07	0,00
M	7378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	12052016	3,15	0,00
M	7388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	12052016	26,86	0,00
M	7389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	12052016	11,19	0,00
M	7390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	12052016	6,72	0,00
M	7391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	12052016	900,00	0,00
M	7392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	12052016	375,00	0,00
M	7393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	12052016	225,00	0,00
M	7394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	12052016	7,97	0,00
M	7395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	12052016	3,33	0,00
M	7396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	12052016	2,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 12052016 é:</b>						<b>1.566,29</b>	
M	5825	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/05/2016	70	0,00	1.561,79
<b>A soma do dia 13/05/2016 é:</b>						<b>1.566,29</b>	<b>1.561,79</b>
<b>Saldo em 13/05/2016 é:</b>						<b>788,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2016							
M	7379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	19052016	41,61	0,00
M	7380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	19052016	17,34	0,00
M	7381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	19052016	10,40	0,00
M	7382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	19052016	20,41	0,00
M	7383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	19052016	8,50	0,00
M	7384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	19052016	5,10	0,00
M	7385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	19052016	1.152,00	0,00
M	7386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	19052016	480,00	0,00



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	19052016	288,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 19052016 é: 2.023,36</b>								
M	5827	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/05/2016	70	0,00	2.018,86	
<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>						<b>2.023,36</b>	<b>2.018,86</b>	
<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>						<b>793,03</b>	<b>0,00</b>	
Data: 23/05/2016								
M	7397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	20052016	61,41	0,00	
M	7398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	20052016	25,59	0,00	
M	7399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	20052016	15,35	0,00	
M	7400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	20052016	37,11	0,00	
M	7401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	20052016	15,47	0,00	
M	7402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	20052016	9,28	0,00	
M	7403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	20052016	29,86	0,00	
M	7404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	20052016	12,44	0,00	
M	7405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	20052016	7,47	0,00	
M	7406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	20052016	8,08	0,00	
M	7407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	20052016	3,37	0,00	
M	7408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	20052016	2,02	0,00	
M	7409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	20052016	360,00	0,00	
M	7410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	20052016	150,00	0,00	
M	7411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	20052016	90,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 20052016 é: 827,45</b>								
M	5829	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/05/2016	70	0,00	824,45	
<b>A soma do dia 23/05/2016 é:</b>						<b>827,45</b>	<b>824,45</b>	
<b>Saldo em 23/05/2016 é:</b>						<b>796,03</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/05/2016								
M	7445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	25052016	240,00	0,00	
M	7446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	25052016	100,00	0,00	
M	7447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	25052016	60,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/05/2016 e número: 25052016 é: 400,00</b>								
M	5831	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/05/2016	70	0,00	398,50	
<b>A soma do dia 27/05/2016 é:</b>						<b>400,00</b>	<b>398,50</b>	
<b>Saldo em 27/05/2016 é:</b>						<b>797,53</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2016								
M	5312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	05	0,00	15,00	
M	5314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	05	0,00	48,60	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: (63,60)</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>63,60</b>	
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>733,93</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	195.169,34	0,00
Data: 02/05/2016								
M	5809	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/05/2016	70	0,00	647,50	
<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>647,50</b>	
<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>						<b>194.521,84</b>	<b>0,00</b>	
Data: 03/05/2016								



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5812	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	70	550,31	0,00	
						<b>A soma do dia 03/05/2016 é:</b>	<b>550,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/05/2016 é:</b>	<b>195.072,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/05/2016								
M	5814	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	70	700,61	0,00	
						<b>A soma do dia 04/05/2016 é:</b>	<b>700,61</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/05/2016 é:</b>	<b>195.772,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2016								
M	5816	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	70	182,90	0,00	
						<b>A soma do dia 05/05/2016 é:</b>	<b>182,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/05/2016 é:</b>	<b>195.955,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2016								
M	5818	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	70	240,04	0,00	
						<b>A soma do dia 06/05/2016 é:</b>	<b>240,04</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/05/2016 é:</b>	<b>196.195,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2016								
M	5819	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/05/2016	70	0,00	19.775,24	
						<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.775,24</b>
						<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>	<b>176.420,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2016								
M	5822	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	70	348,75	0,00	
						<b>A soma do dia 11/05/2016 é:</b>	<b>348,75</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/05/2016 é:</b>	<b>176.769,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2016								
M	5824	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	70	74,92	0,00	
						<b>A soma do dia 12/05/2016 é:</b>	<b>74,92</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/05/2016 é:</b>	<b>176.844,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2016								
M	5826	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	70	1.561,79	0,00	
						<b>A soma do dia 13/05/2016 é:</b>	<b>1.561,79</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/05/2016 é:</b>	<b>178.405,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2016								
M	5828	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	70	2.018,86	0,00	
						<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>	<b>2.018,86</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>	<b>180.424,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/2016								
M	5830	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	70	824,45	0,00	
						<b>A soma do dia 23/05/2016 é:</b>	<b>824,45</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/05/2016 é:</b>	<b>181.249,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2016								
M	5832	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	70	398,50	0,00	
						<b>A soma do dia 27/05/2016 é:</b>	<b>398,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/05/2016 é:</b>	<b>181.647,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016								
M	5551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	1.269,87	0,00	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>1.269,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>182.917,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>733,93</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>182.917,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>183.651,53</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuçá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3587	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 358-7	C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS	Fonte: 00495	Saldo anterior:	175.960,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	57,50	0,00
Data: 02/05/2016								
M	4556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	025	0,00	4.984,00	
M	4555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	135219	0,00	3.116,00	
M	4561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	40379	0,00	54,47	
M	4559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	40380	0,00	993,00	
M	4560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	40381	0,00	970,46	
M	4557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	40382	0,00	386,87	
M	4558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	40384	0,00	77,19	
M	5834	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	70	10.596,99	0,00	
						<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>	<b>10.596,99</b>	<b>10.581,99</b>
						<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>	<b>72,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2016								
M	4602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2016	5699	0,00	201,50	
M	5836	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	70	201,50	0,00	
						<b>A soma do dia 05/05/2016 é:</b>	<b>201,50</b>	<b>201,50</b>
						<b>Saldo em 05/05/2016 é:</b>	<b>72,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2016								
M	6363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	05	11.650,00	0,00	
M	5837	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/05/2016	70	0,00	11.650,00	
						<b>A soma do dia 06/05/2016 é:</b>	<b>11.650,00</b>	<b>11.650,00</b>
						<b>Saldo em 06/05/2016 é:</b>	<b>72,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2016								
M	4694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	34270	0,00	399,80	
M	4695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	490975	0,00	502,00	
M	5840	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	70	894,30	0,00	
						<b>A soma do dia 12/05/2016 é:</b>	<b>894,30</b>	<b>901,80</b>
						<b>Saldo em 12/05/2016 é:</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2016								
M	6365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	05	11.650,00	0,00	
M	5841	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/05/2016	70	0,00	11.650,00	
						<b>A soma do dia 13/05/2016 é:</b>	<b>11.650,00</b>	<b>11.650,00</b>
						<b>Saldo em 13/05/2016 é:</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2016								
M	6366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	05	11.650,00	0,00	
M	6370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	05	11.650,00	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 05 é:</b>	<b>23.300,00</b>	
M	5012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	11676	0,00	214,08	
M	5011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	138426	0,00	599,57	
M	5013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	556561	0,00	864,00	
M	5843	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/05/2016	70	0,00	21.622,35	
						<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>
						<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2016								
M	6371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	05	11.650,00	0,00	
M	6372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	05	11.650,00	0,00	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 27/05/2016 e número: 05 é: 23.300,00</b>							
M	5845	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/05/2016	70	0,00	23.300,00
						<b>A soma do dia 27/05/2016 é:</b>	<b>23.300,00</b>
						<b>Saldo em 27/05/2016 é:</b>	<b>65,00</b>
<b>Data: 30/05/2016</b>							
M	5162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	39961	0,00	1.637,66
M	5163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	41092	0,00	1.763,25
M	5848	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	70	3.400,91	0,00
						<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>	<b>3.400,91</b>
						<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>	<b>65,00</b>
<b>Data: 31/05/2016</b>							
M	5313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	05	0,00	15,00
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>50,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>175.903,38</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 02/05/2016</b>							
M	5833	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/05/2016	70	0,00	10.596,99
						<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>	<b>165.306,39</b>
<b>Data: 05/05/2016</b>							
M	5835	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/05/2016	70	0,00	201,50
						<b>A soma do dia 05/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/05/2016 é:</b>	<b>165.104,89</b>
<b>Data: 06/05/2016</b>							
M	5838	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	70	11.650,00	0,00
						<b>A soma do dia 06/05/2016 é:</b>	<b>11.650,00</b>
						<b>Saldo em 06/05/2016 é:</b>	<b>176.754,89</b>
<b>Data: 12/05/2016</b>							
M	5839	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/05/2016	70	0,00	894,30
						<b>A soma do dia 12/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/05/2016 é:</b>	<b>175.860,59</b>
<b>Data: 13/05/2016</b>							
M	5842	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	70	11.650,00	0,00
						<b>A soma do dia 13/05/2016 é:</b>	<b>11.650,00</b>
						<b>Saldo em 13/05/2016 é:</b>	<b>187.510,59</b>
<b>Data: 20/05/2016</b>							
M	5844	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	70	21.622,35	0,00
						<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>	<b>21.622,35</b>
						<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>	<b>209.132,94</b>
<b>Data: 27/05/2016</b>							
M	5846	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	70	23.300,00	0,00
						<b>A soma do dia 27/05/2016 é:</b>	<b>23.300,00</b>
						<b>Saldo em 27/05/2016 é:</b>	<b>232.432,94</b>
<b>Data: 30/05/2016</b>							
M	5847	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2016	70	0,00	3.400,91
						<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>	<b>229.032,03</b>
<b>Data: 31/05/2016</b>							
M	5552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	1.294,76	0,00
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>1.294,76</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>230.326,79</b>





# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4397	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 439-7		CONSTRUÇÃO BARRACÃO	Fonte: 00770	Saldo anterior:	9.760,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	9.760,10	0,00
Data: 31/05/2016							
M	5759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	62,23	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>62,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>9.822,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>9.822,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>9.822,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4605	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 460-5	FMS ARAPUA VIGIASUS	Fonte: 00497	Saldo anterior:	113.013,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	112.963,13	0,00	
Data: 31/05/2016							
M	5540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	776,66	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>776,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>113.739,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>113.739,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>113.789,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS	Fonte: 00495	Saldo anterior:		6.336,95	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:		6.336,95	0,00
Data: 31/05/2016							
M	5550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	43,57	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>43,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>6.380,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>6.380,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>6.380,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:12

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



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5237	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7		FMS ARAPUA INVEST-E	Fonte: 00500	Saldo anterior:	117.358,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	30.025,19
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	147.384,02	0,00
Data: 31/05/2016							
M	5542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	1.013,33	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>1.013,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>148.397,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.025,19</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>148.397,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>118.372,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7277	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%	Fonte: 00104	Saldo anterior:	21.028,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	6.065,79	0,00
Data: 01/05/2016							
M	9201	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/05/2016	7277	0,00	2.244,10
<b>A soma do dia 01/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.244,10</b>
<b>Saldo em 01/05/2016 é:</b>						<b>3.821,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2016							
M	4673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	51001	0,00	700,00
M	4633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	5124	0,00	9.561,12
M	4652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	5124	0,00	4.000,00
<b>A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 5124 é: (13.561,12)</b>							
M	5788	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	70	14.261,12	0,00
<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>						<b>14.261,12</b>	<b>14.261,12</b>
<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>						<b>3.821,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016							
M	5206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.941,50
M	5208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.497,37
M	5209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	962,64
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 052016 é: (4.401,51)</b>							
M	5789	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	70	0,00	14.277,77
M	7195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	7277	20.000,00	0,00
M	7196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	7277	0,00	1.320,72
M	10620	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	7277	0,00	15.170,76
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 7277 é: 3.508,52</b>							
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>35.170,76</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.349,07</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	14.962,60	0,00
Data: 10/05/2016							
M	5787	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/05/2016	70	0,00	14.261,12
<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.261,12</b>
<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>						<b>701,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016							
M	5547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	41,97	0,00
M	5790	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	70	14.277,77	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>14.319,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>15.021,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.349,07</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>15.021,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>3.672,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 22930	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	Fonte: 00126	Saldo anterior:	11.365,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/05/2016							
M	3958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	1	3.766,00	0,00
<b>A soma do dia 04/05/2016 é:</b>						<b>3.766,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/05/2016 é:</b>						<b>3.766,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2016							
M	6001	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/05/2016	70	0,00	3.766,00
<b>A soma do dia 06/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.766,00</b>
<b>Saldo em 06/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/05/2016							
M	4922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2016	61439	0,00	751,90
M	4923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2016	6712	0,00	1.417,95
M	6004	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	70	2.169,85	0,00
<b>A soma do dia 17/05/2016 é:</b>						<b>2.169,85</b>	<b>2.169,85</b>
<b>Saldo em 17/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2016							
M	5153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	20476	0,00	460,02
M	6006	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	70	460,02	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>						<b>460,02</b>	<b>460,02</b>
<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	11.365,94	0,00	
Data: 06/05/2016							
M	6002	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	70	3.766,00	0,00
<b>A soma do dia 06/05/2016 é:</b>						<b>3.766,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/05/2016 é:</b>						<b>15.131,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/05/2016							
M	6003	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/05/2016	70	0,00	2.169,85
<b>A soma do dia 17/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.169,85</b>
<b>Saldo em 17/05/2016 é:</b>						<b>12.962,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2016							
M	6005	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2016	70	0,00	460,02
<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>460,02</b>
<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>						<b>12.502,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016							
M	5727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	101,42	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>101,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>12.603,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>12.603,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>12.603,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X		BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN.		Fonte: 00303	Saldo anterior: 90.678,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 66.293,08	0,00	
Data: 01/05/2016								
M	9205	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/05/2016	24306	0,00	24.158,58	
						<b>A soma do dia 01/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.158,58</b>
						<b>Saldo em 01/05/2016 é:</b>	<b>42.134,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/05/2016								
M	4471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	14047	0,00	689,00	
M	6404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	24306	2.494,78	0,00	
M	4526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	29881	0,00	25,00	
M	4564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	30968	0,00	202,50	
M	4472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	31093	0,00	3.116,00	
						<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>	<b>2.494,78</b>	<b>4.032,50</b>
						<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>	<b>40.596,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/2016								
M	5481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	1	9.265,61	0,00	
M	5955	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/05/2016	70	0,00	41.376,96	
						<b>A soma do dia 03/05/2016 é:</b>	<b>9.265,61</b>	<b>41.376,96</b>
						<b>Saldo em 03/05/2016 é:</b>	<b>8.485,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2016								
M	4614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/05/2016	01	0,00	1.705,92	
M	4615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/05/2016	02	0,00	1.705,92	
M	4616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/05/2016	03	0,00	1.705,92	
M	4617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/05/2016	04	0,00	1.705,92	
M	4612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/05/2016	24594	0,00	4.521,25	
M	4609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/05/2016	28222	0,00	5.170,00	
M	4611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/05/2016	50601	0,00	410,22	
M	5958	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	70	10.614,02	0,00	
M	4610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/05/2016	70000	0,00	504,10	
						<b>A soma do dia 06/05/2016 é:</b>	<b>10.614,02</b>	<b>17.429,25</b>
						<b>Saldo em 06/05/2016 é:</b>	<b>1.670,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/2016								
M	4618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2016	122015	0,00	1.705,92	
						<b>A soma do dia 09/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,92</b>
						<b>Saldo em 09/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,72</b>
Data: 10/05/2016								
M	5334	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	76.891,65	0,00	
M	5469	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	40,23	0,00	
M	5485	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	3.140,53	0,00	
M	5501	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	344,48	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 1 é:</b>	<b>80.416,89</b>	
M	4670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	30968	0,00	202,50	
M	4630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	5024	0,00	7.000,00	
M	4666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	51001	0,00	270,89	
M	4667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	51001	0,00	642,10	
						<b>A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 51001 é:</b>	<b>(912,99)</b>	
M	4635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	5124	0,00	4.443,75	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equipiano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	5124	0,00	755,61	
M	4637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	5124	0,00	2.072,69	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 5124 é: (7.272,05)</b>								
M	4671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	8395	0,00	40,50	
						<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>	<b>80.416,89</b>	<b>15.428,04</b>
						<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>	<b>64.953,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2016								
M	4681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2016	107935	0,00	940,00	
M	4680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2016	12871	0,00	261,00	
M	4683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2016	12988	0,00	202,50	
M	4682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2016	51101	0,00	967,10	
M	6401	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/05/2016	70	0,00	62.609,80	
						<b>A soma do dia 11/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.980,40</b>
						<b>Saldo em 11/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,27</b>
Data: 12/05/2016								
M	4684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	12871	0,00	587,00	
M	4698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	14047	0,00	2.413,33	
M	4700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	22012	0,00	4.930,00	
M	6410	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/05/2016	24306	0,00	560,00	
M	4696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	26335	0,00	766,86	
M	4697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	26335	0,00	82,95	
<b>A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 26335 é: (849,81)</b>								
M	4699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	28222	0,00	4.240,00	
M	4702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	51201	0,00	7.310,00	
M	4701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	51202	0,00	13.440,00	
M	5962	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	70	34.549,54	0,00	
						<b>A soma do dia 12/05/2016 é:</b>	<b>34.549,54</b>	<b>34.330,14</b>
						<b>Saldo em 12/05/2016 é:</b>	<b>192,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/05/2016								
M	4909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	8395	0,00	202,50	
M	4918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	12988	0,00	40,50	
M	4919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	30968	0,00	40,50	
M	4920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	30968	0,00	202,50	
<b>A soma do documento de data: 16/05/2016 e número: 30968 é: (243,00)</b>								
M	5964	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	70	32.653,00	0,00	
M	4789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	75864	0,00	32.329,00	
M	4912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	8395	0,00	40,50	
						<b>A soma do dia 16/05/2016 é:</b>	<b>32.653,00</b>	<b>32.855,50</b>
						<b>Saldo em 16/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,37</b>
Data: 17/05/2016								
M	4978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	9.827,53	
M	4979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.950,30	
M	4980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	795,50	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 042016 é: (12.573,33)</b>								



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5489	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	1	22.358,04	0,00
<b>A soma do dia 17/05/2016 é:</b>						<b>22.358,04</b>	<b>12.573,33</b>
<b>Saldo em 17/05/2016 é:</b>						<b>9.774,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2016							
M	5339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	1	8.018,59	0,00
M	5473	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	1	13,45	0,00
M	5505	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	1	202,95	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 1 é: 8.234,99</b>							
M	5014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	14047	0,00	729,15
M	5015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	21867	0,00	40,50
M	5019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	25952	0,00	2.448,00
M	5016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	29436	0,00	34,00
M	5017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	29881	0,00	37,31
M	5018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	29881	0,00	12,50
<b>A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 29881 é: (49,81)</b>							
M	5063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	8395	0,00	40,50
<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>						<b>8.234,99</b>	<b>3.341,96</b>
<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>						<b>14.667,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/2016							
M	5098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	12988	0,00	40,50
M	5100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	12988	0,00	202,50
<b>A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 12988 é: (243,00)</b>							
M	5099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	30968	0,00	202,50
M	5071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	52301	0,00	1.080,00
<b>A soma do dia 23/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.525,50</b>
<b>Saldo em 23/05/2016 é:</b>						<b>13.141,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/05/2016							
M	5493	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	1	4.459,10	0,00
M	5106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	11618	0,00	3.329,99
M	5965	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/05/2016	70	0,00	14.272,90
<b>A soma do dia 24/05/2016 é:</b>						<b>4.459,10</b>	<b>17.602,89</b>
<b>Saldo em 24/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1,92</b>
Data: 30/05/2016							
M	5477	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	1	25,19	0,00
M	5509	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	1	68,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 1 é: 93,99</b>							
M	5168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	30778	0,00	1.906,00
M	5169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	30778	0,00	1.441,10
<b>A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 30778 é: (3.347,10)</b>							
M	5343	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	7	31.960,44	0,00
M	5967	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2016	70	0,00	28.302,33
<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>						<b>32.054,43</b>	<b>31.649,43</b>
<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>						<b>403,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016							
M	5258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	8395	0,00	202,50



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	05	0,00	1.705,92	
M	5307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	05	0,00	42,25	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: (1.748,17)</b>								
M	5226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	28.258,07	
M	5227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	2.388,21	
M	5228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	5.296,63	
M	5229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	973,51	
M	5232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	4.487,57	
M	5233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	2.454,24	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 052016 é: (43.858,23)</b>								
M	5465	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	1	310,81	0,00	
M	5497	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	1	9.520,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 1 é: 9.831,11</b>								
M	6405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	24306	0,00	12.042,56	
M	10623	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	24306	24.150,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 24306 é: 12.107,61</b>								
M	5257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	30968	0,00	202,50	
M	5289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	30968	0,00	40,50	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 30968 é: (243,00)</b>								
M	5970	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	70	47.900,77	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>81.882,05</b>	<b>58.094,46</b>	
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>24.190,67</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	24.385,71	0,00
Data: 03/05/2016								
M	5956	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	70	41.376,96	0,00	
<b>A soma do dia 03/05/2016 é:</b>						<b>41.376,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 03/05/2016 é:</b>						<b>65.762,67</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/05/2016								
M	5957	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/05/2016	70	0,00	10.614,02	
<b>A soma do dia 06/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.614,02</b>	
<b>Saldo em 06/05/2016 é:</b>						<b>55.148,65</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/05/2016								
M	6402	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	70	62.609,80	0,00	
<b>A soma do dia 11/05/2016 é:</b>						<b>62.609,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 11/05/2016 é:</b>						<b>117.758,45</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/05/2016								
M	5961	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/05/2016	70	0,00	34.549,54	
<b>A soma do dia 12/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.549,54</b>	
<b>Saldo em 12/05/2016 é:</b>						<b>83.208,91</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/05/2016								
M	5963	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/05/2016	70	0,00	32.653,00	
<b>A soma do dia 16/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.653,00</b>	
<b>Saldo em 16/05/2016 é:</b>						<b>50.555,91</b>	<b>0,00</b>	
Data: 24/05/2016								
M	5966	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	70	14.272,90	0,00	
<b>A soma do dia 24/05/2016 é:</b>						<b>14.272,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 24/05/2016 é:</b>						<b>64.828,81</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/05/2016								
M	5968	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	70	28.302,33	0,00	
						<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>	<b>28.302,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>	<b>93.131,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016								
M	5724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	466,51	0,00	
M	5969	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	70	0,00	47.900,77	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>466,51</b>	<b>47.900,77</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>45.696,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>24.190,67</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>45.696,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>69.887,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 26346	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 26346-X		BCO BRASIL CTA FMAS PBFI 26346-X	Fonte: 00763	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/05/2016								
E	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2016	04	0,00	5.096,94	
M	9518	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/05/2016	26346	1.252,81	0,00	
<b>A soma do dia 01/05/2016 é:</b>						<b>1.252,81</b>	<b>5.096,94</b>	
<b>Saldo em 01/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.844,13</b>	
Data: 17/05/2016								
M	4988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	841,20	
<b>A soma do dia 17/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>841,20</b>	
<b>Saldo em 17/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.685,33</b>	
Data: 31/05/2016								
E	43	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	841,19	0,00	
E	44	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	20143	220,12	0,00	
E	45	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	28659	361,25	0,00	
E	46	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	6147	557,00	0,00	
E	47	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	1.556,51	0,00	
E	48	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	1.149,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 042016 é:</b>						<b>2.705,77</b>		
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>4.685,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:22

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



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819		BANCO DO BRASIL - PDDE	Fonte: 00114	Saldo anterior:	2.997,32	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:	2.997,32	0,00
Data: 31/05/2016							
M	5548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	22,89	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>22,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>3.020,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3.020,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>3.020,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA		Fonte: 00000		
						Saldo anterior:	14.824,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2016								
M	6043	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/05/2016	70	0,00	124,20	
M	7451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	957	74,52	0,00	
M	7452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	957	31,05	0,00	
M	7453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	957	18,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 957 é: 124,20</b>								
						<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>	<b>124,20</b>	<b>124,20</b>
						<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/2016								
M	6045	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/05/2016	70	0,00	341,46	
M	4566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	850842	0,00	70,00	
M	7466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	957	341,46	0,00	
						<b>A soma do dia 03/05/2016 é:</b>	<b>341,46</b>	<b>411,46</b>
						<b>Saldo em 03/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
Data: 09/05/2016								
M	6048	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	70	70,00	0,00	
						<b>A soma do dia 09/05/2016 é:</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2016								
M	5466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	268,23	0,00	
M	5467	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2016	1	0,00	53,64	
M	5468	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	1	0,00	40,23	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 1 é: 174,36</b>								
M	6049	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/05/2016	70	0,00	227,87	
M	7448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	957	36,39	0,00	
M	7449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	957	15,16	0,00	
M	7450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	957	9,10	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 957 é: 60,65</b>								
						<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>	<b>328,88</b>	<b>321,74</b>
						<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>	<b>7,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2016								
M	6409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	05	560,00	0,00	
M	6051	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/05/2016	70	0,00	580,03	
M	7463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	957	12,02	0,00	
M	7464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	957	5,01	0,00	
M	7465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	957	3,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 957 é: 20,03</b>								
						<b>A soma do dia 12/05/2016 é:</b>	<b>580,03</b>	<b>580,03</b>
						<b>Saldo em 12/05/2016 é:</b>	<b>7,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2016								
M	6489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	05	5,59	0,00	
M	6053	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/05/2016	70	0,00	5,59	
						<b>A soma do dia 13/05/2016 é:</b>	<b>5,59</b>	<b>5,59</b>
						<b>Saldo em 13/05/2016 é:</b>	<b>7,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/05/2016								



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	05	78,00	0,00
M	6055	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/05/2016	70	0,00	78,00
<b>A soma do dia 16/05/2016 é:</b>						<b>78,00</b>	<b>78,00</b>
<b>Saldo em 16/05/2016 é:</b>						<b>7,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/05/2016</b>							
M	6058	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	70	700,00	0,00
M	4921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2016	850843	0,00	700,00
<b>A soma do dia 17/05/2016 é:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Saldo em 17/05/2016 é:</b>						<b>7,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/05/2016</b>							
M	5470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	1	89,69	0,00
M	5471	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/05/2016	1	0,00	17,93
M	5472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2016	1	0,00	13,45
<b>A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 1 é: 58,31</b>							
M	6059	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/05/2016	70	0,00	83,61
M	7460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	957	15,61	0,00
M	7461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	957	6,50	0,00
M	7462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	957	3,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 957 é: 26,01</b>							
<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>						<b>115,70</b>	<b>114,99</b>
<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>						<b>7,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/05/2016</b>							
M	6061	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/05/2016	70	0,00	900,00
M	7457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	957	540,00	0,00
M	7458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	957	225,00	0,00
M	7459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	957	135,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/05/2016 e número: 957 é: 900,00</b>							
<b>A soma do dia 27/05/2016 é:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Saldo em 27/05/2016 é:</b>						<b>7,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2016</b>							
M	5474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	1	167,98	0,00
M	5475	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2016	1	0,00	33,59
M	5476	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2016	1	0,00	25,19
<b>A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 1 é: 109,20</b>							
M	6063	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2016	70	0,00	388,38
M	7454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	957	168,31	0,00
M	7455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	957	70,13	0,00
M	7456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	957	42,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 957 é: 280,52</b>							
<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>						<b>448,50</b>	<b>447,16</b>
<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>						<b>9,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2016</b>							
E	194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	0,00	107,29
M	10566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	67,06	0,00
M	10567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	40,23	0,00



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	05	0,00	224,00	
M	10554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	05	140,00	0,00	
M	10555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	05	84,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	05	0,00	2,24	
M	10556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	05	1,40	0,00	
M	10557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	05	0,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	05	0,00	31,20	
M	10558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	05	19,50	0,00	
M	10559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	05	11,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/05/2016 e número: 05 é: 0,00</b>								
E	195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	1	0,00	35,87	
M	10568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	1	22,42	0,00	
M	10569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	1	13,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	1	0,00	67,20	
M	10570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	1	42,00	0,00	
M	10571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	1	25,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
M	5287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	05	0,00	4,19	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>467,80</b>	<b>471,99</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	14.824,39	0,00
Data: 02/05/2016								
M	6044	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	70	124,20	0,00	
						<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>	<b>124,20</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>	<b>14.948,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/2016								
M	6046	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	70	341,46	0,00	
						<b>A soma do dia 03/05/2016 é:</b>	<b>341,46</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/05/2016 é:</b>	<b>15.290,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/2016								
M	6047	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/05/2016	70	0,00	70,00	
						<b>A soma do dia 09/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
						<b>Saldo em 09/05/2016 é:</b>	<b>15.220,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2016								
M	6050	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	70	227,87	0,00	
						<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>	<b>227,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>	<b>15.447,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2016								
M	6052	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	70	580,03	0,00	
						<b>A soma do dia 12/05/2016 é:</b>	<b>580,03</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/05/2016 é:</b>	<b>16.027,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2016								



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6054	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	70	5,59	0,00	
						<b>A soma do dia 13/05/2016 é:</b>	<b>5,59</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/05/2016 é:</b>	<b>16.033,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/05/2016								
M	6056	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	70	78,00	0,00	
						<b>A soma do dia 16/05/2016 é:</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/05/2016 é:</b>	<b>16.111,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/05/2016								
M	6057	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/05/2016	70	0,00	700,00	
						<b>A soma do dia 17/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
						<b>Saldo em 17/05/2016 é:</b>	<b>15.411,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2016								
M	6060	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	70	83,61	0,00	
						<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>	<b>83,61</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>	<b>15.495,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2016								
M	6062	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	70	900,00	0,00	
						<b>A soma do dia 27/05/2016 é:</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/05/2016 é:</b>	<b>16.395,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2016								
M	6064	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	70	388,38	0,00	
						<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>	<b>388,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>	<b>16.783,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016								
M	5755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	118,80	0,00	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>118,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>16.902,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>16.902,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>16.907,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72559		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559		BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Fonte: 00103	Saldo anterior: 39.697,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 26.609,17	0,00	
Data: 01/05/2016								
M	9197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/05/2016	72559	0,00	25.069,57	
						<b>A soma do dia 01/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.069,57</b>
						<b>Saldo em 01/05/2016 é:</b>	<b>1.539,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/05/2016								
M	4524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	29881	0,00	629,00	
M	4525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	29881	0,00	637,20	
M	4536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	29881	0,00	667,20	
M	4537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	29881	0,00	515,00	
M	4538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	29881	0,00	360,50	
<b>A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 29881 é: (2.808,90)</b>								
M	4498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	60233	0,00	4.450,18	
M	4499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	60233	0,00	4.305,14	
<b>A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 60233 é: (8.755,32)</b>								
M	5791	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/05/2016	70	0,00	10.280,51	
M	7187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	72559	21.844,73	0,00	
						<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>	<b>21.844,73</b>	<b>21.844,73</b>
						<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>	<b>1.539,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/2016								
M	4569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	13488	0,00	1.927,20	
M	4571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	50301	0,00	800,00	
M	4572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	50301	0,00	648,88	
M	4573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	50301	0,00	800,00	
M	4574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	50301	0,00	800,00	
M	4575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	50301	0,00	800,00	
M	4576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	50301	0,00	800,00	
M	4577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	50301	0,00	1.172,66	
M	4578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	50301	0,00	400,00	
M	4579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	50301	0,00	800,00	
M	4580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	50301	0,00	800,00	
M	4581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	50301	0,00	800,00	
M	4582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	50301	0,00	946,60	
<b>A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 50301 é: (9.568,14)</b>								
M	5794	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	70	8.625,98	0,00	
						<b>A soma do dia 03/05/2016 é:</b>	<b>8.625,98</b>	<b>11.495,34</b>
						<b>Saldo em 03/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329,76</b>
Data: 09/05/2016								
M	4628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	27936	0,00	445,50	
M	5796	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	70	445,50	0,00	
						<b>A soma do dia 09/05/2016 é:</b>	<b>445,50</b>	<b>445,50</b>
						<b>Saldo em 09/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329,76</b>
Data: 12/05/2016								
M	4742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	20143	0,00	865,18	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	20143	0,00	1.123,40
M	4744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	20143	0,00	553,16
M	4745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	20143	0,00	721,83
<b>A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 20143 é: (3.263,57)</b>							
M	5798	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	70	3.263,57	0,00
						<b>A soma do dia 12/05/2016 é:</b>	<b>3.263,57</b>
						<b>Saldo em 12/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/05/2016</b>							
M	4950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	798,85
M	4951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	928,42
M	4954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	2.734,12
<b>A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 042016 é: (4.461,39)</b>							
M	4953	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	17/05/2016	04	0,00	291,60
M	4924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2016	20143	0,00	865,18
M	4925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2016	20143	0,00	883,68
<b>A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 20143 é: (1.748,86)</b>							
M	4926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2016	51701	0,00	630,00
M	5800	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	70	6.994,50	0,00
						<b>A soma do dia 17/05/2016 é:</b>	<b>6.994,50</b>
						<b>Saldo em 17/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/05/2016</b>							
M	5009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	25880	0,00	613,02
M	5010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	25880	0,00	1.253,62
<b>A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 25880 é: (1.866,64)</b>							
M	5006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	28742	0,00	384,00
M	5007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	28742	0,00	1.076,88
M	5008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	28742	0,00	470,68
<b>A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 28742 é: (1.931,56)</b>							
M	5802	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	70	3.798,20	0,00
						<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>	<b>3.798,20</b>
						<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/05/2016</b>							
M	5123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	30579	0,00	152,00
M	5124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	30579	0,00	76,00
<b>A soma do documento de data: 25/05/2016 e número: 30579 é: (228,00)</b>							
M	5804	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	70	228,00	0,00
						<b>A soma do dia 25/05/2016 é:</b>	<b>228,00</b>
						<b>Saldo em 25/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2016</b>							
M	5165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	20143	0,00	97,09
M	5166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	20143	0,00	109,50
<b>A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 20143 é: (206,59)</b>							
M	5167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	31095	0,00	1.199,90
M	5805	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2016	70	0,00	23.453,66



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	72559	25.000,00	0,00	
M	5164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	88526	0,00	139,85	
<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.467,11</b>	
<b>Data: 31/05/2016</b>								
M	5310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	05	0,00	8,45	
M	4999	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	31/05/2016	052016	0,00	145,80	
M	5205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	3.259,40	
M	5207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	3.069,30	
M	5210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	8.401,12	
M	5211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	5.332,42	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 052016 é: (20.208,04)</b>								
M	5808	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	70	15.997,77	0,00	
M	7189	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	72559	10.000,00	0,00	
M	7190	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	72559	0,00	5.789,73	
M	10619	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	72559	24.105,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 72559 é: 28.315,33</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>50.102,83</b>	<b>26.006,22</b>	
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>22.629,50</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.088,40	0,00
<b>Data: 02/05/2016</b>								
M	5792	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	70	10.280,51	0,00	
<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>						<b>10.280,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>						<b>23.368,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 03/05/2016</b>								
M	5793	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/05/2016	70	0,00	8.625,98	
<b>A soma do dia 03/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.625,98</b>	
<b>Saldo em 03/05/2016 é:</b>						<b>14.742,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 09/05/2016</b>								
M	5795	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/05/2016	70	0,00	445,50	
<b>A soma do dia 09/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>445,50</b>	
<b>Saldo em 09/05/2016 é:</b>						<b>14.297,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 12/05/2016</b>								
M	5797	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/05/2016	70	0,00	3.263,57	
<b>A soma do dia 12/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.263,57</b>	
<b>Saldo em 12/05/2016 é:</b>						<b>11.033,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 17/05/2016</b>								
M	5799	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/05/2016	70	0,00	6.994,50	
<b>A soma do dia 17/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.994,50</b>	
<b>Saldo em 17/05/2016 é:</b>						<b>4.039,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 20/05/2016</b>								
M	5801	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/05/2016	70	0,00	3.798,20	
<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.798,20</b>	
<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>						<b>241,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 25/05/2016</b>								
M	5803	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/05/2016	70	0,00	228,00	
<b>A soma do dia 25/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>228,00</b>	
<b>Saldo em 25/05/2016 é:</b>						<b>13,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 30/05/2016</b>								
M	5806	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	70	23.453,66	0,00	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>	<b>23.453,66</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>	<b>23.466,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016								
M	5549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	75,45	0,00	
M	5807	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	70	0,00	15.997,77	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>75,45</b>	<b>15.997,77</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>7.544,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>22.629,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>7.544,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>30.174,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 84344	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 84344		B.BRASIL CONTA PAGTO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	657,25
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	657,25
Data: 02/05/2016							
M	7114	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	84344	657,25	0,00
<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>						<b>657,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 9428-5	BCO BRASIL PMA FUNDO	Fonte: 00000	Saldo anterior: 15.622,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 10/05/2016								
M	5498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	2.296,57	0,00	
M	5499	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2016	1	0,00	459,31	
M	5500	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	1	0,00	344,48	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 1 é: 1.492,78</b>								
M	5763	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/05/2016	70	0,00	1.492,78	
						<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>	<b>2.296,57</b>	<b>2.296,57</b>
						<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2016								
M	5502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	1	1.353,06	0,00	
M	5503	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/05/2016	1	0,00	270,61	
M	5504	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2016	1	0,00	202,95	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 1 é: 879,50</b>								
M	5765	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/05/2016	70	0,00	879,50	
						<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>	<b>1.353,06</b>	<b>1.353,06</b>
						<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2016								
M	5506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	1	458,67	0,00	
M	5507	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2016	1	0,00	91,73	
M	5508	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2016	1	0,00	68,80	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 1 é: 298,14</b>								
M	5767	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2016	70	0,00	298,14	
						<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>	<b>458,67</b>	<b>458,67</b>
						<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016								
E	215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	0,00	918,63	
M	10608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	574,14	0,00	
M	10609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	344,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	1	0,00	541,23	
M	10610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	1	338,27	0,00	
M	10611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	1	202,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	1	0,00	183,47	
M	10612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	1	114,67	0,00	
M	10613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	1	68,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>1.643,33</b>	<b>1.643,33</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 15.622,58	0,00	
Data: 10/05/2016								
M	5764	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	70	1.492,78	0,00	
						<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>	<b>1.492,78</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>	<b>17.115,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/05/2016								
M	5766	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	70	879,50	0,00	
						<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>	<b>879,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>	<b>17.994,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2016								
M	5768	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	70	298,14	0,00	
						<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>	<b>298,14</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>	<b>18.293,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016								
M	5543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	128,93	0,00	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>128,93</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>18.421,93</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>18.421,93</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>18.421,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuçá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 114146		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP		Fonte: 00504	
Saldo anterior:						4.481,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 02/05/2016							
M	4494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	60233	0,00	89,93
M	4495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	60233	0,00	1.505,11
<b>A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 60233 é: (1.595,04)</b>							
M	5778	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	70	1.595,04	0,00
<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>						<b>1.595,04</b>	<b>1.595,04</b>
<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2016							
M	4634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	5124	0,00	826,13
M	5780	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	70	826,13	0,00
<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>						<b>826,13</b>	<b>826,13</b>
<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2016							
M	5050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	25350	0,00	70,00
M	5051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	25350	0,00	1.343,50
M	5052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	25350	0,00	185,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 25350 é: (1.598,50)</b>							
M	5782	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	70	1.598,50	0,00
<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>						<b>1.598,50</b>	<b>1.598,50</b>
<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2016							
M	5461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	1	4.985,13	0,00
M	5783	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/05/2016	70	0,00	4.935,28
<b>A soma do dia 27/05/2016 é:</b>						<b>4.985,13</b>	<b>4.935,28</b>
<b>Saldo em 27/05/2016 é:</b>						<b>49,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016							
M	5285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	05	0,00	49,85
M	5264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	25350	0,00	835,00
M	5265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	25350	0,00	450,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 25350 é: (1.285,00)</b>							
M	5786	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	70	1.285,00	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>1.285,00</b>	<b>1.334,85</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	
						4.481,34	0,00
Data: 02/05/2016							
M	5777	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/05/2016	70	0,00	1.595,04
<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.595,04</b>
<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>						<b>2.886,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2016							
M	5779	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/05/2016	70	0,00	826,13
<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>826,13</b>
<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>						<b>2.060,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2016							
M	5781	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/05/2016	70	0,00	1.598,50
<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.598,50</b>
<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>						<b>461,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2016							
M	5784	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	70	4.935,28	0,00



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 27/05/2016 é:</b>	<b>4.935,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/05/2016 é:</b>	<b>5.396,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016								
M	5546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	18,54	0,00	
M	5785	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	70	0,00	1.285,00	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>18,54</b>	<b>1.285,00</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>4.130,49</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.130,49</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>4.130,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 127221	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221		B.BRASIL CONTA SALARIO	Fonte: 00107	Saldo anterior:	27.574,67	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: 04/05/2016							
M	4592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2016	50401	0,00	16.505,10
M	5770	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	70	16.505,10	0,00
<b>A soma do dia 04/05/2016 é:</b>						<b>16.505,10</b>	<b>16.505,10</b>
<b>Saldo em 04/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2016							
M	5538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	1	9.908,92	0,00
<b>A soma do dia 11/05/2016 é:</b>						<b>9.908,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/05/2016 é:</b>						<b>9.908,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2016							
M	5771	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/05/2016	70	0,00	9.908,92
<b>A soma do dia 13/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.908,92</b>
<b>Saldo em 13/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2016							
M	5152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	53001	0,00	257,02
M	5774	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	70	257,02	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>						<b>257,02</b>	<b>257,02</b>
<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	27.574,67	0,00
Data: 04/05/2016							
M	5769	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/05/2016	70	0,00	16.505,10
<b>A soma do dia 04/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.505,10</b>
<b>Saldo em 04/05/2016 é:</b>						<b>11.069,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2016							
M	5772	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	70	9.908,92	0,00
<b>A soma do dia 13/05/2016 é:</b>						<b>9.908,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/05/2016 é:</b>						<b>20.978,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2016							
M	5773	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2016	70	0,00	257,02
<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>257,02</b>
<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>						<b>20.721,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016							
M	5544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	142,31	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>142,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>20.863,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>20.863,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>20.863,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 128120	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 128120		BANCO BRASIL CONTA CEX	Fonte: 00000	Saldo anterior:	12.662,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	5.692,38	0,00	
Data: 03/05/2016								
M	5510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	1	5.749,87	0,00	
						<b>A soma do dia 03/05/2016 é:</b>	<b>5.749,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/05/2016 é:</b>	<b>11.442,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2016								
M	5775	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/05/2016	70	0,00	11.384,76	
						<b>A soma do dia 13/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.384,76</b>
						<b>Saldo em 13/05/2016 é:</b>	<b>57,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016								
M	5288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	05	0,00	57,49	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>57,49</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	6.970,50	0,00	
Data: 13/05/2016								
M	5776	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	70	11.384,76	0,00	
						<b>A soma do dia 13/05/2016 é:</b>	<b>11.384,76</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/05/2016 é:</b>	<b>18.355,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016								
M	5545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	98,77	0,00	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>98,77</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>18.454,03</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>18.454,03</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>18.454,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 132098	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098		BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE	Fonte: 00119	Saldo anterior:	172,46	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:	172,46	0,00
Data: 31/05/2016							
M	5541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	1,32	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>1,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>173,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>173,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>173,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 135356	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN	Fonte: 00094	Saldo anterior:	181,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	181,05	0,00
Data: 01/05/2016							
M	9189	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/05/2016	135356	0,00	181,05
<b>A soma do dia 01/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>181,05</b>
<b>Saldo em 01/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2016							
M	6412	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	12/05/2016	05	0,00	560,00
M	6411	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	24306	560,00	0,00
<b>A soma do dia 12/05/2016 é:</b>						<b>560,00</b>	<b>560,00</b>
<b>Saldo em 12/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2016							
M	6484	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	05	5,59	0,00
M	6487	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	13/05/2016	05	0,00	5,59
<b>A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 05 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 13/05/2016 é:</b>						<b>5,59</b>	<b>5,59</b>
<b>Saldo em 13/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/05/2016							
M	6488	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	16/05/2016	05	0,00	78,00
M	6508	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	052016	141,25	0,00
M	6486	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	5	78,00	0,00
<b>A soma do dia 16/05/2016 é:</b>						<b>219,25</b>	<b>78,00</b>
<b>Saldo em 16/05/2016 é:</b>						<b>141,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2016							
M	6512	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	116,85	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>						<b>116,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>						<b>258,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016							
M	10615	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	135356	446,77	0,00
M	7104	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	197556	5.256,42	0,00
M	7110	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	197564	11.518,49	0,00
M	6406	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	24306	12.042,56	0,00
M	6449	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	316474	1.134,65	0,00
M	7529	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	611123	42.358,98	0,00
M	7598	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	6240092	9.022,87	0,00
M	7191	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	72559	5.789,73	0,00
M	7197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	7277	1.320,72	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>88.891,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>89.149,29</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>89.149,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>89.149,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 161411	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN	Fonte: 00510	Saldo anterior:	16.052,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	14.495,84	0,00
Data: 01/05/2016							
M	9209	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/05/2016	161411	0,00	12.576,68
<b>A soma do dia 01/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.576,68</b>
<b>Saldo em 01/05/2016 é:</b>						<b>1.919,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016							
M	10625	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	161411	12.649,44	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>12.649,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>14.568,60</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.556,76	0,00
Data: 31/05/2016							
M	5708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	11,89	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>11,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>1.568,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>14.568,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.568,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>16.137,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 164550	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0		BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.787,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/05/2016								
M	9225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	05	613,59	0,00	
M	5951	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/05/2016	70	0,00	613,59	
<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>						<b>613,59</b>	<b>613,59</b>	
<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2016								
E	187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	05	0,00	245,44	
M	10552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	05	153,40	0,00	
M	10553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	05	92,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 05 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>245,44</b>	<b>245,44</b>	
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.787,49	0,00	
Data: 10/05/2016								
M	5952	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	70	613,59	0,00	
<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>						<b>613,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>						<b>2.401,08</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2016								
M	5709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	16,77	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>16,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>2.417,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.417,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>2.417,85</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 175269-9	BANCO DO BRASIL CONTA IPVA	Fonte: 00000	Saldo anterior: 233.574,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2016								
M	5512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	1	1.056,44	0,00	
M	5524	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/05/2016	1	0,00	211,28	
<b>A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 1 é: 845,16</b>								
M	5855	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/05/2016	70	0,00	845,16	
<b>A soma do dia 03/05/2016 é:</b>						<b>1.056,44</b>	<b>1.056,44</b>	
<b>Saldo em 03/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 04/05/2016								
M	5513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	1	1.190,42	0,00	
M	5525	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/05/2016	1	0,00	238,08	
<b>A soma do documento de data: 04/05/2016 e número: 1 é: 952,34</b>								
M	5857	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/05/2016	70	0,00	952,34	
<b>A soma do dia 04/05/2016 é:</b>						<b>1.190,42</b>	<b>1.190,42</b>	
<b>Saldo em 04/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/05/2016								
M	5514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	1	490,34	0,00	
M	5526	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/05/2016	1	0,00	98,06	
<b>A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 1 é: 392,28</b>								
M	5859	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/05/2016	70	0,00	392,28	
<b>A soma do dia 06/05/2016 é:</b>						<b>490,34</b>	<b>490,34</b>	
<b>Saldo em 06/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/05/2016								
M	5515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	585,08	0,00	
M	5527	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2016	1	0,00	117,01	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 1 é: 468,07</b>								
M	5861	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/05/2016	70	0,00	468,07	
<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>						<b>585,08</b>	<b>585,08</b>	
<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/05/2016								
M	5516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	225,59	0,00	
M	5528	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/05/2016	1	0,00	45,11	
M	5863	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/05/2016	70	0,00	180,48	
<b>A soma do dia 11/05/2016 é:</b>						<b>225,59</b>	<b>225,59</b>	
<b>Saldo em 11/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/05/2016								
M	5517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	1	140,13	0,00	
M	5529	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/05/2016	1	0,00	28,02	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 1 é: 112,11</b>								
M	5865	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/05/2016	70	0,00	112,11	
<b>A soma do dia 13/05/2016 é:</b>						<b>140,13</b>	<b>140,13</b>	
<b>Saldo em 13/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/05/2016								
M	5518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	1	186,73	0,00	
M	5530	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/05/2016	1	0,00	37,34	
<b>A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 1 é: 149,39</b>								



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5867	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/05/2016	70	0,00	149,39
<b>A soma do dia 17/05/2016 é:</b>						<b>186,73</b>	<b>186,73</b>
<b>Saldo em 17/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/05/2016							
M	5519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	1	2.319,58	0,00
M	5531	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/05/2016	1	0,00	463,91
<b>A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: 1 é: 1.855,67</b>							
M	5869	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/05/2016	70	0,00	1.855,67
<b>A soma do dia 18/05/2016 é:</b>						<b>2.319,58</b>	<b>2.319,58</b>
<b>Saldo em 18/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2016							
M	5520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	1	53,75	0,00
M	5532	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/05/2016	1	0,00	10,75
<b>A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 1 é: 43,00</b>							
M	5871	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/05/2016	70	0,00	43,00
<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>						<b>53,75</b>	<b>53,75</b>
<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/2016							
M	5521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	1	63,10	0,00
M	5533	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/05/2016	1	0,00	12,62
<b>A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 1 é: 50,48</b>							
M	5873	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/05/2016	70	0,00	50,48
<b>A soma do dia 23/05/2016 é:</b>						<b>63,10</b>	<b>63,10</b>
<b>Saldo em 23/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2016							
M	5522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	1	419,94	0,00
M	5534	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2016	1	0,00	83,98
<b>A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 1 é: 335,96</b>							
M	5875	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2016	70	0,00	335,96
<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>						<b>419,94</b>	<b>419,94</b>
<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016							
E	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	1	0,00	422,58
M	10584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	1	264,11	0,00
M	10585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	1	158,47	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	1	0,00	476,17
M	10586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	1	297,61	0,00
M	10587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	1	178,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/05/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	1	0,00	196,14
M	10588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	1	122,59	0,00
M	10589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	1	73,55	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	0,00	234,03



Equiplano

**Município de Arapuá - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	0,00	90,24	
M	10590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	146,27	0,00	
M	10591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	87,76	0,00	
M	10592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	56,40	0,00	
M	10593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	33,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	1	0,00	56,05	
M	10594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	1	35,03	0,00	
M	10595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	1	21,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	1	0,00	74,69	
M	10596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	1	46,68	0,00	
M	10597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	1	28,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	1	0,00	927,84	
M	10598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	1	579,90	0,00	
M	10599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	1	347,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	1	0,00	21,50	
M	10600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	1	13,44	0,00	
M	10601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	1	8,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	1	0,00	25,25	
M	10602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	1	15,78	0,00	
M	10603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	1	9,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	1	0,00	167,98	
M	10604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	1	104,99	0,00	
M	10605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	1	62,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	1	0,00	27,29	
M	5523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	1	68,23	0,00	
M	5535	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/05/2016	1	0,00	13,64	
M	10606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	1	17,06	0,00	
M	10607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	1	10,23	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 1 é: 54,59</b>								
M	5877	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	70	0,00	54,59	
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>2.787,99</b>	<b>2.787,99</b>	
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		233.574,85	0,00	
Data: 03/05/2016								



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5856	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	70	845,16	0,00	
						<b>A soma do dia 03/05/2016 é:</b>	<b>845,16</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/05/2016 é:</b>	<b>234.420,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/05/2016								
M	5858	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	70	952,34	0,00	
						<b>A soma do dia 04/05/2016 é:</b>	<b>952,34</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/05/2016 é:</b>	<b>235.372,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2016								
M	5860	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	70	392,28	0,00	
						<b>A soma do dia 06/05/2016 é:</b>	<b>392,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/05/2016 é:</b>	<b>235.764,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2016								
M	5862	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	70	468,07	0,00	
						<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>	<b>468,07</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>	<b>236.232,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2016								
M	5864	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	70	180,48	0,00	
						<b>A soma do dia 11/05/2016 é:</b>	<b>180,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/05/2016 é:</b>	<b>236.413,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2016								
M	5866	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	70	112,11	0,00	
						<b>A soma do dia 13/05/2016 é:</b>	<b>112,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/05/2016 é:</b>	<b>236.525,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/05/2016								
M	5868	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	70	149,39	0,00	
						<b>A soma do dia 17/05/2016 é:</b>	<b>149,39</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/05/2016 é:</b>	<b>236.674,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/05/2016								
M	5870	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	70	1.855,67	0,00	
						<b>A soma do dia 18/05/2016 é:</b>	<b>1.855,67</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 18/05/2016 é:</b>	<b>238.530,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2016								
M	5872	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	70	43,00	0,00	
						<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>	<b>238.573,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/2016								
M	5874	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	70	50,48	0,00	
						<b>A soma do dia 23/05/2016 é:</b>	<b>50,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/05/2016 é:</b>	<b>238.623,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2016								
M	5876	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	70	335,96	0,00	
						<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>	<b>335,96</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>	<b>238.959,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016								
M	5891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	1.808,43	0,00	
M	5878	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	70	54,59	0,00	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>1.863,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>240.822,81</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>240.822,81</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>240.822,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito			
Banco: 175447		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7		BCO BRASIL C/C ILUMINACAO		Fonte: 00507				
						Saldo anterior:	36.425,78	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO								Saldo anterior:	7.921,93	0,00
Data: 10/05/2016										
M	7604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	052016	3.088,62	0,00			
M	6103	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/05/2016	70	0,00	3.088,62			
						<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>	<b>3.088,62</b>	<b>3.088,62</b>		
						<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>	<b>7.921,93</b>	<b>0,00</b>		
Data: 13/05/2016										
M	6483	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/05/2016	05	0,00	5,59			
M	4768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2016	051301	0,00	20,50			
M	4767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2016	29586	0,00	160,27			
M	4769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2016	29586	0,00	183,45			
<b>A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 29586 é: (343,72)</b>										
M	6106	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	70	369,81	0,00			
						<b>A soma do dia 13/05/2016 é:</b>	<b>369,81</b>	<b>369,81</b>		
						<b>Saldo em 13/05/2016 é:</b>	<b>7.921,93</b>	<b>0,00</b>		
Data: 30/05/2016										
M	5150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	05	0,00	7.251,71			
M	7605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	05	7.251,71	0,00			
<b>A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 05 é: 0,00</b>										
						<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>	<b>7.251,71</b>	<b>7.251,71</b>		
						<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>	<b>7.921,93</b>	<b>0,00</b>		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								Saldo anterior:	28.503,85	0,00
Data: 10/05/2016										
M	6104	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	70	3.088,62	0,00			
						<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>	<b>3.088,62</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>	<b>31.592,47</b>	<b>0,00</b>		
Data: 13/05/2016										
M	6105	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/05/2016	70	0,00	369,81			
						<b>A soma do dia 13/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>369,81</b>		
						<b>Saldo em 13/05/2016 é:</b>	<b>31.222,66</b>	<b>0,00</b>		
Data: 31/05/2016										
M	5758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	231,92	0,00			
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>231,92</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>31.454,58</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>7.921,93</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>31.454,58</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo total:</b>	<b>39.376,51</b>	<b>0,00</b>		



# Município de Arapuçá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175528	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 17552-8	BANCO DO BRASIL CONTA ICMS	Fonte: 00000	Saldo anterior: 61.405,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00	1.564,29
Data: 02/05/2016							
M	4480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	10177	0,00	39,95
M	4523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	103009	0,00	120,00
M	4547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	103009	0,00	190,00
M	4548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	103009	0,00	130,00
<b>A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 103009 é: (440,00)</b>							
M	4473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	12874	0,00	3.890,00
M	4491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	13488	0,00	573,04
M	4488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	17031	0,00	600,00
M	4485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	25076	0,00	328,76
M	4489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	25076	0,00	175,24
<b>A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 25076 é: (504,00)</b>							
M	4487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	25350	0,00	600,00
M	4493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	27746	0,00	130,34
M	4490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	28742	0,00	8.749,65
M	4527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	29881	0,00	25,00
M	4528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	29881	0,00	82,20
M	4529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	29881	0,00	112,50
M	4530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	29881	0,00	25,00
M	4531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	29881	0,00	122,50
M	4532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	29881	0,00	170,06
M	4533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	29881	0,00	619,95
M	4534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	29881	0,00	25,00
M	4535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	29881	0,00	18,00
<b>A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 29881 é: (1.200,21)</b>							
M	4500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	30579	0,00	41,00
M	4501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	30579	0,00	23,00
M	4502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	30579	0,00	23,00
M	4503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	30579	0,00	41,00
M	4504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	30579	0,00	41,00
M	4505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	30579	0,00	41,00
M	4506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	30579	0,00	23,00
M	4507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	30579	0,00	23,00
M	4508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	30579	0,00	23,00
M	4509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	30579	0,00	23,00
M	4510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	30579	0,00	23,00
M	4511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	30579	0,00	23,00
M	4512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	30579	0,00	41,00
M	4513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	30579	0,00	41,00
M	4514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	30579	0,00	76,00



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	30579	0,00	93,00
M	4516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	30579	0,00	117,00
M	4517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	30579	0,00	76,00
M	4518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	30579	0,00	76,00
M	4519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	30579	0,00	76,00
M	4520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	30579	0,00	76,00
M	4521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	30579	0,00	76,00
<b>A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 30579 é: (1.096,00)</b>							
M	4481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	42406	0,00	300,00
M	4482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	42406	0,00	300,00
<b>A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 42406 é: (600,00)</b>							
M	4483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	50201	0,00	120,00
M	4474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	57634	0,00	2.466,72
M	4475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	57634	0,00	191,86
M	4476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	57634	0,00	82,22
M	4477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	57634	0,00	2.466,72
M	4478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	57634	0,00	191,86
M	4479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	57634	0,00	82,22
<b>A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 57634 é: (5.481,60)</b>							
M	4484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	60233	0,00	177,21
M	4486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	60803	0,00	2.400,00
M	4565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	6554	0,00	40,50
M	5918	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	70	27.242,50	0,00
M	4492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	8084	0,00	600,00
<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>						<b>27.242,50</b>	<b>27.242,50</b>
<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.564,29</b>
Data: 03/05/2016							
M	4583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	0008	0,00	1.516,60
M	4584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	005	0,00	242,82
M	5478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	1	61.770,75	0,00
M	5479	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/05/2016	1	0,00	12.354,15
M	5480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/05/2016	1	0,00	9.265,61
<b>A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 1 é: 40.150,99</b>							
M	4585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	103009	0,00	171,26
M	4586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	103009	0,00	200,00
<b>A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 103009 é: (371,26)</b>							
M	4590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	20143	0,00	380,97
M	4567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	25948	0,00	880,00
M	4587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	31389	0,00	191,00
M	4588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	50301	0,00	1.100,00
M	4589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	50301	0,00	650,00



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 50301 é: (1.750,00)</b>								
M	5919	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/05/2016	70	0,00	33.829,89	
M	4570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	72559	0,00	800,00	
M	4591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	9621	0,00	180,00	
						<b>A soma do dia 03/05/2016 é:</b>	<b>61.770,75</b>	<b>61.762,30</b>
						<b>Saldo em 03/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,84</b>
<b>Data: 04/05/2016</b>								
M	4594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2016	26702	0,00	1.926,00	
M	4595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2016	27746	0,00	184,38	
M	4600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2016	50401	0,00	724,90	
M	4593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2016	6147	0,00	354,25	
M	5922	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	70	3.938,93	0,00	
M	4596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2016	88526	0,00	749,40	
						<b>A soma do dia 04/05/2016 é:</b>	<b>3.938,93</b>	<b>3.938,93</b>
						<b>Saldo em 04/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555,84</b>
<b>Data: 05/05/2016</b>								
M	4607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2016	003	0,00	2,00	
M	4608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2016	003	0,00	581,10	
<b>A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 003 é: (583,10)</b>								
M	4606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2016	27746	0,00	202,50	
M	4604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2016	50501	0,00	289,00	
M	5924	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	70	1.083,05	0,00	
						<b>A soma do dia 05/05/2016 é:</b>	<b>1.083,05</b>	<b>1.074,60</b>
						<b>Saldo em 05/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,39</b>
<b>Data: 09/05/2016</b>								
M	4627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	30137	0,00	40,50	
M	4626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	6554	0,00	40,50	
M	4629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	6641	0,00	607,50	
M	5926	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	70	688,50	0,00	
						<b>A soma do dia 09/05/2016 é:</b>	<b>688,50</b>	<b>688,50</b>
						<b>Saldo em 09/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,39</b>
<b>Data: 10/05/2016</b>								
M	5482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	20.936,91	0,00	
M	5483	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2016	1	0,00	4.187,38	
M	5484	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	1	0,00	3.140,53	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 1 é: 13.609,00</b>								
M	4675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	14340	0,00	40,50	
M	4672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	16108	0,00	2.835,00	
M	4663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	21269	0,00	2.500,00	
M	4668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	22837	0,00	40,50	
M	4664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	51001	0,00	140,00	
M	4654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	51002	0,00	500,00	
M	4674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	6633	0,00	40,50	
M	5927	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/05/2016	70	0,00	6.749,89	
M	4665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	70000	0,00	745,71	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>						<b>20.936,91</b>	<b>20.920,01</b>
<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.530,49</b>
<b>Data: 11/05/2016</b>							
M	4677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2016	12871	0,00	520,00
M	4679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2016	51101	0,00	1.432,01
M	4678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2016	51102	0,00	534,00
M	5930	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	70	2.494,46	0,00
<b>A soma do dia 11/05/2016 é:</b>						<b>2.494,46</b>	<b>2.486,01</b>
<b>Saldo em 11/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.522,04</b>
<b>Data: 12/05/2016</b>							
M	4737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	10002	0,00	3.120,00
M	4738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	10002	0,00	3.410,00
<b>A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 10002 é: (6.530,00)</b>							
M	4730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	10069	0,00	3.510,50
M	4731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	10069	0,00	731,00
M	4732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	10069	0,00	2.380,00
M	4733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	10069	0,00	1.343,00
<b>A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 10069 é: (7.964,50)</b>							
M	4735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	115610	0,00	20,00
M	4734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	16416	0,00	1.340,00
M	4703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	18403	0,00	2.200,00
M	4706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	20143	0,00	94,12
M	4707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	20143	0,00	317,19
M	4726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	20143	0,00	781,02
<b>A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 20143 é: (1.192,33)</b>							
M	4691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	22669	0,00	180,00
M	4693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	22669	0,00	100,00
M	4741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	22669	0,00	100,00
<b>A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 22669 é: (380,00)</b>							
M	4736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	22707	0,00	20,00
M	4746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	25240	0,00	116,00
M	4747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	25240	0,00	174,00
M	4748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	25240	0,00	174,00
M	4749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	25240	0,00	174,00
M	4750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	25240	0,00	174,00
M	4751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	25240	0,00	58,00
M	4752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	25240	0,00	58,00
M	4753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	25240	0,00	58,00
M	4754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	25240	0,00	58,00
<b>A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 25240 é: (1.044,00)</b>							
M	4739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	26225	0,00	250,00
M	4714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	26335	0,00	4.525,14



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	26335	0,00	303,49
M	4716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	26335	0,00	121,30
M	4717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	26335	0,00	109,36
M	4718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	26335	0,00	3.550,40
M	4719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	26335	0,00	21,80
M	4720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	26335	0,00	52,90
<b>A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 26335 é: (8.684,39)</b>							
M	4725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	31389	0,00	249,00
M	4728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	31389	0,00	38,00
<b>A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 31389 é: (287,00)</b>							
M	4755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	51201	0,00	350,00
M	4724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	51202	0,00	180,00
M	4710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	51203	0,00	75,00
M	4708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	51204	0,00	1.170,68
M	4711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	5227	0,00	42,20
M	4721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	5227	0,00	126,00
M	4722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	5227	0,00	254,20
M	4723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	5227	0,00	297,60
<b>A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 5227 é: (720,00)</b>							
M	4709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	59116	0,00	330,00
M	4729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	60660	0,00	446,50
M	4712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	60803	0,00	4.200,00
M	4713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	60803	0,00	840,00
<b>A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 60803 é: (5.040,00)</b>							
M	4740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	62486	0,00	3.705,00
M	4705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	6469	0,00	170,00
M	5932	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	70	44.286,20	0,00
M	4727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	8497	0,00	2.112,50
<b>A soma do dia 12/05/2016 é:</b>						<b>44.286,20</b>	<b>44.211,90</b>
<b>Saldo em 12/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.447,74</b>
Data: 13/05/2016							
M	4788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	22442	0,00	40,50
M	4762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2016	21071	0,00	220,00
M	4763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2016	21071	0,00	300,00
M	4764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2016	21071	0,00	80,00
M	4765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2016	21071	0,00	260,00
M	4766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2016	21071	0,00	172,50
<b>A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 21071 é: (1.032,50)</b>							
M	4761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2016	51301	0,00	120,00
M	5934	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	70	2.676,28	0,00
M	4760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2016	8991	0,00	32,90



# Município de Arapuçá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 13/05/2016 é:</b>						<b>2.676,28</b>	<b>1.225,90</b>
<b>Saldo em 13/05/2016 é:</b>						<b>2,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/05/2016</b>							
M	4910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2016	22442	0,00	915,88
M	4911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2016	22442	0,00	575,00
<b>A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 22442 é: (1.490,88)</b>							
M	6505	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2016	052016	0,00	2.425,42
M	6507	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2016	052016	0,00	141,25
<b>A soma do documento de data: 16/05/2016 e número: 052016 é: (2.566,67)</b>							
M	4796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	110265	0,00	1.920,22
M	4917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	14340	0,00	40,50
M	4792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	16590	0,00	3.400,00
M	4793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	24245	0,00	815,00
M	4791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	31117	0,00	2.640,00
M	4794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	31389	0,00	135,00
M	4915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	32042	0,00	40,50
M	4795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	60803	0,00	4.200,00
M	4916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	6633	0,00	40,50
M	5936	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	70	15.798,39	0,00
<b>A soma do dia 16/05/2016 é:</b>						<b>15.798,39</b>	<b>17.289,27</b>
<b>Saldo em 16/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.488,24</b>
<b>Data: 17/05/2016</b>							
M	5486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	1	149.053,63	0,00
M	5487	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/05/2016	1	0,00	29.810,72
M	5488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2016	1	0,00	22.358,04
<b>A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 1 é: 96.884,87</b>							
M	5937	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/05/2016	70	0,00	96.884,87
<b>A soma do dia 17/05/2016 é:</b>						<b>149.053,63</b>	<b>149.053,63</b>
<b>Saldo em 17/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.488,24</b>
<b>Data: 20/05/2016</b>							
M	5044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	11676	0,00	327,81
M	5045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	11676	0,00	301,05
M	5046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	11676	0,00	33,45
M	5047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	11676	0,00	80,28
M	5048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	11676	0,00	107,04
M	5049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	11676	0,00	13,38
<b>A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 11676 é: (863,01)</b>							
M	5028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	25350	0,00	70,00
M	5029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	25350	0,00	45,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 25350 é: (115,00)</b>							
M	5022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	25880	0,00	115,92
M	5023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	25880	0,00	120,10
M	5024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	25880	0,00	244,08



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	25880	0,00	38,68	
M	5026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	25880	0,00	98,90	
M	5027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	25880	0,00	24,72	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 25880 é: (642,40)</b>								
M	5030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	29881	0,00	234,00	
M	5031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	29881	0,00	452,00	
M	5032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	29881	0,00	692,00	
M	5033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	29881	0,00	12,50	
M	5034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	29881	0,00	285,42	
M	5035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	29881	0,00	60,00	
M	5036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	29881	0,00	58,99	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 29881 é: (1.794,91)</b>								
M	5020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	42406	0,00	300,00	
M	5021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	52001	0,00	394,02	
M	5940	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	70	4.107,34	0,00	
						<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>	<b>4.107,34</b>	<b>4.109,34</b>
						<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,24</b>
Data: 23/05/2016								
M	5083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	12988	0,00	75,32	
M	5081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	131	0,00	340,00	
M	6491	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	23/05/2016	14467	0,00	68.548,10	
M	5089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	21050	0,00	182,50	
M	5090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	21050	0,00	182,50	
M	5091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	21050	0,00	118,75	
M	5092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	21050	0,00	118,75	
M	5093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	21050	0,00	118,75	
M	5094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	21050	0,00	118,75	
M	5095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	21050	0,00	118,75	
M	5096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	21050	0,00	118,75	
<b>A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 21050 é: (1.077,50)</b>								
M	5070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	24306	0,00	45,50	
M	5078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	25076	0,00	110,85	
M	5079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	25076	0,00	77,09	
<b>A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 25076 é: (187,94)</b>								
M	5080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	28742	0,00	597,12	
M	5088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	29643	0,00	1.200,60	
M	5084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	52301	0,00	648,00	
M	5082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	52302	0,00	4.050,00	
M	5077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	52303	0,00	1.300,00	
M	5085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	57634	0,00	2.466,72	
M	5086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	57634	0,00	191,86	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	57634	0,00	82,22
<b>A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 57634 é: (2.740,80)</b>							
M	5942	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	70	82.118,10	0,00
						<b>A soma do dia 23/05/2016 é:</b>	<b>82.118,10</b>
						<b>Saldo em 23/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>183,02</b>							
Data: 24/05/2016							
M	5490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	1	29.727,37	0,00
M	5491	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/05/2016	1	0,00	5.945,47
M	5492	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2016	1	0,00	4.459,10
<b>A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 1 é: 19.322,80</b>							
M	5107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	25350	0,00	315,00
M	5108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	25350	0,00	45,00
<b>A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 25350 é: (360,00)</b>							
M	5118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	26702	0,00	780,00
M	5109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	595	0,00	225,06
M	5110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	595	0,00	655,84
M	5111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	595	0,00	57,51
M	5112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	595	0,00	1.109,09
M	5113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	595	0,00	29,85
M	5114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	595	0,00	50,04
M	5115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	595	0,00	116,90
M	5116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	595	0,00	30,23
M	5117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	595	0,00	369,71
<b>A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 595 é: (2.644,23)</b>							
M	5943	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/05/2016	70	0,00	15.538,57
						<b>A soma do dia 24/05/2016 é:</b>	<b>29.727,37</b>
						<b>Saldo em 24/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>183,02</b>							
Data: 25/05/2016							
M	5144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	21050	0,00	201,87
M	5145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	52301	0,00	1.080,00
M	5125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	30579	0,00	35,00
M	5126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	30579	0,00	23,00
M	5127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	30579	0,00	76,00
M	5128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	30579	0,00	23,00
M	5129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	30579	0,00	23,00
M	5130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	30579	0,00	23,00
M	5131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	30579	0,00	23,00
M	5132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	30579	0,00	76,00
M	5133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	30579	0,00	23,00
M	5134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	30579	0,00	76,00
M	5135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	30579	0,00	23,00
M	5136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	30579	0,00	23,00



# Município de Arapuçá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	30579	0,00	23,00
M	5138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	30579	0,00	76,00
M	5139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	30579	0,00	41,00
M	5140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	30579	0,00	76,00
M	5141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	30579	0,00	76,00
M	5142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	30579	0,00	23,00
M	5143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	30579	0,00	23,00
<b>A soma do documento de data: 25/05/2016 e número: 30579 é: (785,00)</b>							
M	5946	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	70	785,00	0,00
						<b>A soma do dia 25/05/2016 é:</b>	<b>785,00</b>
						<b>Saldo em 25/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>2.066,87</b>
							<b>1.464,89</b>
<b>Data: 30/05/2016</b>							
M	6509	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2016	052016	0,00	2.696,79
M	6511	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2016	052016	0,00	116,85
<b>A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 052016 é: (2.813,64)</b>							
M	5948	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	70	2.813,64	0,00
						<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>	<b>2.813,64</b>
						<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>2.813,64</b>
							<b>1.464,89</b>
<b>Data: 31/05/2016</b>							
E	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	1	0,00	24.708,30
M	10574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	1	15.442,69	0,00
M	10575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	1	9.265,61	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	0,00	8.374,77
M	10576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	5.234,23	0,00
M	10577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	3.140,54	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	1	0,00	59.621,45
M	10578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	1	37.263,41	0,00
M	10579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	1	22.358,04	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	1	0,00	11.890,95
M	10580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	1	7.431,84	0,00
M	10581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	1	4.459,11	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
M	5309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	05	0,00	126,75
E	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	1	0,00	25.387,47
M	5494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	1	63.468,69	0,00
M	5495	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/05/2016	1	0,00	12.693,73
M	5496	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	1	0,00	9.520,30
M	10582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	1	15.867,17	0,00
M	10583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	1	9.520,30	0,00



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 1 é: 41.254,66</b>								
M	5266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	110265	0,00	264,16	
M	5297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	11676	0,00	0,50	
M	5268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	12874	0,00	3.890,00	
M	5298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	1755	0,00	8,45	
M	5271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	20143	0,00	95,70	
M	5272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	20143	0,00	244,74	
M	5273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	20143	0,00	47,94	
M	5274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	20143	0,00	865,18	
M	5275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	20143	0,00	919,97	
M	5276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	20143	0,00	18,25	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 20143 é: (2.191,78)</b>								
M	5278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	21050	0,00	110,62	
M	5270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	2592	0,00	3.090,00	
M	5267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	30964	0,00	15,00	
M	5279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	31389	0,00	18,00	
M	5280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	31389	0,00	19,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 31389 é: (37,00)</b>								
M	5283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	53101	0,00	390,00	
M	5282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	53102	0,00	719,00	
M	5281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	53103	0,00	770,00	
M	5269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	53104	0,00	1.443,00	
M	5949	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	70	0,00	28.268,25	
M	5277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	8389	0,00	40,50	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>193.451,63</b>	<b>193.561,98</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,24</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	62.969,58	0,00
Data: 02/05/2016								
M	5917	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/05/2016	70	0,00	27.242,50	
						<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.242,50</b>
						<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>	<b>35.727,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/2016								
M	5920	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	70	33.829,89	0,00	
						<b>A soma do dia 03/05/2016 é:</b>	<b>33.829,89</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/05/2016 é:</b>	<b>69.556,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/05/2016								
M	5921	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/05/2016	70	0,00	3.938,93	
						<b>A soma do dia 04/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.938,93</b>
						<b>Saldo em 04/05/2016 é:</b>	<b>65.618,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2016								
M	5923	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/05/2016	70	0,00	1.083,05	
						<b>A soma do dia 05/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,05</b>
						<b>Saldo em 05/05/2016 é:</b>	<b>64.534,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/2016								
M	5925	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/05/2016	70	0,00	688,50	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						<b>A soma do dia 09/05/2016 é:</b>	<b>688,50</b>
						<b>Saldo em 09/05/2016 é:</b>	<b>63.846,49</b>
<b>Data: 10/05/2016</b>							
M	5928	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	70	6.749,89	0,00
						<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>	<b>6.749,89</b>
						<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>	<b>70.596,38</b>
<b>Data: 11/05/2016</b>							
M	5929	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/05/2016	70	0,00	2.494,46
						<b>A soma do dia 11/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/05/2016 é:</b>	<b>68.101,92</b>
<b>Data: 12/05/2016</b>							
M	5931	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/05/2016	70	0,00	44.286,20
						<b>A soma do dia 12/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/05/2016 é:</b>	<b>23.815,72</b>
<b>Data: 13/05/2016</b>							
M	5933	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/05/2016	70	0,00	2.676,28
						<b>A soma do dia 13/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/05/2016 é:</b>	<b>21.139,44</b>
<b>Data: 16/05/2016</b>							
M	5935	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/05/2016	70	0,00	15.798,39
						<b>A soma do dia 16/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/05/2016 é:</b>	<b>5.341,05</b>
<b>Data: 17/05/2016</b>							
M	5938	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	70	96.884,87	0,00
						<b>A soma do dia 17/05/2016 é:</b>	<b>96.884,87</b>
						<b>Saldo em 17/05/2016 é:</b>	<b>102.225,92</b>
<b>Data: 20/05/2016</b>							
M	5939	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/05/2016	70	0,00	4.107,34
						<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>	<b>98.118,58</b>
<b>Data: 23/05/2016</b>							
M	5941	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/05/2016	70	0,00	82.118,10
						<b>A soma do dia 23/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/05/2016 é:</b>	<b>16.000,48</b>
<b>Data: 24/05/2016</b>							
M	5944	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	70	15.538,57	0,00
						<b>A soma do dia 24/05/2016 é:</b>	<b>15.538,57</b>
						<b>Saldo em 24/05/2016 é:</b>	<b>31.539,05</b>
<b>Data: 25/05/2016</b>							
M	5945	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/05/2016	70	0,00	785,00
						<b>A soma do dia 25/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/05/2016 é:</b>	<b>30.754,05</b>
<b>Data: 30/05/2016</b>							
M	5947	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2016	70	0,00	2.813,64
						<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>	<b>27.940,41</b>
<b>Data: 31/05/2016</b>							
M	5703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	175528	420,99	0,00
M	5950	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	70	28.268,25	0,00
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>28.689,24</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>56.629,65</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>56.629,65</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>55.054,41</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 184039	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9		BCO BRASIL CONV. TRANSP	Fonte: 00123	Saldo anterior:	16.663,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	16.663,13	0,00	
Data: 02/05/2016								
M	4563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	50201	0,00	4.352,00	
M	4496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	60233	0,00	247,26	
M	4497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	60233	0,00	1.008,24	
<b>A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 60233 é: (1.255,50)</b>								
						<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.607,50</b>
						<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>	<b>11.055,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2016								
M	4676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2016	5124	0,00	9.000,00	
						<b>A soma do dia 11/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
						<b>Saldo em 11/05/2016 é:</b>	<b>2.055,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2016								
M	4704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	60803	0,00	2.000,00	
						<b>A soma do dia 12/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
						<b>Saldo em 12/05/2016 é:</b>	<b>55,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2016								
M	5728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	1	9.913,58	0,00	
M	5053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	25350	0,00	222,00	
M	5054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	25350	0,00	45,00	
M	5055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	25350	0,00	34,00	
M	5056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	25350	0,00	45,00	
M	5057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	25350	0,00	447,00	
M	5058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	25350	0,00	60,00	
M	5059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	25350	0,00	437,00	
M	5060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	25350	0,00	45,00	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 25350 é: (1.335,00)</b>								
						<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>	<b>9.913,58</b>	<b>1.335,00</b>
						<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>	<b>8.634,21</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,06	0,00	
Data: 31/05/2016								
M	5704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	0,01	0,00	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>8.634,21</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>8.634,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 186341	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18634-1		BCO BRASIL CONTA ROYALTES	Fonte: 00504	Saldo anterior:	999,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/05/2016								
M	5511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	1	22,94	0,00	
						<b>A soma do dia 16/05/2016 é:</b>	<b>22,94</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/05/2016 é:</b>	<b>22,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/05/2016								
M	5879	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/05/2016	70	0,00	22,94	
						<b>A soma do dia 24/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,94</b>
						<b>Saldo em 24/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	999,00	0,00	
Data: 24/05/2016								
M	5880	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	70	22,94	0,00	
						<b>A soma do dia 24/05/2016 é:</b>	<b>22,94</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/05/2016 é:</b>	<b>1.021,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016								
M	5692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	7,66	0,00	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>7,66</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>1.029,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.029,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>1.029,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 195847	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19584-7		BCO BRASIL CONTA FUNDEB 100%	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/05/2016							
M	4655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	04	0,00	2,85
<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2,85</b>
<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2,85</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>2,85</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>2,85</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 197556 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40% Fonte: 00102 Saldo anterior:						6.441,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	1.301,28
Data: 17/05/2016							
M	4970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2004	042016	0,00	4.519,75
M	5850	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	70	5.821,03	0,00
<b>A soma do dia 17/05/2016 é:</b>						<b>5.821,03</b>	<b>4.519,75</b>
<b>Saldo em 17/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2016							
M	5730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	1	42.032,72	0,00
M	5851	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2016	70	0,00	42.032,72
<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>						<b>42.032,72</b>	<b>42.032,72</b>
<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016							
M	4998	Saidas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	31/05/2016	052016	0,00	291,60
M	5215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	22.507,37
M	5216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	326,75
M	5217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	4.290,23
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 052016 é: (27.415,95)</b>							
M	7103	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	197556	0,00	5.256,42
M	5854	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	70	32.672,37	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>32.672,37</b>	<b>32.672,37</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:						7.742,89	0,00
Data: 17/05/2016							
M	5849	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/05/2016	70	0,00	5.821,03
<b>A soma do dia 17/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.821,03</b>
<b>Saldo em 17/05/2016 é:</b>						<b>1.921,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2016							
M	5852	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	70	42.032,72	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>						<b>42.032,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>						<b>43.954,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016							
M	5689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	55,17	0,00
M	5853	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	70	0,00	32.672,37
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>55,17</b>	<b>32.672,37</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>11.337,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>11.337,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>11.337,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB Fonte: 00101 Saldo anterior:						6.097,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	5.445,30	
Data: 01/05/2016								
M	9194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/05/2016	197564	181,05	0,00	
						<b>A soma do dia 01/05/2016 é:</b>	<b>181,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.264,25</b>
Data: 11/05/2016								
M	5882	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	70	1.331,47	0,00	
						<b>A soma do dia 11/05/2016 é:</b>	<b>1.331,47</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932,78</b>
Data: 17/05/2016								
M	4968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	94,56	
M	4969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	3.272,24	
M	4972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.472,98	
M	4973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	215,65	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 042016 é:</b>						<b>(5.055,43)</b>		
M	5884	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	70	8.478,61	0,00	
						<b>A soma do dia 17/05/2016 é:</b>	<b>8.478,61</b>	<b>5.055,43</b>
						<b>Saldo em 17/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>509,60</b>
Data: 30/05/2016								
M	5729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	1	63.049,07	0,00	
M	5885	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2016	70	0,00	63.049,07	
						<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>	<b>63.049,07</b>	<b>63.049,07</b>
						<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>509,60</b>
Data: 31/05/2016								
M	5000	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	31/05/2016	052016	0,00	87,48	
M	5001	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	31/05/2016	052016	0,00	5.128,79	
M	5212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	30.547,38	
M	5213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	4.012,60	
M	5214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.783,38	
M	5220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	5.980,21	
M	5221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	933,70	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 052016 é:</b>						<b>(48.473,54)</b>		
M	7109	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	197564	0,00	11.518,49	
M	10616	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	197564	0,00	362,10	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 197564 é:</b>						<b>(11.880,59)</b>		
M	5888	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	70	59.992,03	0,00	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>59.992,03</b>	<b>60.354,13</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>871,70</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:						11.542,86	0,00	
Data: 11/05/2016								
M	5881	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/05/2016	70	0,00	1.331,47	
						<b>A soma do dia 11/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,47</b>
						<b>Saldo em 11/05/2016 é:</b>	<b>10.211,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/05/2016								
M	5883	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/05/2016	70	0,00	8.478,61	
						<b>A soma do dia 17/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.478,61</b>
						<b>Saldo em 17/05/2016 é:</b>	<b>1.732,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/05/2016								
M	5886	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	70	63.049,07	0,00	
						<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>	<b>63.049,07</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>	<b>64.781,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016								
M	5695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	76,28	0,00	
M	7599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	217,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 052016 é:</b>						<b>294,22</b>		
M	5887	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	70	0,00	59.992,03	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>294,22</b>	<b>59.992,03</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>5.084,04</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>871,70</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.084,04</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>4.212,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL		Fonte: 00000		
						Saldo anterior:	10.348,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2016								
M	5889	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/05/2016	70	0,00	389,15	
M	7324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	DAF949	222,27	0,00	
M	7325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	DAF949	92,62	0,00	
M	7326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	DAF949	55,57	0,00	
M	7327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	DAF949	11,22	0,00	
M	7328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	DAF949	4,67	0,00	
M	7329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	DAF949	2,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: DAF949 é:</b>						<b>389,15</b>	<b>389,15</b>	
						<b>Saldo em 03/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/05/2016								
M	5891	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/05/2016	70	0,00	5,23	
M	7336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	DAF950	3,00	0,00	
M	7337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	DAF950	1,25	0,00	
M	7338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	DAF950	0,75	0,00	
M	7339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	DAF950	0,14	0,00	
M	7340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	DAF950	0,06	0,00	
M	7341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	DAF950	0,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/05/2016 e número: DAF950 é:</b>						<b>5,23</b>	<b>5,23</b>	
						<b>Saldo em 04/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2016								
M	5893	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/05/2016	70	0,00	30,80	
M	7245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	DAF961	15,89	0,00	
M	7246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	DAF961	6,63	0,00	
M	7247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	DAF961	3,98	0,00	
M	7248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	DAF961	2,57	0,00	
M	7249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	DAF961	1,08	0,00	
M	7250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	DAF961	0,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: DAF961 é:</b>						<b>30,80</b>	<b>30,80</b>	
						<b>Saldo em 05/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/05/2016								
M	5895	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/05/2016	70	0,00	15,00	
M	7374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	DAF951	3,00	0,00	
M	7375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	DAF951	1,25	0,00	
M	7376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	DAF951	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: DAF951 é:</b>						<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	
M	7371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	DAF952	6,00	0,00	
M	7372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	DAF952	2,50	0,00	
M	7373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	DAF952	1,50	0,00	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:66

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: DAF952 é: 10,00</b>								
						<b>A soma do dia 18/05/2016 é:</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
						<b>Saldo em 18/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/05/2016</b>								
M	5897	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/05/2016	70	0,00	339,50	
M	7412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	DAF953	203,69	0,00	
M	7413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	DAF953	84,88	0,00	
M	7414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	DAF953	50,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/05/2016 e número: DAF953 é: 339,50</b>								
						<b>A soma do dia 19/05/2016 é:</b>	<b>339,50</b>	<b>339,50</b>
						<b>Saldo em 19/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/05/2016</b>								
M	5899	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/05/2016	70	0,00	40,00	
M	7439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	DAF954	24,00	0,00	
M	7440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	DAF954	10,00	0,00	
M	7441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	DAF954	6,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: DAF954 é: 40,00</b>								
						<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
						<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/05/2016</b>								
M	5901	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/05/2016	70	0,00	5,00	
M	7442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	DAF955	3,00	0,00	
M	7443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	DAF955	1,25	0,00	
M	7444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	DAF955	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: DAF955 é: 5,00</b>								
						<b>A soma do dia 23/05/2016 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
						<b>Saldo em 23/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/05/2016</b>								
M	5903	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/05/2016	70	0,00	133,19	
M	7418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	DAF956	32,81	0,00	
M	7419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	DAF956	13,67	0,00	
M	7420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	DAF956	8,20	0,00	
M	7421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	DAF956	1,33	0,00	
M	7422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	DAF956	0,56	0,00	
M	7423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	DAF956	0,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: DAF956 é: 56,90</b>								
M	7415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	DAF957	7,49	0,00	
M	7416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	DAF957	3,12	0,00	
M	7417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	DAF957	1,87	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: DAF957 é: 12,48</b>								
M	7424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	DAF958	31,25	0,00	
M	7425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	DAF958	13,02	0,00	
M	7426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	DAF958	7,81	0,00	
M	7427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	DAF958	4,60	0,00	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	DAF958	1,92	0,00	
M	7429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	DAF958	1,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: DAF958 é: 59,75</b>								
M	7436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	DAF959	2,43	0,00	
M	7437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	DAF959	1,02	0,00	
M	7438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	DAF959	0,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: DAF959 é: 4,06</b>								
						<b>A soma do dia 24/05/2016 é:</b>	<b>133,19</b>	<b>133,19</b>
						<b>Saldo em 24/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/05/2016</b>								
M	5905	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/05/2016	70	0,00	38,53	
M	7430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	DAF960	19,64	0,00	
M	7431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	DAF960	8,18	0,00	
M	7432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	DAF960	4,91	0,00	
M	7433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	DAF960	3,48	0,00	
M	7434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	DAF960	1,45	0,00	
M	7435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	DAF960	0,87	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/05/2016 e número: DAF960 é: 38,53</b>								
						<b>A soma do dia 25/05/2016 é:</b>	<b>38,53</b>	<b>38,53</b>
						<b>Saldo em 25/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>								
						<b>Saldo anterior:</b>	<b>10.348,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/05/2016</b>								
M	5890	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	70	389,15	0,00	
						<b>A soma do dia 03/05/2016 é:</b>	<b>389,15</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/05/2016 é:</b>	<b>10.738,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/05/2016</b>								
M	5892	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	70	5,23	0,00	
						<b>A soma do dia 04/05/2016 é:</b>	<b>5,23</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/05/2016 é:</b>	<b>10.743,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/05/2016</b>								
M	5894	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	70	30,80	0,00	
						<b>A soma do dia 05/05/2016 é:</b>	<b>30,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/05/2016 é:</b>	<b>10.774,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/05/2016</b>								
M	5896	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	70	15,00	0,00	
						<b>A soma do dia 18/05/2016 é:</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 18/05/2016 é:</b>	<b>10.789,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/05/2016</b>								
M	5898	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	70	339,50	0,00	
						<b>A soma do dia 19/05/2016 é:</b>	<b>339,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/05/2016 é:</b>	<b>11.128,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/05/2016</b>								
M	5900	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	70	40,00	0,00	
						<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>	<b>11.168,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/05/2016</b>								
M	5902	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	70	5,00	0,00	
						<b>A soma do dia 23/05/2016 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/05/2016 é:</b>	<b>11.173,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 24/05/2016								
M	5904	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	70	133,19	0,00	
						<b>A soma do dia 24/05/2016 é:</b>	<b>133,19</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/05/2016 é:</b>	<b>11.306,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/05/2016								
M	5906	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	70	38,53	0,00	
						<b>A soma do dia 25/05/2016 é:</b>	<b>38,53</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/05/2016 é:</b>	<b>11.345,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016								
M	5699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	83,21	0,00	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>83,21</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>11.428,52</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>11.428,52</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>11.428,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20605-9		BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS	Fonte: 00105	Saldo anterior:	7,12	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:	7,12	0,00
Data: 31/05/2016							
M	5694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	0,06	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>7,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>7,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>7,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206075	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20607-5		BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO	Fonte: 00501	Saldo anterior:	100.155,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	8,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	100.146,92	0,00
Data: 31/05/2016							
M	5690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	765,00	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>765,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>100.911,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>8,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>100.911,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>100.920,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:71

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



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208566	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20856-6		BCO CONTA FNS FONTE 495	Fonte: 00495	Saldo anterior:	1.343,74	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:	1.343,74	0,00
Data: 31/05/2016							
M	5705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	10,26	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>10,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>1.354,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.354,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1.354,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5		BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE	Fonte: 00511	Saldo anterior:	7.989,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7.518,20	0,00
Data: 01/05/2016							
M	9213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/05/2016	231355	0,00	454,95
<b>A soma do dia 01/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>454,95</b>
<b>Saldo em 01/05/2016 é:</b>						<b>7.063,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016							
M	10627	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	231355	675,05	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>675,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>7.738,30</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	471,38	0,00
Data: 31/05/2016							
M	5725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	3,61	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>3,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>474,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>7.738,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>474,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>8.213,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 232769	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23276-9	BCO BRASIL CONTA FPM 23276-9	Fonte: 00000	Saldo anterior:		156.156,35	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:		156.156,35	0,00
Data: 31/05/2016							
M	5726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	1.192,84	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>1.192,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>157.349,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>157.349,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>157.349,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:75

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



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 263443	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 26344-3		BCO BRASIL CTA FMAS IGDBF 26344-	Fonte: 00762	Saldo anterior:	10.159,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	10.159,48	0,00
Data: 10/05/2016							
M	4653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	5124	0,00	262,50
<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>262,50</b>
<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>						<b>9.896,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2016							
M	5041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	20143	0,00	355,29
M	5040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	28659	0,00	136,00
<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>491,29</b>
<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>						<b>9.405,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016							
M	5260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	20143	0,00	74,52
M	5261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	20143	0,00	295,76
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 20143 é: (370,28)</b>							
M	5262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	28659	0,00	505,54
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>875,82</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>8.529,87</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>8.529,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>8.529,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:77

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



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 263524	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 26352-4	BCO BRASIL CTA FMAS IGD-SUAS	Fonte: 00764	Saldo anterior:	3.214,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.214,52	0,00
Data: 02/05/2016								
M	4549	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/05/2016	6147	0,00		248,00
						<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>248,00</b>
						<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>	<b>2.966,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2016								
M	4605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2016	30964	0,00		40,50
						<b>A soma do dia 05/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
						<b>Saldo em 05/05/2016 é:</b>	<b>2.926,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2016								
M	5042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	16070	0,00		630,00
						<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>
						<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>	<b>2.296,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016								
M	5263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	28659	0,00		1.218,00
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,00</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>1.078,02</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.078,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>1.078,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 268771	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 26877-1		C/C BCO BRASIL CONV.FNDE/PAR TD	Fonte: 00129	Saldo anterior:	26.276,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	26.276,89	0,00
Data: 31/05/2016							
M	5723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	200,72	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>200,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>26.477,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>26.477,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>26.477,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270245	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5		C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS	Fonte: 00495	Saldo anterior:	16.246,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	5.481,98	0,00
Data: 05/05/2016							
M	5953	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/05/2016	70	0,00	5.481,98
<b>A soma do dia 05/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.481,98</b>
<b>Saldo em 05/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	10.764,18	0,00
Data: 05/05/2016							
M	5954	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	70	5.481,98	0,00
<b>A soma do dia 05/05/2016 é:</b>						<b>5.481,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/05/2016 é:</b>						<b>16.246,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016							
M	5710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	116,07	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>116,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>16.362,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>16.362,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>16.362,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276006	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27600-6		BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E	Fonte: 00131	Saldo anterior:	123.620,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	123.620,23	0,00
Data: 31/05/2016							
M	5718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	944,31	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>944,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>124.564,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>124.564,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>124.564,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276022	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27602-2	BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL -	Fonte: 00130	Saldo anterior:		4.792,05	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:		4.792,05	0,00
Data: 31/05/2016							
M	5721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	36,60	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>36,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>4.828,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>4.828,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>4.828,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277797	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7	FMS VIGIASUS INVESTIMENTO	Fonte: 00497	Saldo anterior:	39.505,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	39.505,13	0,00	
Data: 31/05/2016							
M	5716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	301,78	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>301,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>39.806,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>39.806,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>39.806,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 282070	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 282070-3	BCO BRASIL - CONVENIO CALCARIO	Fonte: 00775	Saldo anterior:	3.273,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.273,79	0,00
Data: 13/05/2016								
M	4787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	04	0,00		3.273,79
<b>A soma do dia 13/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.273,79</b>	
<b>Saldo em 13/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:85

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



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:86

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 285854	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 28585-4	P ARAPUAFMASSCFV	Fonte: 00782	Saldo anterior:	8.312,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	8.312,40	0,00
Data: 02/05/2016								
M	4544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	29881	0,00	224,52	
M	4545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	29881	0,00	472,50	
M	4546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	29881	0,00	224,52	
<b>A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 29881 é: (921,54)</b>								
M	4550	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/05/2016	6147	0,00	212,12	
M	4551	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/05/2016	6147	0,00	261,45	
<b>A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 6147 é: (473,57)</b>								
M	4552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	7278	0,00	355,00	
M	4522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	20143	0,00	231,35	
<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.981,46</b>	
<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>						<b>6.330,94</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/05/2016								
M	4690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	125	0,00	105,90	
M	4688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	20143	0,00	1.031,83	
M	4689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	20143	0,00	375,20	
<b>A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 20143 é: (1.407,03)</b>								
M	4686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	44713	0,00	1.248,00	
M	4687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	44713	0,00	3.420,00	
<b>A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 44713 é: (4.668,00)</b>								
M	4685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	465654	0,00	1.248,00	
<b>A soma do dia 12/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.428,93</b>	
<b>Saldo em 12/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.097,99</b>	
Data: 17/05/2016								
M	4927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2016	20143	0,00	288,60	
<b>A soma do dia 17/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>288,60</b>	
<b>Saldo em 17/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.386,59</b>	
Data: 20/05/2016								
M	5043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	05	0,00	1.082,00	
M	5037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	29881	0,00	1.020,21	
M	5038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	29881	0,00	112,26	
M	5039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	29881	0,00	30,90	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 29881 é: (1.163,37)</b>								
<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.245,37</b>	
<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.631,96</b>	
Data: 24/05/2016								
M	5102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	25880	0,00	35,00	
M	5105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	25880	0,00	267,76	
<b>A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 25880 é: (302,76)</b>								
M	5104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	28742	0,00	192,38	
M	5103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	6147	0,00	2.880,00	
<b>A soma do dia 24/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.375,14</b>	
<b>Saldo em 24/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.007,10</b>	
Data: 31/05/2016								



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	49	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	44713	3.420,00	0,00
E	50	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	29881	707,10	0,00
E	51	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	6147	2.880,00	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>7.007,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8		AUXILIO FINANCEIRO M	Fonte: 00000	Saldo anterior:	8,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	8,25	0,00
Data: 31/05/2016							
M	5714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	201605	0,06	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>8,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>8,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>8,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 289833	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 28983-3		IPFP FAMILIA PARANAENSE	Fonte: 00783	Saldo anterior:	39.376,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/05/2016								
E	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	6147	1.082,00	0,00	
						<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>	<b>1.082,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>	<b>1.082,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/05/2016								
M	6012	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	70	39.576,02	0,00	
						<b>A soma do dia 19/05/2016 é:</b>	<b>39.576,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/05/2016 é:</b>	<b>40.658,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2016								
M	5148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	103009	0,00	39.293,41	
M	5149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	103009	0,00	1.364,61	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 103009 é: (40.658,02)</b>								
						<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.658,02</b>
						<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	39.376,04	0,00	
Data: 19/05/2016								
M	6011	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/05/2016	70	0,00	39.576,02	
						<b>A soma do dia 19/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.576,02</b>
						<b>Saldo em 19/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>199,98</b>
Data: 31/05/2016								
M	5737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	199,98	0,00	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>199,98</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA	Fonte: 00498	Saldo anterior:		5.109,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		5.109,63	0,00
Data: 31/05/2016							
M	5736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	39,03	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>39,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>5.148,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>5.148,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>5.148,66</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290688	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29068-8		CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA	Fonte: 00774	Saldo anterior:	64,60	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:	64,60	0,00
Data: 31/05/2016							
M	5733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	0,49	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>0,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>65,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>65,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>65,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290696	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29069-6	REFORMA PAÇO MUNICIPAL	Fonte: 00772	Saldo anterior:	127,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	127,69	0,00	
Data: 31/05/2016							
M	5732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	0,97	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>0,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>128,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>128,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>128,66</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 291846	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29184-6		PAC II	Fonte: 00779	Saldo anterior:	46.978,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2016							
M	4568	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/05/2016	50301	0,00	30.600,00
M	6008	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	70	30.600,00	0,00
<b>A soma do dia 03/05/2016 é:</b>						<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>
<b>Saldo em 03/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/05/2016							
M	6009	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/05/2016	70	0,00	8,45
<b>A soma do dia 04/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8,45</b>
<b>Saldo em 04/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8,45</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	46.978,64	0,00
Data: 03/05/2016							
M	6007	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/05/2016	70	0,00	30.600,00
<b>A soma do dia 03/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.600,00</b>
<b>Saldo em 03/05/2016 é:</b>						<b>16.378,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/05/2016							
M	6010	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	70	8,45	0,00
<b>A soma do dia 04/05/2016 é:</b>						<b>8,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/05/2016 é:</b>						<b>16.387,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016							
M	5735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	147,68	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>147,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>16.534,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>8,45</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>16.534,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>16.526,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:94

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



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:95

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



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 300403	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 30040-3		BCO BRASIL CONV. SEAB - ÓLEO	Fonte: 00776	Saldo anterior:	865,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	865,16	0,00
Data: 10/05/2016							
M	4669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	2015	0,00	865,16
<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>865,16</b>
<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 303348	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 30334-8	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Fonte: 00784	Saldo anterior:		28.020,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		28.020,57	0,00
Data: 31/05/2016							
M	5731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	214,05	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>214,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>28.234,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>28.234,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>28.234,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:98

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



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2		ARAPUA BPC ESCOLA	Fonte: 00788	Saldo anterior:	778,44	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:	778,44	0,00
Data: 31/05/2016							
M	5734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	5,95	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>5,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>784,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>784,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>784,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316393	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 31639-3	ARAPUA BL GBF FNAS	Fonte: 00940	Saldo anterior: 1.435,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	10.159,48	
Data: 02/05/2016								
M	6374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	05	1.447,99	0,00	
M	6093	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/05/2016	70	0,00	1.447,99	
<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>						<b>1.447,99</b>	<b>1.447,99</b>	
<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.159,48</b>	
Data: 03/05/2016								
M	6375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	05	1.430,00	0,00	
M	6095	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/05/2016	70	0,00	1.430,00	
<b>A soma do dia 03/05/2016 é:</b>						<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	
<b>Saldo em 03/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.159,48</b>	
Data: 10/05/2016								
M	6098	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	70	262,50	0,00	
<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>						<b>262,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.896,98</b>	
Data: 20/05/2016								
M	6100	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	70	491,29	0,00	
<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>						<b>491,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.405,69</b>	
Data: 31/05/2016								
M	6102	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	70	875,82	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>875,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.529,87</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 11.594,91	0,00	
Data: 02/05/2016								
M	6094	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	70	1.447,99	0,00	
<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>						<b>1.447,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>						<b>13.042,90</b>	<b>0,00</b>	
Data: 03/05/2016								
M	6096	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	70	1.430,00	0,00	
<b>A soma do dia 03/05/2016 é:</b>						<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 03/05/2016 é:</b>						<b>14.472,90</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/05/2016								
M	6097	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/05/2016	70	0,00	262,50	
<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>262,50</b>	
<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>						<b>14.210,40</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/05/2016								
M	6099	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/05/2016	70	0,00	491,29	
<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>491,29</b>	
<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>						<b>13.719,11</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2016								
M	5757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	106,56	0,00	
M	6101	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	70	0,00	875,82	
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>106,56</b>	<b>875,82</b>	
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>12.949,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.529,87</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>12.949,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>4.419,98</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316423	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31642-3		ARAPUA BL GSUAS FNAS	Fonte: 00933	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	3.214,52
Data: 02/05/2016							
M	5972	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	70	248,00	0,00
						<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>	<b>2.966,52</b>
Data: 05/05/2016							
M	5974	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	70	40,50	0,00
						<b>A soma do dia 05/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/05/2016 é:</b>	<b>2.926,02</b>
Data: 09/05/2016							
M	6377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	05	1.500,00	0,00
M	5975	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/05/2016	70	0,00	1.500,00
						<b>A soma do dia 09/05/2016 é:</b>	<b>1.500,00</b>
						<b>Saldo em 09/05/2016 é:</b>	<b>2.926,02</b>
Data: 20/05/2016							
M	5978	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	70	630,00	0,00
						<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>	<b>2.296,02</b>
Data: 31/05/2016							
M	5980	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	70	1.218,00	0,00
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>1.078,02</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.214,52	0,00
Data: 02/05/2016							
M	5971	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/05/2016	70	0,00	248,00
						<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>	<b>248,00</b>
						<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2016							
M	5973	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/05/2016	70	0,00	40,50
						<b>A soma do dia 05/05/2016 é:</b>	<b>40,50</b>
						<b>Saldo em 05/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/05/2016							
M	5976	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	70	1.500,00	0,00
						<b>A soma do dia 09/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/05/2016 é:</b>	<b>4.426,02</b>
Data: 20/05/2016							
M	5977	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/05/2016	70	0,00	630,00
						<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>	<b>630,00</b>
						<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016							
M	6376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	04	4,99	0,00
M	5761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	29,32	0,00
M	5979	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	70	0,00	1.218,00
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>1.218,00</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.612,33</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>1.534,31</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 31647-4	ARAPUA BL PSB FNAS	Fonte: 00934	Saldo anterior:	26.114,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	3.304,39
Data: 01/05/2016								
M	9217	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/05/2016	316474	0,00	1.252,81	
M	10005	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/05/2016	70	88,38	0,00	
<b>A soma do dia 01/05/2016 é:</b>						<b>88,38</b>	<b>1.252,81</b>	
<b>Saldo em 01/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.468,82</b>	
Data: 02/05/2016								
M	5982	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	70	1.750,11	0,00	
<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>						<b>1.750,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.718,71</b>	
Data: 03/05/2016								
M	5984	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	70	231,35	0,00	
<b>A soma do dia 03/05/2016 é:</b>						<b>231,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 03/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.487,36</b>	
Data: 12/05/2016								
M	6444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	05	6.000,00	0,00	
M	6445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	05	6.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 05 é: 12.000,00</b>								
M	5985	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/05/2016	70	0,00	4.571,07	
<b>A soma do dia 12/05/2016 é:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>4.571,07</b>	
<b>Saldo em 12/05/2016 é:</b>						<b>4.941,57</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/05/2016								
M	9090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	05	7.286,67	0,00	
M	9091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	05	7.286,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 05 é: 14.573,34</b>								
M	5987	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/05/2016	70	0,00	14.573,34	
<b>A soma do dia 13/05/2016 é:</b>						<b>14.573,34</b>	<b>14.573,34</b>	
<b>Saldo em 13/05/2016 é:</b>						<b>4.941,57</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/05/2016								
M	5990	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	70	46.612,17	0,00	
M	5991	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/05/2016	70	0,00	45.530,17	
<b>A soma do documento de data: 16/05/2016 e número: 70 é: 1.082,00</b>								
<b>A soma do dia 16/05/2016 é:</b>						<b>46.612,17</b>	<b>45.530,17</b>	
<b>Saldo em 16/05/2016 é:</b>						<b>6.023,57</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/05/2016								
M	5994	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	70	1.129,80	0,00	
<b>A soma do dia 17/05/2016 é:</b>						<b>1.129,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 17/05/2016 é:</b>						<b>7.153,37</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/05/2016								
M	5996	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	70	1.163,37	0,00	
<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>						<b>1.163,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>						<b>8.316,74</b>	<b>0,00</b>	
Data: 24/05/2016								
M	5998	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	70	3.375,14	0,00	
<b>A soma do dia 24/05/2016 é:</b>						<b>3.375,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 24/05/2016 é:</b>						<b>11.691,88</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2016								
M	5322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	28659	0,00	2.880,00	
M	5329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	28659	0,00	361,25	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 28659 é: (3.241,25)</b>								
M	5321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	6147	0,00	557,00	
M	5330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	29881	0,00	707,10	
M	5315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	05	0,00	841,19	
M	5316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	05	0,00	1.556,51	
M	5317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	05	0,00	1.149,26	
M	5318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	05	0,00	1.674,67	
M	5319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	05	0,00	738,09	
M	5320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	05	0,00	664,01	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: (6.623,73)</b>								
M	5323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	20143	0,00	59,22	
M	5327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	20143	0,00	220,12	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 20143 é: (279,34)</b>								
M	5324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	28659	0,00	481,25	
M	5325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	28659	0,00	120,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 28659 é: (601,25)</b>								
M	6448	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	316474	0,00	1.134,65	
M	5328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	44713	0,00	3.420,00	
M	5326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	53101	0,00	624,48	
M	6000	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	70	5.164,73	0,00	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>5.164,73</b>	<b>17.188,80</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>332,19</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29.419,01	0,00
Data: 01/05/2016								
M	10004	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/05/2016	70	0,00	88,38	
						<b>A soma do dia 01/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>88,38</b>
						<b>Saldo em 01/05/2016 é:</b>	<b>29.330,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/05/2016								
M	5981	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/05/2016	70	0,00	1.750,11	
						<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,11</b>
						<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>	<b>27.580,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/2016								
M	5983	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/05/2016	70	0,00	231,35	
						<b>A soma do dia 03/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>231,35</b>
						<b>Saldo em 03/05/2016 é:</b>	<b>27.349,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2016								
M	5986	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	70	4.571,07	0,00	
						<b>A soma do dia 12/05/2016 é:</b>	<b>4.571,07</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/05/2016 é:</b>	<b>31.920,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2016								
M	5988	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	70	14.573,34	0,00	
						<b>A soma do dia 13/05/2016 é:</b>	<b>14.573,34</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/05/2016 é:</b>	<b>46.493,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/05/2016								
M	5989	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/05/2016	70	0,00	46.612,17	
M	5992	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	70	45.530,17	0,00	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 16/05/2016 e número: 70 é: (1.082,00)</b>								
						<b>A soma do dia 16/05/2016 é:</b>	<b>45.530,17</b>	<b>46.612,17</b>
						<b>Saldo em 16/05/2016 é:</b>	<b>45.411,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/05/2016</b>								
M	5993	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/05/2016	70	0,00	1.129,80	
						<b>A soma do dia 17/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129,80</b>
						<b>Saldo em 17/05/2016 é:</b>	<b>44.281,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/05/2016</b>								
M	5995	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/05/2016	70	0,00	1.163,37	
						<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163,37</b>
						<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>	<b>43.118,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/05/2016</b>								
M	5997	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/05/2016	70	0,00	3.375,14	
						<b>A soma do dia 24/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375,14</b>
						<b>Saldo em 24/05/2016 é:</b>	<b>39.743,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2016</b>								
M	5762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	272,87	0,00	
M	5999	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	70	0,00	5.164,73	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>272,87</b>	<b>5.164,73</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>34.851,41</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>332,19</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>34.851,41</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>34.519,22</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 320668	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 32066-8	PMA ADOLESCENTES PARANAENSES	Fonte: 00796	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 322350	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32235-0		FEAS PPAS I	Fonte: 00798	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 322377		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32237-7	FEAS PAIF	Fonte: 00797	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:108

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



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:109

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



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Fonte: 00000	Saldo anterior: 118.143,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	111.958,24	
Data: 01/05/2016								
M	9190	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/05/2016	135356	181,05	0,00	
M	9210	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/05/2016	161411	12.576,68	0,00	
M	9193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/05/2016	197564	0,00	181,05	
M	9214	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/05/2016	231355	454,95	0,00	
M	9206	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/05/2016	24306	24.158,58	0,00	
M	9517	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/05/2016	26346	0,00	1.252,81	
M	9218	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/05/2016	316474	1.252,81	0,00	
M	9198	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/05/2016	72559	25.069,57	0,00	
M	9202	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/05/2016	7277	2.244,10	0,00	
<b>A soma do dia 01/05/2016 é:</b>						<b>65.937,74</b>	<b>1.433,86</b>	
<b>Saldo em 01/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.454,36</b>	
Data: 02/05/2016								
M	4539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	11666	0,00	1.300,00	
M	4540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	11666	0,00	1.200,00	
M	4541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	11666	0,00	2.000,00	
M	4542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	11666	0,00	1.300,00	
M	4543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	11666	0,00	3.900,00	
<b>A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 11666 é: (9.700,00)</b>								
M	6403	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2016	24306	0,00	2.494,78	
M	6066	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	70	34.696,76	0,00	
M	7186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2016	72559	0,00	21.844,73	
M	7113	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2016	84344	0,00	657,25	
<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>						<b>34.696,76</b>	<b>34.696,76</b>	
<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.454,36</b>	
Data: 03/05/2016								
M	6068	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	70	2.869,36	0,00	
<b>A soma do dia 03/05/2016 é:</b>						<b>2.869,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 03/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.585,00</b>	
Data: 04/05/2016								
M	4597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2016	04	0,00	510,30	
M	4598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2016	04	0,00	510,30	
M	4599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2016	04	0,00	510,30	
<b>A soma do documento de data: 04/05/2016 e número: 04 é: (1.530,90)</b>								
M	6070	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	70	1.539,35	0,00	
<b>A soma do dia 04/05/2016 é:</b>						<b>1.539,35</b>	<b>1.530,90</b>	
<b>Saldo em 04/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.576,55</b>	
Data: 05/05/2016								
M	4601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2016	50503	0,00	373,90	
M	6072	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	70	874,59	0,00	
<b>A soma do dia 05/05/2016 é:</b>						<b>874,59</b>	<b>373,90</b>	
<b>Saldo em 05/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.075,86</b>	
Data: 06/05/2016								
M	4613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/05/2016	50601	0,00	2.701,34	
M	6074	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	70	2.701,34	0,00	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 06/05/2016 é:</b>						<b>2.701,34</b>	<b>2.701,34</b>
<b>Saldo em 06/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.075,86</b>
Data: 09/05/2016							
M	4619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2016	994	0,00	32,90
M	4624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	0001	0,00	167,40
M	4622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	001	0,00	84,06
M	4623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	001	0,00	84,06
<b>A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 001 é: (168,12)</b>							
M	4625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	007	0,00	163,31
M	6076	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	70	597,53	0,00
M	4621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	993	0,00	32,90
M	4620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	997	0,00	32,90
<b>A soma do dia 09/05/2016 é:</b>						<b>597,53</b>	<b>597,53</b>
<b>Saldo em 09/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.075,86</b>
Data: 10/05/2016							
M	5331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	512.611,05	0,00
M	5332	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2016	1	0,00	102.522,21
M	5333	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	1	0,00	76.891,65
<b>A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 1 é: 333.197,19</b>							
M	4656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	51001	0,00	2.574,85
M	4657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	51001	0,00	1.791,20
M	4658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	51001	0,00	895,60
M	4659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	51001	0,00	6.269,20
M	4660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	51001	0,00	1.119,50
M	4661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	51001	0,00	5.261,65
M	4662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	51001	0,00	4.701,90
<b>A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 51001 é: (22.613,90)</b>							
M	4638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	5124	0,00	8.799,04
M	4639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	5124	0,00	6.145,91
M	4640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	5124	0,00	822,12
M	4641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	5124	0,00	720,00
M	4642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	5124	0,00	607,13
M	4643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	5124	0,00	620,73
M	4644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	5124	0,00	527,25
M	4645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	5124	0,00	268,88
M	4646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	5124	0,00	596,25
M	4647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	5124	0,00	7.764,80
M	4648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	5124	0,00	4.145,95
M	4649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	5124	0,00	641,25
M	4650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	5124	0,00	176,25
M	4651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	5124	0,00	750,12
<b>A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 5124 é: (32.585,68)</b>							



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6077	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/05/2016	70	0,00	271.106,06
<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>						<b>512.611,05</b>	<b>505.719,50</b>
<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.184,31</b>
Data: 13/05/2016							
M	4756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	052016	0,00	697,65
M	4757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	052016	0,00	801,01
M	4758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	052016	0,00	659,76
M	4759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	052016	0,00	267,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 052016 é: (2.425,42)</b>							
<b>A soma do dia 13/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.425,42</b>
<b>Saldo em 13/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.609,73</b>
Data: 16/05/2016							
M	4913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	01	0,00	1.200,00
M	4914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	01	0,00	531,00
<b>A soma do documento de data: 16/05/2016 e número: 01 é: (1.731,00)</b>							
M	6506	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	052016	2.425,42	0,00
M	4809	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	16/05/2016	122015	0,00	285,63
M	4810	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	16/05/2016	122015	0,00	443,48
<b>A soma do documento de data: 16/05/2016 e número: 122015 é: (729,11)</b>							
M	4790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	24306	0,00	32.329,00
M	4797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	25350	0,00	549,00
M	6485	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2016	5	0,00	78,00
M	4799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	51601	0,00	1.450,00
M	4800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	51601	0,00	2.700,00
M	4801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	51601	0,00	340,00
M	4802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	51601	0,00	290,00
M	4803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	51601	0,00	3.740,00
M	4804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	51601	0,00	3.480,00
<b>A soma do documento de data: 16/05/2016 e número: 51601 é: (12.000,00)</b>							
M	4798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	51602	0,00	2.522,00
M	6080	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	70	47.494,90	0,00
<b>A soma do dia 16/05/2016 é:</b>						<b>49.920,32</b>	<b>49.938,11</b>
<b>Saldo em 16/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.627,52</b>
Data: 17/05/2016							
M	4928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	04	0,00	1.579,97
M	4929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	558,98
M	4930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.053,51
M	4931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	510,63
M	4932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	510,63
M	4933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.319,67
M	4934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.107,26
M	4935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	596,62
M	4936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	338,08



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.749,38
M	4938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	510,63
M	4939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	615,36
M	4940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	510,63
M	4941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	596,62
M	4942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.582,27
M	4943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	355,57
M	4944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	510,63
M	4945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	233,40
M	4946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	510,63
M	4947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	931,85
M	4948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	618,95
M	4949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.176,66
M	4952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	609,74
M	4971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	458,57
M	4977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	8.868,18
M	4981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	596,62
M	4982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	2.822,49
M	4983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	510,63
M	4984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	477,04
M	4985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	510,63
M	4986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	2.835,88
M	4987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	596,62
M	4989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	3.859,63
M	4990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	425,53
M	4991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.023,01
M	4992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	596,62
M	4993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	344,29
M	4994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.060,83
M	4995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	596,62

**A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 042016 é: (42.090,89)**

M	4996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	052016	0,00	375,19
M	6082	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	70	85.186,39	0,00

**A soma do dia 17/05/2016 é: 85.186,39 44.046,05**

**Saldo em 17/05/2016 é: 1.512,82 0,00**

Data: 20/05/2016

M	5061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	05	0,00	1.200,00
M	5062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	05	0,00	388,48

**A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 05 é: (1.588,48)**

M	5335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	1	53.457,32	0,00
M	5337	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/05/2016	1	0,00	10.691,46
M	5338	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2016	1	0,00	8.018,59



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 1 é: 34.747,27</b>								
M	6083	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/05/2016	70	0,00	33.912,71	
						<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>	<b>53.457,32</b>	<b>54.211,24</b>
						<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>	<b>758,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/2016								
M	5064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	052016	0,00	558,64	
M	5065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	052016	0,00	270,60	
M	5066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	052016	0,00	1.416,55	
M	5067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	052016	0,00	451,00	
M	5068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	052016	0,00	214,54	
M	5069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2016	052016	0,00	95,83	
<b>A soma do documento de data: 16/05/2016 e número: 052016 é: (3.007,16)</b>								
M	5074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	27646	0,00	7.557,55	
M	5075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	27646	0,00	5.197,60	
M	5076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	27646	0,00	13.281,22	
<b>A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 27646 é: (26.036,37)</b>								
M	6086	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	70	30.953,41	0,00	
M	5072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	9564	0,00	3.339,88	
M	5073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2016	9564	0,00	1.577,16	
<b>A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 9564 é: (4.917,04)</b>								
M	5097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	52803	0,00	10.800,00	
						<b>A soma do dia 23/05/2016 é:</b>	<b>30.953,41</b>	<b>44.760,57</b>
						<b>Saldo em 23/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.048,26</b>
Data: 25/05/2016								
M	5119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	05	0,00	557,00	
M	5120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	05	0,00	5.109,89	
<b>A soma do documento de data: 25/05/2016 e número: 05 é: (5.666,89)</b>								
M	5121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	52502	0,00	74,37	
M	6088	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	70	15.992,71	0,00	
						<b>A soma do dia 25/05/2016 é:</b>	<b>15.992,71</b>	<b>5.741,26</b>
						<b>Saldo em 25/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796,81</b>
Data: 30/05/2016								
M	6510	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	052016	2.696,79	0,00	
M	5340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	1	213.069,68	0,00	
M	5147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	28983	0,00	41,98	
M	5151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	53001	0,00	256,82	
M	5154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	680	0,00	1.224,42	
M	5155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	680	0,00	499,58	
M	5156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	680	0,00	2.074,01	
M	5157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	680	0,00	642,05	
M	5158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	680	0,00	165,93	
M	5159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	680	0,00	830,35	
M	5160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	680	0,00	1.588,85	



# Município de Arapuçá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	680	0,00	123,31
<b>A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 680 é: (7.148,50)</b>							
M	5341	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2016	7	0,00	42.613,93
M	5342	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2016	7	0,00	31.960,44
<b>A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 7 é: (74.574,37)</b>							
M	6089	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2016	70	0,00	102.279,66
M	7192	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2016	72559	0,00	25.000,00
<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>						<b>215.766,47</b>	<b>209.301,33</b>
<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>						<b>3.668,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016							
E	191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	0,00	205.044,42
M	10560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	128.152,76	0,00
M	10561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1	76.891,66	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	1	0,00	21.382,93
M	10562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	1	13.364,33	0,00
M	10563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	1	8.018,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	1	0,00	85.227,87
M	10564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	1	53.267,42	0,00
M	10565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	1	31.960,45	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
M	5284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	05	0,00	7.791,35
M	5305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	05	0,00	33,80
M	5306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	05	0,00	8,45
M	5308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	05	0,00	8,45
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 05 é: (7.842,05)</b>							
M	4997	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	31/05/2016	052016	0,00	379,08
M	5002	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	31/05/2016	052016	0,00	4.957,65
M	5170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	8.830,58
M	5171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	4.037,88
M	5172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.315,24
M	5173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	993,11
M	5174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.306,24
M	5175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	2.179,78
M	5176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	3.951,02
M	5177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.791,24
M	5178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	2.026,72
M	5179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.260,25
M	5180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.068,01
M	5181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	534,00



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	270,96
M	5183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.703,46
M	5184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	2.468,46
M	5185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	5.652,72
M	5186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	2.186,76
M	5187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	412,78
M	5188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	920,76
M	5189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	2.526,79
M	5190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	2.165,56
M	5191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.994,65
M	5192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	4.443,25
M	5193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.187,88
M	5194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	772,53
M	5195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	638,53
M	5196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.594,01
M	5197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	611,77
M	5198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	922,70
M	5199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.902,07
M	5200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	853,73
M	5201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.490,73
M	5202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.260,25
M	5203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	489,47
M	5204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.987,96
M	5218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	840,00
M	5219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	691,02
M	5225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	30.571,66
M	5230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	126,13
M	5231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	252,27
M	5234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	2.454,24
M	5235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	9.570,06
M	5236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	2.165,56
M	5237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	2.921,01
M	5238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	15.510,00
M	5239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.551,89
M	5240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	8.707,05
M	5241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	8.277,23
M	5242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	2.249,16
M	5243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	985,21
M	5244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	2.454,24
M	5245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	14.653,64
M	5246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.822,30



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.641,26
M	5248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	829,74
M	5249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.166,88
M	5250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	3.542,06
M	5251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	2.267,37
M	5252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.474,42
M	5253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.785,60
M	5254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.553,23
M	5255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	935,89
M	5256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	2.454,24

**A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 052016 é: (196.541,94)**

M	10614	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	135356	0,00	446,77
M	10624	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	161411	0,00	12.649,44
M	10617	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	197564	362,10	0,00
M	5302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	21203	0,00	0,36
M	10626	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	231355	0,00	675,05
M	10622	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	24306	0,00	24.150,17
M	7528	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	611123	0,00	42.358,98
M	6092	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	70	267.263,26	0,00
M	7188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	72559	0,00	10.000,00
M	10618	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	72559	0,00	24.105,06

**A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 72559 é: (34.105,06)**

M	7194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	7277	0,00	20.000,00
M	10621	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	7277	15.170,76	0,00

**A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 7277 é: (4.829,24)**

**A soma do dia 31/05/2016 é: 594.451,34 650.425,04**

**Saldo em 31/05/2016 é: 0,00 52.305,37**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Saldo anterior:	230.101,86	0,00
---	-----------------	------------	------

Data: 02/05/2016			
------------------	--	--	--

M	6065	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/05/2016	70	0,00	34.696,76
---	------	-------------------------------------	-------------------	------------	----	------	-----------

**A soma do dia 02/05/2016 é: 0,00 34.696,76**

**Saldo em 02/05/2016 é: 195.405,10 0,00**

Data: 03/05/2016			
------------------	--	--	--

M	6067	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/05/2016	70	0,00	2.869,36
---	------	-------------------------------------	-------------------	------------	----	------	----------

**A soma do dia 03/05/2016 é: 0,00 2.869,36**

**Saldo em 03/05/2016 é: 192.535,74 0,00**

Data: 04/05/2016			
------------------	--	--	--

M	6069	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/05/2016	70	0,00	1.539,35
---	------	-------------------------------------	-------------------	------------	----	------	----------

**A soma do dia 04/05/2016 é: 0,00 1.539,35**

**Saldo em 04/05/2016 é: 190.996,39 0,00**

Data: 05/05/2016			
------------------	--	--	--

M	6071	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/05/2016	70	0,00	874,59
---	------	-------------------------------------	-------------------	------------	----	------	--------

**A soma do dia 05/05/2016 é: 0,00 874,59**

**Saldo em 05/05/2016 é: 190.121,80 0,00**

Data: 06/05/2016			
------------------	--	--	--

M	6073	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/05/2016	70	0,00	2.701,34
---	------	-------------------------------------	-------------------	------------	----	------	----------



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 06/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701,34</b>
						<b>Saldo em 06/05/2016 é:</b>	<b>187.420,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/05/2016</b>								
M	6075	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/05/2016	70	0,00	597,53	
						<b>A soma do dia 09/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>597,53</b>
						<b>Saldo em 09/05/2016 é:</b>	<b>186.822,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/05/2016</b>								
M	6078	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	70	271.106,06	0,00	
						<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>	<b>271.106,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>	<b>457.928,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/05/2016</b>								
M	6079	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/05/2016	70	0,00	47.494,90	
						<b>A soma do dia 16/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.494,90</b>
						<b>Saldo em 16/05/2016 é:</b>	<b>410.434,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/05/2016</b>								
M	6081	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/05/2016	70	0,00	85.186,39	
						<b>A soma do dia 17/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.186,39</b>
						<b>Saldo em 17/05/2016 é:</b>	<b>325.247,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/05/2016</b>								
M	6084	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	70	33.912,71	0,00	
						<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>	<b>33.912,71</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>	<b>359.160,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/05/2016</b>								
M	6085	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/05/2016	70	0,00	30.953,41	
						<b>A soma do dia 23/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.953,41</b>
						<b>Saldo em 23/05/2016 é:</b>	<b>328.207,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/05/2016</b>								
M	6087	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/05/2016	70	0,00	15.992,71	
						<b>A soma do dia 25/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.992,71</b>
						<b>Saldo em 25/05/2016 é:</b>	<b>312.214,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2016</b>								
M	6090	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	70	102.279,66	0,00	
						<b>A soma do dia 30/05/2016 é:</b>	<b>102.279,66</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/05/2016 é:</b>	<b>414.493,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2016</b>								
M	5706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	0,33	0,00	
M	5756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	2.411,32	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 052016 é:</b>	<b>2.411,65</b>	
M	6091	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	70	0,00	267.263,26	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>2.411,65</b>	<b>267.263,26</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>149.642,34</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.305,37</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>149.642,34</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>97.336,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:119

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



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1340661	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 1340661		BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS	Fonte: 00512	Saldo anterior:	9.466,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	9.466,80	0,00
Data: 31/05/2016							
M	5553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	72,32	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>72,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>9.539,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>9.539,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>9.539,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831422	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 2831422	BANCO DO BRASIL - DESONERACAO		Fonte: 00000	Saldo anterior:	8.173,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/05/2016								
M	5286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2016	05	0,00	16,57	
E	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	1	0,00	828,83	
M	5462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	1	2.072,08	0,00	
M	5463	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/05/2016	1	0,00	414,41	
M	5464	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	1	0,00	310,81	
M	10572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	1	518,02	0,00	
M	10573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	1	310,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 1 é: 1.346,86</b>								
M	6029	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	70	0,00	1.330,29	
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>2.900,91</b>	<b>2.900,91</b>	
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.173,83	0,00
Data: 31/05/2016								
M	5745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	62,44	0,00	
M	6030	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	70	1.330,29	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>1.392,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>9.566,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>9.566,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>9.566,56</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2886755	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 28867-5		PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA 4 KM	Fonte: 00773	Saldo anterior:	180.293,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	180.293,73	0,00
Data: 31/05/2016							
M	5742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	1.377,22	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>1.377,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>181.670,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>181.670,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>181.670,95</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:123

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



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240092	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624009-2	CAIXA SAUDE FONTE	495 624009-2	Fonte: 00495	Saldo anterior: 11.050,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 103,64	0,00	
Data: 01/05/2016								
M	3998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/05/2016	1	21.390,00	0,00	
M	3999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/05/2016	1	6.690,00	0,00	
M	4033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/05/2016	1	507,00	0,00	
M	4034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/05/2016	1	507,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/05/2016 e número: 1 é: 29.094,00</b>								
						<b>A soma do dia 01/05/2016 é:</b>	<b>29.094,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/05/2016 é:</b>	<b>29.197,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/05/2016								
M	6031	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/05/2016	70	0,00	53,64	
						<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>53,64</b>
						<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>	<b>29.144,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/2016								
M	6033	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/05/2016	70	0,00	38.727,00	
						<b>A soma do dia 03/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.727,00</b>
						<b>Saldo em 03/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.583,00</b>
Data: 04/05/2016								
M	4026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	1	9.633,00	0,00	
						<b>A soma do dia 04/05/2016 é:</b>	<b>9.633,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/05/2016 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2016								
M	3997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	1	8.094,33	0,00	
M	6035	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/05/2016	70	0,00	8.094,33	
						<b>A soma do dia 05/05/2016 é:</b>	<b>8.094,33</b>	<b>8.094,33</b>
						<b>Saldo em 05/05/2016 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/05/2016								
M	4974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.265,81	
M	4975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	3.563,72	
M	4976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.560,84	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 042016 é: (6.390,37)</b>								
M	6038	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	70	6.397,87	0,00	
						<b>A soma do dia 17/05/2016 é:</b>	<b>6.397,87</b>	<b>6.390,37</b>
						<b>Saldo em 17/05/2016 é:</b>	<b>57,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016								
M	5311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	05	0,00	22,50	
M	5222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	3.886,83	
M	5223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	11.489,44	
M	5224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	4.681,90	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 052016 é: (20.058,17)</b>								
M	7597	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	6240092	0,00	9.022,87	
M	6040	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	70	29.096,04	0,00	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>29.096,04</b>	<b>29.103,54</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 10.946,94	0,00	
Data: 02/05/2016								
M	6032	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	70	53,64	0,00	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>	<b>53,64</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>	<b>11.000,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/05/2016</b>								
M	6034	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	70	38.727,00	0,00	
						<b>A soma do dia 03/05/2016 é:</b>	<b>38.727,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/05/2016 é:</b>	<b>49.727,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/05/2016</b>								
M	6036	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	70	8.094,33	0,00	
						<b>A soma do dia 05/05/2016 é:</b>	<b>8.094,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/05/2016 é:</b>	<b>57.821,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/05/2016</b>								
M	6037	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/05/2016	70	0,00	6.397,87	
						<b>A soma do dia 17/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.397,87</b>
						<b>Saldo em 17/05/2016 é:</b>	<b>51.424,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2016</b>								
M	5746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	342,62	0,00	
M	6039	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	70	0,00	29.096,04	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>342,62</b>	<b>29.096,04</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>22.670,62</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>22.670,62</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>22.720,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240114	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624011-4	CAIXA SAUDE FONTE 497 624011-4	Fonte: 00497	Saldo anterior:	122.645,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1,31	0,00
Data: 01/05/2016								
M	4036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/05/2016	1	721,38	0,00	
M	4040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/05/2016	1	50,70	0,00	
M	4042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/05/2016	1	963,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/05/2016 e número: 1 é: 1.735,38</b>								
						<b>A soma do dia 01/05/2016 é:</b>	<b>1.735,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/05/2016 é:</b>	<b>1.736,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/05/2016								
M	4553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	025	0,00	2.295,00	
M	5719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	1	792,85	0,00	
M	5720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	1	792,85	0,00	
M	5722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	1	792,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 1 é: 2.378,55</b>								
M	4554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	40471	0,00	23,00	
M	6014	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	70	2.374,19	0,00	
						<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>	<b>4.752,74</b>	<b>2.318,00</b>
						<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>	<b>4.171,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/2016								
M	6015	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/05/2016	70	0,00	4.113,93	
						<b>A soma do dia 03/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.113,93</b>
						<b>Saldo em 03/05/2016 é:</b>	<b>57,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2016								
M	4603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2016	5634	0,00	334,00	
M	6018	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	70	334,00	0,00	
						<b>A soma do dia 05/05/2016 é:</b>	<b>334,00</b>	<b>334,00</b>
						<b>Saldo em 05/05/2016 é:</b>	<b>57,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2016								
M	4631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	182877	0,00	1.047,00	
M	4632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	182877	0,00	348,75	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 182877 é: (1.395,75)</b>								
M	6020	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	70	1.403,25	0,00	
						<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>	<b>1.403,25</b>	<b>1.395,75</b>
						<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2016								
M	4035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	1	207,15	0,00	
M	4692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2016	34333	0,00	80,00	
M	6021	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/05/2016	70	0,00	127,15	
						<b>A soma do dia 12/05/2016 é:</b>	<b>207,15</b>	<b>207,15</b>
						<b>Saldo em 12/05/2016 é:</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2016								
M	5003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	13808	0,00	90,00	
M	5005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	13809	0,00	18,00	
M	5004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	13810	0,00	416,50	
M	6024	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	70	524,50	0,00	
						<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>	<b>524,50</b>	<b>524,50</b>
						<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 21/05/2016								
M	5715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2016	1	207,15	0,00	
						<b>A soma do dia 21/05/2016 é:</b>	<b>207,15</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/05/2016 é:</b>	<b>272,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/2016								
M	6025	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/05/2016	70	0,00	207,15	
						<b>A soma do dia 23/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>207,15</b>
						<b>Saldo em 23/05/2016 é:</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/05/2016								
M	5101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	23153	0,00	350,00	
M	6028	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	70	350,00	0,00	
						<b>A soma do dia 24/05/2016 é:</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
						<b>Saldo em 24/05/2016 é:</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/05/2016								
M	5122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2016	26173	0,00	23,00	
						<b>A soma do dia 25/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>
						<b>Saldo em 25/05/2016 é:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	122.643,90	0,00
Data: 02/05/2016								
M	6013	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/05/2016	70	0,00	2.374,19	
						<b>A soma do dia 02/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374,19</b>
						<b>Saldo em 02/05/2016 é:</b>	<b>120.269,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/2016								
M	6016	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	70	4.113,93	0,00	
						<b>A soma do dia 03/05/2016 é:</b>	<b>4.113,93</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/05/2016 é:</b>	<b>124.383,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2016								
M	6017	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/05/2016	70	0,00	334,00	
						<b>A soma do dia 05/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>334,00</b>
						<b>Saldo em 05/05/2016 é:</b>	<b>124.049,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2016								
M	6019	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/05/2016	70	0,00	1.403,25	
						<b>A soma do dia 10/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,25</b>
						<b>Saldo em 10/05/2016 é:</b>	<b>122.646,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2016								
M	6022	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	70	127,15	0,00	
						<b>A soma do dia 12/05/2016 é:</b>	<b>127,15</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/05/2016 é:</b>	<b>122.773,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2016								
M	6023	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/05/2016	70	0,00	524,50	
						<b>A soma do dia 20/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>524,50</b>
						<b>Saldo em 20/05/2016 é:</b>	<b>122.249,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/2016								
M	6026	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	70	207,15	0,00	
						<b>A soma do dia 23/05/2016 é:</b>	<b>207,15</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/05/2016 é:</b>	<b>122.456,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/05/2016								
M	6027	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/05/2016	70	0,00	350,00	
						<b>A soma do dia 24/05/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
						<b>Saldo em 24/05/2016 é:</b>	<b>122.106,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2016								
M	5743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	844,34	0,00	
						<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>	<b>844,34</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>	<b>122.950,53</b>	<b>0,00</b>





# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240262	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624026-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAC -	Fonte: 00496	Saldo anterior:	15.406,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 11/05/2016								
M	4000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	1	7.500,00	0,00	
M	6041	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/05/2016	70	0,00	7.500,00	
<b>A soma do dia 11/05/2016 é:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	
<b>Saldo em 11/05/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	15.356,54	0,00
Data: 11/05/2016								
M	6042	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	70	7.500,00	0,00	
<b>A soma do dia 11/05/2016 é:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 11/05/2016 é:</b>						<b>22.856,54</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2016								
M	5751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	137,47	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>137,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>22.994,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>22.994,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>23.044,01</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240408	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624040-8	PROGRAMA FINANCIAMENTO DAS	Fonte: 00497	Saldo anterior:	289,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	239,05	0,00
Data: 31/05/2016								
M	5750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	1,64	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>1,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>240,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>240,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>290,69</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240505	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624050-5	FMS DE ARAPUA FNSQUALIFAR	Fonte: 00500	Saldo anterior:	12.278,38	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:	12.278,38	0,00	
Data: 31/05/2016							
M	5752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	84,42	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>84,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>12.362,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>12.362,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>12.362,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240521	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 624052-1	FMS ARAPUA VIG E	Fonte: 00498	Saldo anterior:		44.883,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		44.833,35	0,00
Data: 31/05/2016							
M	5744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	308,25	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>308,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>45.141,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>45.141,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>45.191,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472570	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647257-0	CONV CONSTRUÇÃO DO CENTRO	Fonte: 00753	Saldo anterior:		25.846,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		25.846,40	0,00
Data: 31/05/2016							
M	5749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	158,20	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>158,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>26.004,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>26.004,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>26.004,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:134

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



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472824	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647282-4	CONV. MIN. ESPORTES AMPLIAÇÃO	Fonte: 00760	Saldo anterior:		67.760,72	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:		67.760,72	0,00
Data: 31/05/2016							
M	5754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	458,59	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>458,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>68.219,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>68.219,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>68.219,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:136

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



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473089	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647308-9		CONVENIO CAMPO SINTETICO	Fonte: 00768	Saldo anterior:	113.372,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	113.372,20	0,00
Data: 31/05/2016							
M	5753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	784,37	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>784,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>114.156,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>114.156,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>114.156,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473178	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647317-8	CONV. PAVIMENTAÇÃO PRINCIPE DA	Fonte: 00769	Saldo anterior:	56.861,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	639,57
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	57.501,16	0,00
Data: 31/05/2016								
M	5760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	052016	359,98	0,00	
<b>A soma do dia 31/05/2016 é:</b>						<b>359,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/05/2016 é:</b>						<b>57.861,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>639,57</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>57.861,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>57.221,57</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:139

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



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:140

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



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473496	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647349-6	CAIXA CONV. RESFRIADORES DE	Fonte: 00778	Saldo anterior:	13.213,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	13.213,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>13.213,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>13.213,32</b>	<b>0,00</b>	

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

Critérios de seleção:

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