



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

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: 183.651,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 733,93	0,00	
Data: 01/06/2016								
M	7852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	31052016	600,00	0,00	
M	7853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	31052016	250,00	0,00	
M	7854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	31052016	150,00	0,00	
A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 31052016 é: 1.000,00								
M	8339	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2016	70	0,00	21.213,76	
						A soma do dia 01/06/2016 é:	1.000,00	21.213,76
						Saldo em 01/06/2016 é:	0,00	19.479,83
Data: 02/06/2016								
M	7842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	01062016	110,34	0,00	
M	7843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	01062016	722,88	0,00	
M	7844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	01062016	301,20	0,00	
M	7845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	01062016	180,72	0,00	
M	7846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	01062016	1.500,00	0,00	
M	7847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	01062016	625,00	0,00	
M	7848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	01062016	375,00	0,00	
M	7849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	01062016	176,33	0,00	
M	7850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	01062016	73,47	0,00	
M	7851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	01062016	44,08	0,00	
M	7855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	01062016	0,01	0,00	
M	7856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	01062016	35,31	0,00	
A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 01062016 é: 4.144,34								
M	8341	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/06/2016	70	0,00	4.120,34	
						A soma do dia 02/06/2016 é:	4.144,34	4.120,34
						Saldo em 02/06/2016 é:	0,00	19.455,83
Data: 03/06/2016								
M	7857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	02062016	380,47	0,00	
M	7858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	02062016	158,53	0,00	
M	7859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	02062016	95,12	0,00	
M	7860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	02062016	58,92	0,00	
M	7861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	02062016	900,00	0,00	
M	7862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	02062016	375,00	0,00	
M	7863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	02062016	225,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: 02062016 é: 2.193,04								
M	8343	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/06/2016	2181,04	0,00	2.181,04	
						A soma do dia 03/06/2016 é:	2.193,04	2.181,04
						Saldo em 03/06/2016 é:	0,00	19.443,83
Data: 06/06/2016								
M	7826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	03062016	871,11	0,00	
M	7827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	03062016	362,97	0,00	
M	7828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	03062016	217,78	0,00	
M	7829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	03062016	294,60	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	03062016	600,00	0,00
M	7831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	03062016	250,00	0,00
M	7832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	03062016	150,00	0,00
M	7864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	03062016	46,45	0,00
M	7865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	03062016	19,36	0,00
M	7866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	03062016	11,61	0,00
M	7867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	03062016	30,19	0,00
M	7868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	03062016	12,58	0,00
M	7869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	03062016	7,55	0,00
M	7870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	03062016	9,15	0,00
M	7871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	03062016	5,37	0,00

A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 03062016 é: 2.888,72

M	8345	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/06/2016	70	0,00	2.842,22
A soma do dia 06/06/2016 é:						2.888,72	2.842,22
Saldo em 06/06/2016 é:						0,00	19.397,33

Data: 07/06/2016

M	7833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	06062016	641,63	0,00
M	7834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	06062016	267,35	0,00
M	7835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	06062016	160,41	0,00
M	7836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	06062016	1.099,90	0,00
M	7837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	06062016	458,29	0,00
M	7838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	06062016	274,98	0,00
M	7839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	06062016	408,10	0,00
M	7840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	06062016	0,02	0,00
M	7841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	06062016	0,01	0,00

A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: 06062016 é: 3.310,69

M	8347	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/06/2016	70	0,00	2.258,69
A soma do dia 07/06/2016 é:						3.310,69	2.258,69
Saldo em 07/06/2016 é:						0,00	18.345,33

Data: 08/06/2016

M	7813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	07062016	1.402,37	0,00
M	7814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	07062016	584,32	0,00
M	7815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	07062016	350,59	0,00
M	7816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	07062016	412,44	0,00
M	7817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	07062016	300,00	0,00
M	7818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	07062016	125,00	0,00
M	7819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	07062016	75,00	0,00
M	7820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	07062016	0,02	0,00
M	7821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	07062016	0,01	0,00
M	7822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	07062016	0,01	0,00

A soma do documento de data: 08/06/2016 e número: 07062016 é: 3.249,76

M	8349	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/06/2016	70	0,00	3.173,26
---	------	--------------------------	-------------------	------------	----	------	----------



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/06/2016 é:						3.249,76	3.173,26
Saldo em 08/06/2016 é:						0,00	18.268,83
Data: 09/06/2016							
M	7763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	08062016	3.094,78	0,00
M	7764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	08062016	1.289,49	0,00
M	7765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	08062016	773,69	0,00
M	7766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	08062016	0,02	0,00
M	7767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	08062016	0,01	0,00
M	7768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	08062016	0,01	0,00
M	7769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	08062016	483,57	0,00
M	7823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	08062016	102,16	0,00
M	7824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	08062016	42,57	0,00
M	7825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	08062016	25,54	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 08062016 é:						5.811,84	
M	8351	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/06/2016	70	0,00	5.735,14
A soma do dia 09/06/2016 é:						5.811,84	5.735,14
Saldo em 09/06/2016 é:						0,00	18.192,13
Data: 10/06/2016							
M	6350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	27680	0,00	606,80
M	7755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	09062016	306,05	0,00
M	7756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	09062016	981,73	0,00
M	7757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	09062016	409,05	0,00
M	7758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	09062016	245,43	0,00
M	7759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	09062016	37,25	0,00
M	7760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	09062016	15,52	0,00
M	7761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	09062016	9,31	0,00
M	7762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	09062016	7,18	0,00
M	7779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	09062016	8,77	0,00
M	7780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	09062016	9,54	0,00
M	7781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	09062016	3,98	0,00
M	7782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	09062016	2,39	0,00
M	7783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	09062016	0,67	0,00
M	7784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	09062016	3,34	0,00
M	7785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	09062016	1,39	0,00
M	7786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	09062016	0,83	0,00
M	7802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	09062016	300,00	0,00
M	7803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	09062016	125,00	0,00
M	7804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	09062016	75,00	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 09062016 é:						2.542,43	
M	6369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	309	0,00	60,00
M	6368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	314	0,00	149,10
M	6367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	319	0,00	472,00
M	6352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	498824	0,00	1.000,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8354	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	70	18.414,33	0,00
A soma do dia 10/06/2016 é:						20.956,76	2.287,90
Saldo em 10/06/2016 é:						476,73	0,00
Data: 13/06/2016							
M	7787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	10062016	711,42	0,00
M	7788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	10062016	296,42	0,00
M	7789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	10062016	177,85	0,00
M	7790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	10062016	15,77	0,00
M	7791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	10062016	6,57	0,00
M	7792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	10062016	3,94	0,00
M	7793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	10062016	24,10	0,00
M	7794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	10062016	10,04	0,00
M	7795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	10062016	6,02	0,00
M	7796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	10062016	21,53	0,00
M	7797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	10062016	8,98	0,00
M	7798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	10062016	5,39	0,00
M	7799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	10062016	300,00	0,00
M	7800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	10062016	125,00	0,00
M	7801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	10062016	75,00	0,00
M	7805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	10062016	166,95	0,00
M	7810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	10062016	1.150,57	0,00
M	7811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	10062016	479,41	0,00
M	7812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	10062016	287,64	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2016 e número: 10062016 é: 3.872,60							
M	8355	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/06/2016	70	0,00	3.842,60
A soma do dia 13/06/2016 é:						3.872,60	3.842,60
Saldo em 13/06/2016 é:						506,73	0,00
Data: 14/06/2016							
M	7806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	13062016	820,02	0,00
M	7807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	13062016	341,68	0,00
M	7808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	13062016	205,01	0,00
M	7809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	13062016	235,68	0,00
M	8000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	13062016	0,01	0,00
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 13062016 é: 1.602,40							
M	8357	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/06/2016	70	0,00	1.557,40
A soma do dia 14/06/2016 é:						1.602,40	1.557,40
Saldo em 14/06/2016 é:						551,73	0,00
Data: 15/06/2016							
M	7993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	14062016	847,06	0,00
M	7994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	14062016	352,94	0,00
M	7995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	14062016	211,76	0,00
M	7996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	14062016	225,87	0,00
M	7997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	14062016	300,00	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	14062016	125,00	0,00
M	7999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	14062016	75,00	0,00
A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 14062016 é: 2.137,63							
M	8359	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/06/2016	70	0,00	2.104,63
						A soma do dia 15/06/2016 é:	2.137,63
						Saldo em 15/06/2016 é:	584,73
							2.104,63
Data: 16/06/2016							
M	7979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	15062016	1.179,60	0,00
M	7980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	15062016	491,50	0,00
M	7981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	15062016	294,90	0,00
M	7982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	15062016	212,27	0,00
M	7989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	15062016	30,73	0,00
M	7990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	15062016	12,80	0,00
M	7991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	15062016	7,68	0,00
M	7992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	15062016	9,29	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2016 e número: 15062016 é: 2.238,77							
M	8361	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/06/2016	70	0,00	2.183,27
						A soma do dia 16/06/2016 é:	2.238,77
						Saldo em 16/06/2016 é:	640,23
							2.183,27
Data: 17/06/2016							
M	8028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	16062016	19,06	0,00
M	8029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	16062016	7,94	0,00
M	8030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	16062016	4,76	0,00
M	8031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	16062016	460,86	0,00
M	8032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	16062016	192,03	0,00
M	8033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	16062016	115,22	0,00
M	8034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	16062016	132,57	0,00
M	8035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	16062016	960,00	0,00
M	8036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	16062016	400,00	0,00
M	8037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	16062016	240,00	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2016 e número: 16062016 é: 2.532,44							
M	8363	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2016	70	0,00	2.502,74
						A soma do dia 17/06/2016 é:	2.532,44
						Saldo em 17/06/2016 é:	669,93
							2.502,74
Data: 20/06/2016							
M	8023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	17062016	484,68	0,00
M	8024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	17062016	201,95	0,00
M	8025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	17062016	121,17	0,00
M	8026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	17062016	132,57	0,00
M	8027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	17062016	0,01	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 17062016 é: 940,38							
M	8365	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/06/2016	70	0,00	922,38
						A soma do dia 20/06/2016 é:	940,38
						Saldo em 20/06/2016 é:	687,93
							922,38



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 21/06/2016								
M	8017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	20062016	123,31	0,00	
M	8018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	20062016	426,92	0,00	
M	8019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	20062016	177,89	0,00	
M	8020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	20062016	106,73	0,00	
M	8021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	20062016	0,02	0,00	
M	8022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	20062016	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: 20062016 é: 834,88								
M	8367	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/06/2016	70	0,00	812,18	
						A soma do dia 21/06/2016 é:	834,88	812,18
						Saldo em 21/06/2016 é:	710,63	0,00
Data: 22/06/2016								
M	8001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	21062016	20,03	0,00	
M	8002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	21062016	8,35	0,00	
M	8003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	21062016	5,01	0,00	
M	8004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	21062016	10,04	0,00	
M	8005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	21062016	4,19	0,00	
M	8006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	21062016	2,51	0,00	
M	8010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	21062016	448,06	0,00	
M	8011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	21062016	186,69	0,00	
M	8012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	21062016	112,02	0,00	
M	8013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	21062016	108,58	0,00	
M	8014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	21062016	130,42	0,00	
M	8015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	21062016	54,34	0,00	
M	8016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	21062016	32,60	0,00	
A soma do documento de data: 22/06/2016 e número: 21062016 é: 1.122,84								
M	8369	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/06/2016	70	0,00	1.094,34	
						A soma do dia 22/06/2016 é:	1.122,84	1.094,34
						Saldo em 22/06/2016 é:	739,13	0,00
Data: 23/06/2016								
M	7937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	22062016	1.055,26	0,00	
M	7938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	22062016	439,69	0,00	
M	7939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	22062016	263,82	0,00	
M	7940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	22062016	203,62	0,00	
M	7941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	22062016	4,18	0,00	
M	7964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	22062016	11,65	0,00	
M	7965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	22062016	4,85	0,00	
M	7966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	22062016	2,91	0,00	
M	7967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	22062016	10,86	0,00	
M	7968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	22062016	5,77	0,00	
M	7969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	22062016	101,12	0,00	
M	7970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	22062016	42,13	0,00	
M	7971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	22062016	25,28	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	22062016	60,27	0,00
M	7973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	22062016	25,12	0,00
M	7974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	22062016	15,07	0,00
M	8007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	22062016	264,00	0,00
M	8008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	22062016	110,00	0,00
M	8009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	22062016	66,00	0,00

A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 22062016 é: 2.711,60

M	8371	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/06/2016	70	0,00	2.677,10	
						A soma do dia 23/06/2016 é:	2.711,60	2.677,10
						Saldo em 23/06/2016 é:	773,63	0,00

Data: 24/06/2016

M	7957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	23062016	88,38	0,00
M	7958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	23062016	248,35	0,00
M	7959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	23062016	103,48	0,00
M	7960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	23062016	62,09	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2016 e número: 23062016 é: 502,30

M	8373	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/06/2016	70	0,00	491,80	
						A soma do dia 24/06/2016 é:	502,30	491,80
						Saldo em 24/06/2016 é:	784,13	0,00

Data: 27/06/2016

M	7922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	24062016	334,30	0,00
M	7923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	24062016	139,30	0,00
M	7924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	24062016	83,58	0,00
M	7925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	24062016	73,73	0,00
M	7926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	24062016	25,98	0,00
M	7927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	24062016	10,82	0,00
M	7928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	24062016	6,49	0,00
M	7929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	24062016	13,04	0,00
M	7930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	24062016	5,43	0,00
M	7931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	24062016	3,26	0,00
M	7932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	24062016	7,78	0,00
M	7933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	24062016	3,24	0,00
M	7934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	24062016	1,94	0,00
M	7935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	24062016	4,18	0,00

A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: 24062016 é: 713,07

M	8376	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/06/2016	70	0,00	699,57	
						A soma do dia 27/06/2016 é:	713,07	699,57
						Saldo em 27/06/2016 é:	797,63	0,00

Data: 28/06/2016

M	7914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	27062016	765,20	0,00
M	7915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	27062016	318,84	0,00
M	7916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	27062016	191,30	0,00
M	7917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	27062016	176,76	0,00
M	7936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	27062016	0,01	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: 27062016 é: 1.452,11								
M	8378	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/06/2016	70	0,00	1.366,61	
						A soma do dia 28/06/2016 é:	1.452,11	1.366,61
						Saldo em 28/06/2016 é:	883,13	0,00
Data: 29/06/2016								
M	7918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	28062016	1.542,28	0,00	
M	7919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	28062016	642,62	0,00	
M	7920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	28062016	385,57	0,00	
M	7921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	28062016	339,92	0,00	
M	7977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	28062016	0,01	0,00	
M	7978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	28062016	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2016 e número: 28062016 é: 2.910,41								
M	8380	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2016	70	0,00	2.835,41	
						A soma do dia 29/06/2016 é:	2.910,41	2.835,41
						Saldo em 29/06/2016 é:	958,13	0,00
Data: 30/06/2016								
M	7708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	06	0,00	60,00	
M	7745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	802,10	
M	7750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	59,36	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 062016 é: (861,46)								
M	7906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	29062016	447,29	0,00	
M	7907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	29062016	4,18	0,00	
M	7908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	29062016	1.256,91	0,00	
M	7909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	29062016	523,72	0,00	
M	7910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	29062016	314,23	0,00	
M	7911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	29062016	14,70	0,00	
M	7912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	29062016	6,12	0,00	
M	7913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	29062016	3,67	0,00	
M	7975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	29062016	109,14	0,00	
M	7976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	29062016	9,82	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 29062016 é: 2.689,78								
M	7746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	5237	0,00	15,00	
M	7749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	6240114	0,00	7,50	
M	8382	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	70	0,00	2.626,78	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	2.689,78	3.570,74
						Saldo em 30/06/2016 é:	77,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		182.917,60	0,00	
Data: 01/06/2016								
M	8340	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	70	21.213,76	0,00	
						A soma do dia 01/06/2016 é:	21.213,76	0,00
						Saldo em 01/06/2016 é:	204.131,36	0,00
Data: 02/06/2016								
M	8342	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	70	4.120,34	0,00	
						A soma do dia 02/06/2016 é:	4.120,34	0,00
						Saldo em 02/06/2016 é:	208.251,70	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 03/06/2016								
M	8344	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	2181,04	2.181,04	0,00	
						A soma do dia 03/06/2016 é:	2.181,04	0,00
						Saldo em 03/06/2016 é:	210.432,74	0,00
Data: 06/06/2016								
M	8346	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	70	2.842,22	0,00	
						A soma do dia 06/06/2016 é:	2.842,22	0,00
						Saldo em 06/06/2016 é:	213.274,96	0,00
Data: 07/06/2016								
M	8348	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	70	2.258,69	0,00	
						A soma do dia 07/06/2016 é:	2.258,69	0,00
						Saldo em 07/06/2016 é:	215.533,65	0,00
Data: 08/06/2016								
M	8350	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	70	3.173,26	0,00	
						A soma do dia 08/06/2016 é:	3.173,26	0,00
						Saldo em 08/06/2016 é:	218.706,91	0,00
Data: 09/06/2016								
M	8352	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	70	5.735,14	0,00	
						A soma do dia 09/06/2016 é:	5.735,14	0,00
						Saldo em 09/06/2016 é:	224.442,05	0,00
Data: 10/06/2016								
M	8353	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2016	70	0,00	18.414,33	
						A soma do dia 10/06/2016 é:	0,00	18.414,33
						Saldo em 10/06/2016 é:	206.027,72	0,00
Data: 13/06/2016								
M	8356	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	70	3.842,60	0,00	
						A soma do dia 13/06/2016 é:	3.842,60	0,00
						Saldo em 13/06/2016 é:	209.870,32	0,00
Data: 14/06/2016								
M	8358	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	70	1.557,40	0,00	
						A soma do dia 14/06/2016 é:	1.557,40	0,00
						Saldo em 14/06/2016 é:	211.427,72	0,00
Data: 15/06/2016								
M	8360	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	70	2.104,63	0,00	
						A soma do dia 15/06/2016 é:	2.104,63	0,00
						Saldo em 15/06/2016 é:	213.532,35	0,00
Data: 16/06/2016								
M	8362	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	70	2.183,27	0,00	
						A soma do dia 16/06/2016 é:	2.183,27	0,00
						Saldo em 16/06/2016 é:	215.715,62	0,00
Data: 17/06/2016								
M	8364	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	70	2.502,74	0,00	
						A soma do dia 17/06/2016 é:	2.502,74	0,00
						Saldo em 17/06/2016 é:	218.218,36	0,00
Data: 20/06/2016								
M	8366	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	70	922,38	0,00	
						A soma do dia 20/06/2016 é:	922,38	0,00
						Saldo em 20/06/2016 é:	219.140,74	0,00
Data: 21/06/2016								
M	8368	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	70	812,18	0,00	
						A soma do dia 21/06/2016 é:	812,18	0,00
						Saldo em 21/06/2016 é:	219.952,92	0,00
Data: 22/06/2016								
M	8370	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	70	1.094,34	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 22/06/2016 é:	1.094,34	0,00
						Saldo em 22/06/2016 é:	221.047,26	0,00
Data: 23/06/2016								
M	8372	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	70	2.677,10	0,00	
						A soma do dia 23/06/2016 é:	2.677,10	0,00
						Saldo em 23/06/2016 é:	223.724,36	0,00
Data: 24/06/2016								
M	8374	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	70	491,80	0,00	
						A soma do dia 24/06/2016 é:	491,80	0,00
						Saldo em 24/06/2016 é:	224.216,16	0,00
Data: 27/06/2016								
M	8377	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	70	699,57	0,00	
						A soma do dia 27/06/2016 é:	699,57	0,00
						Saldo em 27/06/2016 é:	224.915,73	0,00
Data: 28/06/2016								
M	8379	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	70	1.366,61	0,00	
						A soma do dia 28/06/2016 é:	1.366,61	0,00
						Saldo em 28/06/2016 é:	226.282,34	0,00
Data: 29/06/2016								
M	8381	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	70	2.835,41	0,00	
						A soma do dia 29/06/2016 é:	2.835,41	0,00
						Saldo em 29/06/2016 é:	229.117,75	0,00
Data: 30/06/2016								
M	8325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	1.552,22	0,00	
M	8383	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	70	2.626,78	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	4.179,00	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	233.296,75	0,00
						Saldo de movimento:	77,17	0,00
						Saldo de aplicação:	233.296,75	0,00
						Saldo total:	233.373,92	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:11

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 230.376,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 50,00	0,00	
Data: 06/06/2016								
M	6265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	35323	0,00	381,80	
M	6264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	35324	0,00	537,39	
M	6263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	35326	0,00	25,55	
M	6262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	35327	0,00	2.613,96	
M	6261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	35328	0,00	424,60	
M	8413	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	70	3.983,30	0,00	
						A soma do dia 06/06/2016 é:	3.983,30	3.983,30
						Saldo em 06/06/2016 é:	50,00	0,00
Data: 07/06/2016								
M	6315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	4716	0,00	232,94	
M	6316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	4716	0,00	535,13	
M	6317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	4716	0,00	3.693,75	
A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: 4716 é: (4.461,82)								
M	8415	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	70	4.461,82	0,00	
						A soma do dia 07/06/2016 é:	4.461,82	4.461,82
						Saldo em 07/06/2016 é:	50,00	0,00
Data: 10/06/2016								
M	10012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	06	11.650,00	0,00	
M	8416	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2016	70	0,00	11.650,00	
						A soma do dia 10/06/2016 é:	11.650,00	11.650,00
						Saldo em 10/06/2016 é:	50,00	0,00
Data: 15/06/2016								
M	6969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	243038	0,00	307,10	
M	6970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	28909	0,00	834,93	
M	6971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	28913	0,00	149,26	
M	6968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	28914	0,00	39,55	
M	8419	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	70	1.330,84	0,00	
						A soma do dia 15/06/2016 é:	1.330,84	1.330,84
						Saldo em 15/06/2016 é:	50,00	0,00
Data: 16/06/2016								
M	7014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	14032	0,00	1.847,99	
M	8421	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	70	1.847,99	0,00	
						A soma do dia 16/06/2016 é:	1.847,99	1.847,99
						Saldo em 16/06/2016 é:	50,00	0,00
Data: 20/06/2016								
M	7086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	52928	0,00	100,00	
M	7085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	52929	0,00	120,00	
M	8423	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	70	220,00	0,00	
						A soma do dia 20/06/2016 é:	220,00	220,00
						Saldo em 20/06/2016 é:	50,00	0,00
Data: 28/06/2016								
M	7542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2016	4476	0,00	56,84	
M	7541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2016	4477	0,00	158,00	
M	8425	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	70	214,84	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 28/06/2016 é:	214,84	214,84
						Saldo em 28/06/2016 é:	50,00	0,00
Data: 29/06/2016								
M	7549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	131787	0,00	5.480,00	
M	8427	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	70	5.487,50	0,00	
						A soma do dia 29/06/2016 é:	5.487,50	5.480,00
						Saldo em 29/06/2016 é:	57,50	0,00
Data: 30/06/2016								
M	7747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	7,50	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	0,00	7,50
						Saldo em 30/06/2016 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	230.326,79	0,00
Data: 06/06/2016								
M	8412	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/06/2016	70	0,00	3.983,30	
						A soma do dia 06/06/2016 é:	0,00	3.983,30
						Saldo em 06/06/2016 é:	226.343,49	0,00
Data: 07/06/2016								
M	8414	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/06/2016	70	0,00	4.461,82	
						A soma do dia 07/06/2016 é:	0,00	4.461,82
						Saldo em 07/06/2016 é:	221.881,67	0,00
Data: 10/06/2016								
M	8417	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	70	11.650,00	0,00	
						A soma do dia 10/06/2016 é:	11.650,00	0,00
						Saldo em 10/06/2016 é:	233.531,67	0,00
Data: 15/06/2016								
M	8418	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/06/2016	70	0,00	1.330,84	
						A soma do dia 15/06/2016 é:	0,00	1.330,84
						Saldo em 15/06/2016 é:	232.200,83	0,00
Data: 16/06/2016								
M	8420	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/06/2016	70	0,00	1.847,99	
						A soma do dia 16/06/2016 é:	0,00	1.847,99
						Saldo em 16/06/2016 é:	230.352,84	0,00
Data: 20/06/2016								
M	8422	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/06/2016	70	0,00	220,00	
						A soma do dia 20/06/2016 é:	0,00	220,00
						Saldo em 20/06/2016 é:	230.132,84	0,00
Data: 28/06/2016								
M	8424	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/06/2016	70	0,00	214,84	
						A soma do dia 28/06/2016 é:	0,00	214,84
						Saldo em 28/06/2016 é:	229.918,00	0,00
Data: 29/06/2016								
M	8426	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2016	70	0,00	5.487,50	
						A soma do dia 29/06/2016 é:	0,00	5.487,50
						Saldo em 29/06/2016 é:	224.430,50	0,00
Data: 30/06/2016								
M	8320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	1.650,97	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	1.650,97	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	226.081,47	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	226.081,47	0,00
						Saldo total:	226.131,47	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:13

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:	9.822,33	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:	9.822,33	0,00
Data: 30/06/2016							
M	8324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	66,88	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						66,88	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:						9.889,21	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.889,21	0,00
Saldo total:						9.889,21	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:14

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:	113.789,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	113.739,79	0,00
Data: 30/06/2016							
M	8326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	819,36	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						819,36	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:						114.559,15	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						114.559,15	0,00
Saldo total:						114.609,15	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:15

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:	6.380,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/06/2016								
M	10946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	06	2.506,00	0,00	
						A soma do dia 10/06/2016 é:	2.506,00	0,00
						Saldo em 10/06/2016 é:	2.506,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	6.380,52	0,00	
Data: 30/06/2016								
M	8327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	45,96	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	45,96	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	6.426,48	0,00
						Saldo de movimento:	2.506,00	0,00
						Saldo de aplicação:	6.426,48	0,00
						Saldo total:	8.932,48	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:16

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



Município de Arapua - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:17

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:						118.372,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 30.025,19	
Data: 10/06/2016							
M	8428	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2016	70	0,00	2.506,00
A soma do dia 10/06/2016 é:						0,00	2.506,00
Saldo em 10/06/2016 é:						0,00	32.531,19
Data: 17/06/2016							
M	8430	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2016	70	0,00	24.000,00
A soma do dia 17/06/2016 é:						0,00	24.000,00
Saldo em 17/06/2016 é:						0,00	56.531,19
Data: 29/06/2016							
M	8433	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	70	54.090,19	0,00
A soma do dia 29/06/2016 é:						54.090,19	0,00
Saldo em 29/06/2016 é:						0,00	2.441,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 148.397,35 0,00	
Data: 10/06/2016							
M	8429	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	70	2.506,00	0,00
A soma do dia 10/06/2016 é:						2.506,00	0,00
Saldo em 10/06/2016 é:						150.903,35	0,00
Data: 17/06/2016							
M	8431	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	70	24.000,00	0,00
A soma do dia 17/06/2016 é:						24.000,00	0,00
Saldo em 17/06/2016 é:						174.903,35	0,00
Data: 29/06/2016							
M	8432	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2016	70	0,00	54.090,19
A soma do dia 29/06/2016 é:						0,00	54.090,19
Saldo em 29/06/2016 é:						120.813,16	0,00
Data: 30/06/2016							
M	8319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	1.133,43	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						1.133,43	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:						121.946,59	0,00
Saldo de movimento:						0,00	2.441,00
Saldo de aplicação:						121.946,59	0,00
Saldo total:						119.505,59	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:18

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: 3.672,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	11.349,07
Data: 01/06/2016								
M	10668	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	7277	15.170,76	0,00	
						A soma do dia 01/06/2016 é:	15.170,76	0,00
						Saldo em 01/06/2016 é:	3.821,69	0,00
Data: 08/06/2016								
M	8694	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/06/2016	70	0,00	3.821,69	
						A soma do dia 08/06/2016 é:	0,00	3.821,69
						Saldo em 08/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 13/06/2016								
M	6843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	20143	0,00	865,18	
M	6844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	20143	0,00	1.123,40	
A soma do documento de data: 13/06/2016 e número: 20143 é: (1.988,58)								
M	8697	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	70	1.988,58	0,00	
						A soma do dia 13/06/2016 é:	1.988,58	1.988,58
						Saldo em 13/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 17/06/2016								
M	7049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.216,00	
M	8699	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	70	1.216,00	0,00	
						A soma do dia 17/06/2016 é:	1.216,00	1.216,00
						Saldo em 17/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 20/06/2016								
M	7092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	20143	0,00	901,93	
M	7093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	20143	0,00	782,23	
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 20143 é: (1.684,16)								
M	8701	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	70	1.684,16	0,00	
						A soma do dia 20/06/2016 é:	1.684,16	1.684,16
						Saldo em 20/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 21/06/2016								
M	7484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	25880	0,00	791,70	
M	7485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	25880	0,00	1.196,31	
A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: 25880 é: (1.988,01)								
M	8703	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	70	1.988,01	0,00	
						A soma do dia 21/06/2016 é:	1.988,01	1.988,01
						Saldo em 21/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 27/06/2016								
M	7535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2016	28742	0,00	969,45	
M	7536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2016	28742	0,00	1.421,36	
A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: 28742 é: (2.390,81)								
M	8705	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	70	2.390,81	0,00	
						A soma do dia 27/06/2016 é:	2.390,81	2.390,81
						Saldo em 27/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2016								
M	7643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.552,40	
M	7645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.497,37	
M	7646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	962,64	
M	7648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	5.839,40	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	2.598,91	
M	7651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	978,95	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 062016 é: (13.429,67)								
M	10923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	7.745,30	0,00	
M	8707	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	70	2.865,05	0,00	
M	9242	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	7277	15.000,00	0,00	
M	9243	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	7277	0,00	4.435,38	
M	10932	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	7277	0,00	14.572,72	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 7277 é: (4.008,10)								
						A soma do dia 30/06/2016 é:	25.610,35	32.437,77
						Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	6.827,42
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	15.021,22	0,00
Data: 08/06/2016								
M	8695	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	70	3.821,69	0,00	
						A soma do dia 08/06/2016 é:	3.821,69	0,00
						Saldo em 08/06/2016 é:	18.842,91	0,00
Data: 13/06/2016								
M	8696	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/06/2016	70	0,00	1.988,58	
						A soma do dia 13/06/2016 é:	0,00	1.988,58
						Saldo em 13/06/2016 é:	16.854,33	0,00
Data: 17/06/2016								
M	8698	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2016	70	0,00	1.216,00	
						A soma do dia 17/06/2016 é:	0,00	1.216,00
						Saldo em 17/06/2016 é:	15.638,33	0,00
Data: 20/06/2016								
M	8700	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/06/2016	70	0,00	1.684,16	
						A soma do dia 20/06/2016 é:	0,00	1.684,16
						Saldo em 20/06/2016 é:	13.954,17	0,00
Data: 21/06/2016								
M	8702	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/06/2016	70	0,00	1.988,01	
						A soma do dia 21/06/2016 é:	0,00	1.988,01
						Saldo em 21/06/2016 é:	11.966,16	0,00
Data: 27/06/2016								
M	8704	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/06/2016	70	0,00	2.390,81	
						A soma do dia 27/06/2016 é:	0,00	2.390,81
						Saldo em 27/06/2016 é:	9.575,35	0,00
Data: 30/06/2016								
M	8274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	117,12	0,00	
M	8706	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	70	0,00	2.865,05	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	117,12	2.865,05
						Saldo em 30/06/2016 é:	6.827,42	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	6.827,42
						Saldo de aplicação:	6.827,42	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:20

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:	12.603,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/06/2016							
M	5536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	1	3.766,00	0,00
A soma do dia 01/06/2016 é:						3.766,00	0,00
Saldo em 01/06/2016 é:						3.766,00	0,00
Data: 03/06/2016							
M	8638	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/06/2016	70	0,00	3.766,00
A soma do dia 03/06/2016 é:						0,00	3.766,00
Saldo em 03/06/2016 é:						0,00	0,00
Data: 27/06/2016							
M	7533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2016	61439	0,00	520,12
M	7534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2016	6712	0,00	739,80
M	8641	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	70	1.259,92	0,00
A soma do dia 27/06/2016 é:						1.259,92	1.259,92
Saldo em 27/06/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	12.603,49	0,00	
Data: 03/06/2016							
M	8639	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	70	3.766,00	0,00
A soma do dia 03/06/2016 é:						3.766,00	0,00
Saldo em 03/06/2016 é:						16.369,49	0,00
Data: 27/06/2016							
M	8640	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/06/2016	70	0,00	1.259,92
A soma do dia 27/06/2016 é:						0,00	1.259,92
Saldo em 27/06/2016 é:						15.109,57	0,00
Data: 30/06/2016							
M	8289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	126,20	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						126,20	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:						15.235,77	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						15.235,77	0,00
Saldo total:						15.235,77	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:21

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:	69.887,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	24.190,67	0,00
Data: 01/06/2016								
M	9248	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	24306	816,01	0,00	
M	8434	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2016	70	0,00	816,01	
A soma do dia 01/06/2016 é:						816,01	816,01	
Saldo em 01/06/2016 é:						24.190,67	0,00	
Data: 02/06/2016								
M	6134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2016	11618	0,00	1.775,00	
M	6133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2016	12871	0,00	875,00	
M	6137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2016	12871	0,00	725,00	
A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 12871 é: (1.600,00)								
M	6155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2016	12988	0,00	202,50	
M	6138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2016	13488	0,00	551,00	
M	6139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2016	13488	0,00	432,68	
A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 13488 é: (983,68)								
M	6135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2016	20505	0,00	1.800,00	
M	6136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2016	30778	0,00	1.105,80	
M	8437	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	70	7.669,48	0,00	
M	6154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2016	8395	0,00	202,50	
A soma do dia 02/06/2016 é:						7.669,48	7.669,48	
Saldo em 02/06/2016 é:						24.190,67	0,00	
Data: 06/06/2016								
M	6293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	12988	0,00	202,50	
M	6295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	12988	0,00	202,50	
A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 12988 é: (405,00)								
M	6294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	15097	0,00	202,50	
M	6232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	30968	0,00	202,50	
M	6236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5124	0,00	491,25	
M	6237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5124	0,00	2.500,47	
A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 5124 é: (2.991,72)								
M	8439	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	70	3.842,22	0,00	
M	6296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	8395	0,00	40,50	
A soma do dia 06/06/2016 é:						3.842,22	3.842,22	
Saldo em 06/06/2016 é:						24.190,67	0,00	
Data: 07/06/2016								
M	7154	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	1	2.663,32	0,00	
M	8440	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/06/2016	70	0,00	2.663,32	
A soma do dia 07/06/2016 é:						2.663,32	2.663,32	
Saldo em 07/06/2016 é:						24.190,67	0,00	
Data: 09/06/2016								
M	7171	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	1	28,44	0,00	
M	9381	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	1	3.058,14	0,00	
A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 1 é: 3.086,58								
M	8442	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/06/2016	70	0,00	3.086,58	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 09/06/2016 é:	3.086,58	3.086,58
						Saldo em 09/06/2016 é:	24.190,67	0,00
Data: 10/06/2016								
M	7126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1	36.762,46	0,00	
M	7143	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1	3,75	0,00	
M	7175	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1	196,10	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 1 é: 36.962,31								
M	8444	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2016	70	0,00	36.962,31	
						A soma do dia 10/06/2016 é:	36.962,31	36.962,31
						Saldo em 10/06/2016 é:	24.190,67	0,00
Data: 13/06/2016								
M	9361	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2016	06	0,00	21,80	
M	6868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	103009	0,00	120,00	
M	6871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	107935	0,00	940,00	
M	6869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	13488	0,00	565,50	
M	6877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	14955	0,00	40,50	
M	6875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	29881	0,00	31,00	
M	6879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	30968	0,00	202,50	
M	6870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	61114	0,00	1.068,20	
M	6874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	61301	0,00	1.482,42	
M	6873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	61302	0,00	768,00	
M	8447	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	70	65.044,32	0,00	
M	6872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	75864	0,00	59.155,00	
M	6867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	8395	0,00	70,00	
M	6878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	8395	0,00	202,50	
A soma do documento de data: 13/06/2016 e número: 8395 é: (272,50)								
						A soma do dia 13/06/2016 é:	65.044,32	64.667,42
						Saldo em 13/06/2016 é:	24.567,57	0,00
Data: 14/06/2016								
M	7159	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	1	10.984,66	0,00	
M	8448	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/06/2016	70	0,00	10.984,66	
						A soma do dia 14/06/2016 é:	10.984,66	10.984,66
						Saldo em 14/06/2016 é:	24.567,57	0,00
Data: 15/06/2016								
E	91	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	5024	7.000,00	0,00	
E	90	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	5024	7.000,00	0,00	
M	7006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	8395	0,00	40,50	
M	6966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	26335	0,00	895,80	
M	7008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	5024	0,00	7.000,00	
M	7009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	5024	0,00	7.000,00	
A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 5024 é: (14.000,00)								
M	8451	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	70	895,80	0,00	
						A soma do dia 15/06/2016 é:	14.895,80	14.936,30
						Saldo em 15/06/2016 é:	24.527,07	0,00
Data: 16/06/2016								



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	12988	0,00	202,50
M	7023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	12988	0,00	40,50
A soma do documento de data: 16/06/2016 e número: 12988 é: (243,00)							
M	7024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	15097	0,00	40,50
M	7025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	15118	0,00	40,50
M	8453	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	70	364,50	0,00
M	7021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	8389	0,00	40,50
						A soma do dia 16/06/2016 é:	364,50
						Saldo em 16/06/2016 é:	24.527,07
Data: 17/06/2016							
M	7063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	9.479,03
M	7064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.821,42
M	7065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	596,64
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 052016 é: (11.897,09)							
M	7026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	30968	0,00	202,50
M	7027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2016	30968	0,00	40,50
A soma do documento de data: 17/06/2016 e número: 30968 é: (243,00)							
M	8455	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	70	12.140,09	0,00
						A soma do dia 17/06/2016 é:	12.140,09
						Saldo em 17/06/2016 é:	24.527,07
Data: 20/06/2016							
M	7130	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	27.956,50	0,00
M	7179	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	1	88,93	0,00
M	7094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	27991	0,00	20.000,00
M	8456	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/06/2016	70	0,00	8.045,43
						A soma do dia 20/06/2016 é:	28.045,43
						Saldo em 20/06/2016 é:	24.527,07
Data: 21/06/2016							
M	7162	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	1	15.735,13	0,00
M	7483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	24594	0,00	7.461,71
M	8458	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/06/2016	70	0,00	8.273,42
						A soma do dia 21/06/2016 é:	15.735,13
						Saldo em 21/06/2016 é:	24.527,07
Data: 27/06/2016							
M	7531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2016	12871	0,00	1.552,00
M	7537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2016	30968	0,00	202,50
M	7532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2016	62701	0,00	940,70
M	8461	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	70	3.725,78	0,00
M	7530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2016	70000	0,00	787,58
M	7538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2016	8395	0,00	40,50
M	7539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2016	8395	0,00	202,50
A soma do documento de data: 27/06/2016 e número: 8395 é: (243,00)							
						A soma do dia 27/06/2016 é:	3.725,78
						Saldo em 27/06/2016 é:	24.527,07
Data: 28/06/2016							



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7167	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	1	9.408,53	0,00	
M	7540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2016	62801	0,00	31,00	
M	8462	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/06/2016	70	0,00	9.377,53	
A soma do dia 28/06/2016 é:						9.408,53	9.408,53	
Saldo em 28/06/2016 é:						24.527,07	0,00	
Data: 29/06/2016								
M	8465	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	70	202,50	0,00	
A soma do dia 29/06/2016 é:						202,50	0,00	
Saldo em 29/06/2016 é:						24.729,57	0,00	
Data: 30/06/2016								
M	7716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	12988	0,00	202,50	
M	7719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	06	0,00	1.705,92	
M	7666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	18.803,84	
M	7667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	2.388,21	
M	7668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	5.296,63	
M	7669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	552,16	
M	7670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	681,40	
M	7672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	4.522,09	
M	7673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	2.454,24	
M	7744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	16,90	
M	8995	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/06/2016	062016	0,00	3.502,47	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 062016 é: (38.217,94)								
M	7134	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	28.777,01	0,00	
M	7139	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	310,81	0,00	
M	7151	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	14,70	0,00	
M	7185	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	53,21	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 1 é: 29.155,73								
M	9245	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	24306	0,00	9.504,53	
M	9372	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	24306	427,37	0,00	
M	10937	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	24306	8.649,60	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 24306 é: (427,56)								
M	8467	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	70	19.828,39	0,00	
A soma do dia 30/06/2016 é:						58.061,09	49.630,89	
Saldo em 30/06/2016 é:						33.159,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	45.696,88	0,00
Data: 01/06/2016								
M	8435	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	70	816,01	0,00	
A soma do dia 01/06/2016 é:						816,01	0,00	
Saldo em 01/06/2016 é:						46.512,89	0,00	
Data: 02/06/2016								
M	8436	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/06/2016	70	0,00	7.669,48	
A soma do dia 02/06/2016 é:						0,00	7.669,48	
Saldo em 02/06/2016 é:						38.843,41	0,00	
Data: 06/06/2016								
M	8438	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/06/2016	70	0,00	3.842,22	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 06/06/2016 é:	0,00	3.842,22
						Saldo em 06/06/2016 é:	35.001,19	0,00
Data: 07/06/2016								
M	8441	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	70	2.663,32	0,00	
						A soma do dia 07/06/2016 é:	2.663,32	0,00
						Saldo em 07/06/2016 é:	37.664,51	0,00
Data: 09/06/2016								
M	8443	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	70	3.086,58	0,00	
						A soma do dia 09/06/2016 é:	3.086,58	0,00
						Saldo em 09/06/2016 é:	40.751,09	0,00
Data: 10/06/2016								
M	8445	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	70	36.962,31	0,00	
						A soma do dia 10/06/2016 é:	36.962,31	0,00
						Saldo em 10/06/2016 é:	77.713,40	0,00
Data: 13/06/2016								
M	8446	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/06/2016	70	0,00	65.044,32	
						A soma do dia 13/06/2016 é:	0,00	65.044,32
						Saldo em 13/06/2016 é:	12.669,08	0,00
Data: 14/06/2016								
M	8449	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	70	10.984,66	0,00	
						A soma do dia 14/06/2016 é:	10.984,66	0,00
						Saldo em 14/06/2016 é:	23.653,74	0,00
Data: 15/06/2016								
M	8450	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/06/2016	70	0,00	895,80	
						A soma do dia 15/06/2016 é:	0,00	895,80
						Saldo em 15/06/2016 é:	22.757,94	0,00
Data: 16/06/2016								
M	8452	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/06/2016	70	0,00	364,50	
						A soma do dia 16/06/2016 é:	0,00	364,50
						Saldo em 16/06/2016 é:	22.393,44	0,00
Data: 17/06/2016								
M	8454	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2016	70	0,00	12.140,09	
						A soma do dia 17/06/2016 é:	0,00	12.140,09
						Saldo em 17/06/2016 é:	10.253,35	0,00
Data: 20/06/2016								
M	8457	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	70	8.045,43	0,00	
						A soma do dia 20/06/2016 é:	8.045,43	0,00
						Saldo em 20/06/2016 é:	18.298,78	0,00
Data: 21/06/2016								
M	8459	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	70	8.273,42	0,00	
						A soma do dia 21/06/2016 é:	8.273,42	0,00
						Saldo em 21/06/2016 é:	26.572,20	0,00
Data: 27/06/2016								
M	8460	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/06/2016	70	0,00	3.725,78	
						A soma do dia 27/06/2016 é:	0,00	3.725,78
						Saldo em 27/06/2016 é:	22.846,42	0,00
Data: 28/06/2016								
M	8463	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	70	9.377,53	0,00	
						A soma do dia 28/06/2016 é:	9.377,53	0,00
						Saldo em 28/06/2016 é:	32.223,95	0,00
Data: 29/06/2016								
M	8464	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2016	70	0,00	202,50	
						A soma do dia 29/06/2016 é:	0,00	202,50
						Saldo em 29/06/2016 é:	32.021,45	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/06/2016							
M	8318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	257,28	0,00
M	8466	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	70	0,00	19.828,39
A soma do dia 30/06/2016 é:						257,28	19.828,39
Saldo em 30/06/2016 é:						12.450,34	0,00
Saldo de movimento:						33.159,77	0,00
Saldo de aplicação:						12.450,34	0,00
Saldo total:						45.610,11	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:27

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 PBF1	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: 30/06/2016								
E	93	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	1.021,56	0,00	
E	94	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	1.587,61	0,00	
M	7684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.587,61	
M	7685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.021,56	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 062016 é: 0,00								
						A soma do dia 30/06/2016 é:	2.609,17	2.609,17
						Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 0,00	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:28

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:29

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:	3.020,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	3.020,21	0,00
Data: 30/06/2016							
M	8276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	24,31	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						24,31	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:						3.044,52	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.044,52	0,00
Saldo total:						3.044,52	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:30

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:	16.907,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5,00	0,00
Data: 02/06/2016								
M	8652	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/06/2016	70	0,00	378,46	
M	7905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	957	378,46	0,00	
A soma do dia 02/06/2016 é:						378,46	378,46	
Saldo em 02/06/2016 é:						5,00	0,00	
Data: 08/06/2016								
M	9394	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2016	062016	0,00	519,59	
A soma do dia 08/06/2016 é:						0,00	519,59	
Saldo em 08/06/2016 é:						0,00	514,59	
Data: 10/06/2016								
M	7140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	01	25,05	0,00	
M	7141	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/06/2016	1	0,00	5,01	
M	7142	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2016	1	0,00	3,75	
M	9383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1	8.100,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 1 é: 8.091,24								
M	8654	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2016	70	0,00	8.208,21	
M	7902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	957	55,27	0,00	
M	7903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	957	23,03	0,00	
M	7904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	957	13,82	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 957 é: 92,12								
A soma do dia 10/06/2016 é:						8.217,17	8.216,97	
Saldo em 10/06/2016 é:						0,00	514,39	
Data: 13/06/2016								
M	9364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	06	21,80	0,00	
M	9376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	06	78,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/06/2016 e número: 06 é: 99,80								
M	8656	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/06/2016	70	0,00	99,80	
A soma do dia 13/06/2016 é:						99,80	99,80	
Saldo em 13/06/2016 é:						0,00	514,39	
Data: 14/06/2016								
M	9378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	06	306,00	0,00	
M	8658	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/06/2016	70	0,00	306,00	
A soma do dia 14/06/2016 é:						306,00	306,00	
Saldo em 14/06/2016 é:						0,00	514,39	
Data: 15/06/2016								
M	9382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	06	420,00	0,00	
M	9390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	06	13,05	0,00	
A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 06 é: 433,05								
M	8660	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/06/2016	70	0,00	433,05	
A soma do dia 15/06/2016 é:						433,05	433,05	
Saldo em 15/06/2016 é:						0,00	514,39	
Data: 17/06/2016								
M	8662	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2016	70	0,00	32,86	
M	7896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	957	19,71	0,00	
M	7897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	957	8,22	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	957	4,93	0,00	
A soma do documento de data: 17/06/2016 e número: 957 é: 32,86								
						A soma do dia 17/06/2016 é:	32,86	32,86
						Saldo em 17/06/2016 é:	0,00	514,39
Data: 20/06/2016								
M	8665	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	70	519,59	0,00	
						A soma do dia 20/06/2016 é:	519,59	0,00
						Saldo em 20/06/2016 é:	5,20	0,00
Data: 23/06/2016								
M	8666	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/06/2016	70	0,00	31,83	
M	7899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	957	19,10	0,00	
M	7900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	957	7,96	0,00	
M	7901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	957	4,77	0,00	
A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 957 é: 31,83								
						A soma do dia 23/06/2016 é:	31,83	31,83
						Saldo em 23/06/2016 é:	5,20	0,00
Data: 28/06/2016								
M	8668	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/06/2016	70	0,00	1.000,00	
M	7890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	957	600,00	0,00	
M	7891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	957	250,00	0,00	
M	7892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	957	150,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: 957 é: 1.000,00								
						A soma do dia 28/06/2016 é:	1.000,00	1.000,00
						Saldo em 28/06/2016 é:	5,20	0,00
Data: 29/06/2016								
M	7565	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/06/2016	580845	0,00	90,00	
M	8670	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2016	70	0,00	159,67	
M	7559	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/06/2016	850845	0,00	90,00	
M	7560	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/06/2016	850845	0,00	95,00	
M	7561	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/06/2016	850845	0,00	90,00	
M	7562	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/06/2016	850845	0,00	90,00	
M	7564	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/06/2016	850845	0,00	90,00	
M	7566	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/06/2016	850845	0,00	72,00	
M	9398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2016	850845	0,00	95,00	
A soma do documento de data: 29/06/2016 e número: 850845 é: (622,00)								
M	7893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	957	95,80	0,00	
M	7894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	957	39,92	0,00	
M	7895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	957	23,95	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2016 e número: 957 é: 159,67								
						A soma do dia 29/06/2016 é:	159,67	871,67
						Saldo em 29/06/2016 é:	0,00	706,80
Data: 30/06/2016								
E	229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	01	0,00	10,02	
M	10872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	01	6,26	0,00	
M	10873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	01	3,76	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 01 é: 0,00								
E	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	06	0,00	8,72	
E	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	06	0,00	31,20	
M	10854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	06	5,45	0,00	
M	10855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	06	3,27	0,00	
M	10856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	06	19,50	0,00	
M	10857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	06	11,70	0,00	
A soma do documento de data: 13/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
E	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	06	0,00	122,40	
M	10858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	06	76,50	0,00	
M	10859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	06	45,90	0,00	
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
E	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	06	0,00	168,00	
E	224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	06	0,00	5,22	
M	10860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	06	105,00	0,00	
M	10861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	06	63,00	0,00	
M	10862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	06	3,26	0,00	
M	10863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	06	1,96	0,00	
A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
M	7714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	06	0,00	0,98	
E	230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	0,00	39,20	
M	7148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	98,00	0,00	
M	7149	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2016	1	0,00	19,60	
M	7150	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	1	0,00	14,70	
M	10874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	24,50	0,00	
M	10875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	14,70	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 1 é: 63,70								
M	8673	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	70	1.189,00	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	1.671,76	420,04
						Saldo em 30/06/2016 é:	544,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16.902,33	0,00
Data: 02/06/2016								
M	8653	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	70	378,46	0,00	
						A soma do dia 02/06/2016 é:	378,46	0,00
						Saldo em 02/06/2016 é:	17.280,79	0,00
Data: 10/06/2016								
M	8655	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	70	8.208,21	0,00	
						A soma do dia 10/06/2016 é:	8.208,21	0,00
						Saldo em 10/06/2016 é:	25.489,00	0,00
Data: 13/06/2016								
M	8657	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	70	99,80	0,00	
						A soma do dia 13/06/2016 é:	99,80	0,00
						Saldo em 13/06/2016 é:	25.588,80	0,00
Data: 14/06/2016								
M	8659	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	70	306,00	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 14/06/2016 é:	306,00	0,00
						Saldo em 14/06/2016 é:	25.894,80	0,00
Data: 15/06/2016								
M	8661	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	70	433,05	0,00	
						A soma do dia 15/06/2016 é:	433,05	0,00
						Saldo em 15/06/2016 é:	26.327,85	0,00
Data: 17/06/2016								
M	8663	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	70	32,86	0,00	
						A soma do dia 17/06/2016 é:	32,86	0,00
						Saldo em 17/06/2016 é:	26.360,71	0,00
Data: 20/06/2016								
M	8664	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/06/2016	70	0,00	519,59	
						A soma do dia 20/06/2016 é:	0,00	519,59
						Saldo em 20/06/2016 é:	25.841,12	0,00
Data: 23/06/2016								
M	8667	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	70	31,83	0,00	
						A soma do dia 23/06/2016 é:	31,83	0,00
						Saldo em 23/06/2016 é:	25.872,95	0,00
Data: 28/06/2016								
M	8669	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	70	1.000,00	0,00	
						A soma do dia 28/06/2016 é:	1.000,00	0,00
						Saldo em 28/06/2016 é:	26.872,95	0,00
Data: 29/06/2016								
M	8671	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	70	159,67	0,00	
						A soma do dia 29/06/2016 é:	159,67	0,00
						Saldo em 29/06/2016 é:	27.032,62	0,00
Data: 30/06/2016								
M	8286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	183,71	0,00	
M	8672	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	70	0,00	1.189,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	183,71	1.189,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	26.027,33	0,00
						Saldo de movimento:	544,92	0,00
						Saldo de aplicação:	26.027,33	0,00
						Saldo total:	26.572,25	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:34

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:	30.174,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	22.629,50	0,00
Data: 01/06/2016								
M	6108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	29881	0,00	759,60	
M	6109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	29881	0,00	496,00	
A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 29881 é: (1.255,60)								
M	6111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	60101	0,00	800,00	
M	6112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	60101	0,00	800,00	
M	6113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	60101	0,00	833,00	
M	6114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	60101	0,00	800,00	
M	6115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	60101	0,00	567,73	
M	6116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	60101	0,00	800,00	
M	6117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	60101	0,00	800,00	
M	6118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	60101	0,00	800,00	
M	6119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	60101	0,00	800,00	
M	6120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	60101	0,00	516,12	
M	6121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	60101	0,00	400,00	
M	6122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	60101	0,00	800,00	
M	6123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	60101	0,00	156,55	
M	6124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	60101	0,00	800,00	
M	6125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	60101	0,00	1.047,33	
A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 60101 é: (10.720,73)								
M	8532	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2016	70	0,00	8.835,73	
M	9228	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	72559	20.812,06	0,00	
						A soma do dia 01/06/2016 é:	20.812,06	20.812,06
						Saldo em 01/06/2016 é:	22.629,50	0,00
Data: 02/06/2016								
M	6141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2016	20143	0,00	821,62	
M	6142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2016	20143	0,00	525,07	
M	6145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2016	20143	0,00	51,80	
M	6146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2016	20143	0,00	57,75	
A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 20143 é: (1.456,24)								
M	6143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2016	39103	0,00	1.216,89	
M	6144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2016	39103	0,00	898,90	
A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 39103 é: (2.115,79)								
M	6140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2016	60201	0,00	3.960,24	
M	8535	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	70	7.540,72	0,00	
						A soma do dia 02/06/2016 é:	7.540,72	7.532,27
						Saldo em 02/06/2016 é:	22.637,95	0,00
Data: 03/06/2016								
M	6184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	175528	0,00	293,80	
						A soma do dia 03/06/2016 é:	0,00	293,80
						Saldo em 03/06/2016 é:	22.344,15	0,00
Data: 06/06/2016								



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5124	0,00	4.725,21	
M	6292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5124	0,00	8.405,31	
A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 5124 é: (13.130,52)								
M	8537	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	70	3.130,52	0,00	
M	9230	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	72559	10.000,00	0,00	
						A soma do dia 06/06/2016 é:	13.130,52	13.130,52
						Saldo em 06/06/2016 é:	22.344,15	0,00
Data: 07/06/2016								
M	8539	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	70	293,80	0,00	
						A soma do dia 07/06/2016 é:	293,80	0,00
						Saldo em 07/06/2016 é:	22.637,95	0,00
Data: 14/06/2016								
M	6927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	13488	0,00	81,18	
M	6920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	15884	0,00	3.566,41	
M	6921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	25271	0,00	5.743,76	
M	6929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	25880	0,00	948,73	
M	6930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	25880	0,00	396,06	
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 25880 é: (1.344,79)								
M	6924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	28659	0,00	1.384,80	
M	6925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	28659	0,00	1.492,41	
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 28659 é: (2.877,21)								
M	6922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	28742	0,00	165,25	
M	6923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	28742	0,00	115,15	
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 28742 é: (280,40)								
M	6928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	29881	0,00	110,13	
M	6931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	29881	0,00	372,00	
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 29881 é: (482,13)								
M	6926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	31603	0,00	188,50	
M	8543	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	70	4.564,38	0,00	
M	9232	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	72559	10.000,00	0,00	
						A soma do dia 14/06/2016 é:	14.564,38	14.564,38
						Saldo em 14/06/2016 é:	22.637,95	0,00
Data: 15/06/2016								
M	6965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	30579	0,00	76,00	
M	8545	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	70	76,00	0,00	
						A soma do dia 15/06/2016 é:	76,00	76,00
						Saldo em 15/06/2016 é:	22.637,95	0,00
Data: 17/06/2016								
M	7048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	814,58	
M	7050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	782,66	
M	7051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	3.750,66	
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 052016 é: (5.347,90)								
M	8546	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2016	70	0,00	4.652,10	
M	9234	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	72559	10.000,00	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 17/06/2016 é:	10.000,00	10.000,00
						Saldo em 17/06/2016 é:	22.637,95	0,00
Data: 20/06/2016								
M	7088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	20143	0,00	859,51	
M	7089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	20143	0,00	756,73	
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 20143 é: (1.616,24)								
M	8549	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	70	1.616,24	0,00	
						A soma do dia 20/06/2016 é:	1.616,24	1.616,24
						Saldo em 20/06/2016 é:	22.637,95	0,00
Data: 29/06/2016								
M	7601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2016	04	0,00	80,00	
						A soma do dia 29/06/2016 é:	0,00	80,00
						Saldo em 29/06/2016 é:	22.557,95	0,00
Data: 30/06/2016								
M	7697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	06	0,00	24,25	
M	7717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	06	0,00	2,75	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: (27,00)								
M	7642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	3.259,40	
M	7644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	3.069,30	
M	7647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	2.288,31	
M	7649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.773,84	
M	7739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	8,45	
M	8991	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/06/2016	062016	0,00	145,80	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 062016 é: (10.545,10)								
M	8550	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	70	0,00	1.615,46	
M	9236	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	72559	10.000,00	0,00	
M	9237	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	72559	0,00	3.337,58	
M	9240	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	72559	5.489,69	0,00	
M	10928	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	72559	0,00	20.776,33	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 72559 é: (8.624,22)								
						A soma do dia 30/06/2016 é:	15.489,69	36.301,47
						Saldo em 30/06/2016 é:	1.746,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.544,50	0,00
Data: 01/06/2016								
M	8533	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	70	8.835,73	0,00	
						A soma do dia 01/06/2016 é:	8.835,73	0,00
						Saldo em 01/06/2016 é:	16.380,23	0,00
Data: 02/06/2016								
M	8534	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/06/2016	70	0,00	7.540,72	
						A soma do dia 02/06/2016 é:	0,00	7.540,72
						Saldo em 02/06/2016 é:	8.839,51	0,00
Data: 06/06/2016								
M	8536	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/06/2016	70	0,00	3.130,52	
						A soma do dia 06/06/2016 é:	0,00	3.130,52
						Saldo em 06/06/2016 é:	5.708,99	0,00
Data: 07/06/2016								
M	8538	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/06/2016	70	0,00	293,80	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 07/06/2016 é:	0,00	293,80
						Saldo em 07/06/2016 é:	5.415,19	0,00
Data: 14/06/2016								
M	8542	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/06/2016	70	0,00	4.564,38	
						A soma do dia 14/06/2016 é:	0,00	4.564,38
						Saldo em 14/06/2016 é:	850,81	0,00
Data: 15/06/2016								
M	8544	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/06/2016	70	0,00	76,00	
						A soma do dia 15/06/2016 é:	0,00	76,00
						Saldo em 15/06/2016 é:	774,81	0,00
Data: 17/06/2016								
M	8547	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	70	4.652,10	0,00	
						A soma do dia 17/06/2016 é:	4.652,10	0,00
						Saldo em 17/06/2016 é:	5.426,91	0,00
Data: 20/06/2016								
M	8548	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/06/2016	70	0,00	1.616,24	
						A soma do dia 20/06/2016 é:	0,00	1.616,24
						Saldo em 20/06/2016 é:	3.810,67	0,00
Data: 30/06/2016								
M	8314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	41,33	0,00	
M	8551	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	70	1.615,46	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	1.656,79	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	5.467,46	0,00
						Saldo de movimento:	1.746,17	0,00
						Saldo de aplicação:	5.467,46	0,00
						Saldo total:	7.213,63	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 84344	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 84344		B.BRASIL CONTA PAGTO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2016							
M	9847	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	84344	800,00	0,00
A soma do dia 01/06/2016 é:						800,00	0,00
Saldo em 01/06/2016 é:						800,00	0,00
Data: 30/06/2016							
M	9878	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	84344	0,00	469,20
M	9882	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	84344	0,00	227,80
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 84344 é: (697,00)							
A soma do dia 30/06/2016 é:						0,00	697,00
Saldo em 30/06/2016 é:						103,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						103,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						103,00	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:39

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:	18.421,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/06/2016								
M	7168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	1	189,61	0,00	
M	7169	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/06/2016	1	0,00	37,92	
M	7170	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2016	1	0,00	28,44	
A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 1 é: 123,25								
M	8686	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/06/2016	70	0,00	123,25	
						A soma do dia 09/06/2016 é:	189,61	189,61
						Saldo em 09/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 10/06/2016								
M	7172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1	1.307,35	0,00	
M	7173	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/06/2016	1	0,00	261,47	
M	7174	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2016	1	0,00	196,10	
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 1 é: 849,78								
M	8688	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2016	70	0,00	849,78	
						A soma do dia 10/06/2016 é:	1.307,35	1.307,35
						Saldo em 10/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 20/06/2016								
M	7176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	1	592,90	0,00	
M	7177	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/06/2016	1	0,00	118,58	
M	7178	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2016	1	0,00	88,93	
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 1 é: 385,39								
M	8690	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/06/2016	70	0,00	385,39	
						A soma do dia 20/06/2016 é:	592,90	592,90
						Saldo em 20/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2016								
E	249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	1	0,00	75,84	
M	10912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	1	47,40	0,00	
M	10913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	1	28,44	0,00	
A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1	0,00	522,94	
M	10914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1	326,84	0,00	
M	10915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1	196,10	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	1	0,00	237,17	
M	10916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	1	148,23	0,00	
M	10917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	1	88,94	0,00	
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	0,00	141,90	
M	7182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	354,76	0,00	
M	7184	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	1	0,00	53,21	
M	10628	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2016	1	0,00	70,95	
M	10918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	88,69	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	53,21	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 1 é: 230,60							
M	8692	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	70	0,00	230,60
A soma do dia 30/06/2016 é:						1.332,61	1.332,61
Saldo em 30/06/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	18.421,93	0,00
Data: 09/06/2016							
M	8687	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	70	123,25	0,00
A soma do dia 09/06/2016 é:						123,25	0,00
Saldo em 09/06/2016 é:						18.545,18	0,00
Data: 10/06/2016							
M	8689	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	70	849,78	0,00
A soma do dia 10/06/2016 é:						849,78	0,00
Saldo em 10/06/2016 é:						19.394,96	0,00
Data: 20/06/2016							
M	8691	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	70	385,39	0,00
A soma do dia 20/06/2016 é:						385,39	0,00
Saldo em 20/06/2016 é:						19.780,35	0,00
Data: 30/06/2016							
M	8275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	154,43	0,00
M	8693	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	70	230,60	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						385,03	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:						20.165,38	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						20.165,38	0,00
Saldo total:						20.165,38	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:41

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:	4.130,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/06/2016								
M	6234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5124	0,00	1.218,59	
M	6235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5124	0,00	1.939,66	
A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 5124 é: (3.158,25)								
M	8679	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	70	3.158,25	0,00	
						A soma do dia 06/06/2016 é:	3.158,25	3.158,25
						Saldo em 06/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 27/06/2016								
M	7135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	1	4.986,74	0,00	
M	8680	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/06/2016	70	0,00	4.936,88	
						A soma do dia 27/06/2016 é:	4.986,74	4.936,88
						Saldo em 27/06/2016 é:	49,86	0,00
Data: 30/06/2016								
M	7711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	06	0,00	49,86	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	0,00	49,86
						Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	4.130,49	0,00	
Data: 06/06/2016								
M	8678	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/06/2016	70	0,00	3.158,25	
						A soma do dia 06/06/2016 é:	0,00	3.158,25
						Saldo em 06/06/2016 é:	972,24	0,00
Data: 27/06/2016								
M	8681	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2016	70	4.936,88	0,00	
						A soma do dia 27/06/2016 é:	4.936,88	0,00
						Saldo em 27/06/2016 é:	5.909,12	0,00
Data: 30/06/2016								
M	8283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	17,98	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	17,98	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	5.927,10	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	5.927,10	0,00
						Saldo total:	5.927,10	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:42

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:	20.863,78	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: 10/06/2016								
M	5539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1	9.957,34	0,00	
						A soma do dia 10/06/2016 é:	9.957,34	0,00
						Saldo em 10/06/2016 é:	9.957,34	0,00
Data: 14/06/2016								
M	8676	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/06/2016	70	0,00	9.957,34	
						A soma do dia 14/06/2016 é:	0,00	9.957,34
						Saldo em 14/06/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	20.863,78	0,00	
Data: 14/06/2016								
M	8677	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	70	9.957,34	0,00	
						A soma do dia 14/06/2016 é:	9.957,34	0,00
						Saldo em 14/06/2016 é:	30.821,12	0,00
Data: 30/06/2016								
M	8284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	211,59	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	211,59	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	31.032,71	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	31.032,71	0,00
						Saldo total:	31.032,71	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:43

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:	18.454,03	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: 03/06/2016								
M	10632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	062016	5.749,87	0,00	
M	8682	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/06/2016	70	0,00	5.692,38	
A soma do dia 03/06/2016 é:						5.749,87	5.692,38	
Saldo em 03/06/2016 é:						57,49	0,00	
Data: 30/06/2016								
M	7713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	06	0,00	57,49	
A soma do dia 30/06/2016 é:						0,00	57,49	
Saldo em 30/06/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	18.454,03	0,00
Data: 03/06/2016								
M	8683	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	70	5.692,38	0,00	
A soma do dia 03/06/2016 é:						5.692,38	0,00	
Saldo em 03/06/2016 é:						24.146,41	0,00	
Data: 30/06/2016								
M	8282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	188,07	0,00	
A soma do dia 30/06/2016 é:						188,07	0,00	
Saldo em 30/06/2016 é:						24.334,48	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						24.334,48	0,00	
Saldo total:						24.334,48	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:44

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:	173,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00					Saldo anterior:	173,78	0,00
Data: 30/06/2016							
M	8280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	1,40	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						1,40	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:						175,18	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						175,18	0,00
Saldo total:						175,18	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:45

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:	89.149,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	89.149,29	0,00
Data: 01/06/2016								
M	6500	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/06/2016	05	0,00	289,49	
M	6501	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/06/2016	05	0,00	9.408,28	
M	6502	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/06/2016	05	0,00	20.217,16	
M	6503	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/06/2016	05	0,00	162,05	
M	6504	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/06/2016	05	0,00	352,00	
M	6841	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/06/2016	05	0,00	587,23	
M	6842	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/06/2016	05	0,00	4.520,08	
A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 05 é: (35.536,29)								
M	9981	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/06/2016	052016	0,00	12.107,57	
M	9982	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/06/2016	052016	0,00	40.800,56	
M	9983	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/06/2016	052016	0,00	258,10	
A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 052016 é: (53.166,23)								
M	10665	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/06/2016	135356	0,00	446,77	
						A soma do dia 01/06/2016 é:	0,00	89.149,29
						Saldo em 01/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 13/06/2016								
M	9362	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	06	21,80	0,00	
M	9363	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/06/2016	06	0,00	21,80	
M	9370	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	06	78,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/06/2016 e número: 06 é: 78,00								
M	9373	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/06/2016	6	0,00	78,00	
						A soma do dia 13/06/2016 é:	99,80	99,80
						Saldo em 13/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 14/06/2016								
M	9366	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	06	306,00	0,00	
M	9374	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/06/2016	6	0,00	306,00	
						A soma do dia 14/06/2016 é:	306,00	306,00
						Saldo em 14/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 15/06/2016								
M	9368	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	06	420,00	0,00	
M	9375	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/06/2016	06	0,00	420,00	
A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
						A soma do dia 15/06/2016 é:	420,00	420,00
						Saldo em 15/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2016								
M	9974	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	197556	5.378,95	0,00	
M	10659	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	197564	11.528,59	0,00	
M	10921	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	197564	543,15	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 197564 é: 12.071,74								
M	9246	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	24306	9.504,53	0,00	
M	9976	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	316474	1.221,71	0,00	
M	9978	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	611123	41.545,18	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10925	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	611123	112,43	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 611123 é: 41.657,61								
M	9980	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	6240092	11.427,66	0,00	
M	10671	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	6240092	0,00	53,64	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 6240092 é: 11.374,02								
M	9238	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	72559	3.337,58	0,00	
M	9244	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	7277	4.435,38	0,00	
A soma do dia 30/06/2016 é:						89.035,16	53,64	
Saldo em 30/06/2016 é:						88.981,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	
						Saldo de movimento:	88.981,52	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	88.981,52	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:47

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:	16.137,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	14.568,60	0,00	
Data: 30/06/2016								
M	10941	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	161411	118,96	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	118,96	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	14.687,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.568,65	0,00	
Data: 30/06/2016								
M	8278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	12,63	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	12,63	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	1.581,28	0,00
						Saldo de movimento:	14.687,56	0,00
						Saldo de aplicação:	1.581,28	0,00
						Saldo total:	16.268,84	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:48

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:	2.417,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/06/2016								
M	9226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	06	528,68	0,00	
M	8684	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2016	70	0,00	528,68	
A soma do dia 10/06/2016 é:						528,68	528,68	
Saldo em 10/06/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 30/06/2016								
E	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	06	0,00	211,47	
M	10852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	06	132,17	0,00	
M	10853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	06	79,30	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 06 é:						0,00		
A soma do dia 30/06/2016 é:						211,47	211,47	
Saldo em 30/06/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.417,85	0,00	
Data: 10/06/2016								
M	8685	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	70	528,68	0,00	
A soma do dia 10/06/2016 é:						528,68	0,00	
Saldo em 10/06/2016 é:						2.946,53	0,00	
Data: 30/06/2016								
M	8279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	22,16	0,00	
A soma do dia 30/06/2016 é:						22,16	0,00	
Saldo em 30/06/2016 é:						2.968,69	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.968,69	0,00	
Saldo total:						2.968,69	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:49

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: 240.822,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/06/2016								
M	7522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	1	568,79	0,00	
M	7573	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/06/2016	1	0,00	113,75	
A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 1 é: 455,04								
M	8708	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/06/2016	70	0,00	455,04	
						A soma do dia 02/06/2016 é:	568,79	568,79
						Saldo em 02/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 03/06/2016								
M	7523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	1	119,12	0,00	
M	7574	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/06/2016	1	0,00	23,82	
A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: 1 é: 95,30								
M	8710	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/06/2016	70	0,00	95,30	
						A soma do dia 03/06/2016 é:	119,12	119,12
						Saldo em 03/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 06/06/2016								
M	10635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	1	95,91	0,00	
M	10636	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/06/2016	1	0,00	19,18	
A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 1 é: 76,73								
M	8712	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/06/2016	70	0,00	76,73	
						A soma do dia 06/06/2016 é:	95,91	95,91
						Saldo em 06/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 07/06/2016								
M	7525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	1	336,83	0,00	
M	7576	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/06/2016	1	0,00	67,36	
A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: 1 é: 269,47								
M	8714	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/06/2016	70	0,00	269,47	
						A soma do dia 07/06/2016 é:	336,83	336,83
						Saldo em 07/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 08/06/2016								
M	7526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	1	162,65	0,00	
M	7577	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/06/2016	1	0,00	32,53	
A soma do documento de data: 08/06/2016 e número: 1 é: 130,12								
M	8716	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/06/2016	70	0,00	130,12	
						A soma do dia 08/06/2016 é:	162,65	162,65
						Saldo em 08/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 09/06/2016								
M	7527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	1	123,38	0,00	
M	7578	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/06/2016	1	0,00	24,67	
A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 1 é: 98,71								
M	8718	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/06/2016	70	0,00	98,71	
						A soma do dia 09/06/2016 é:	123,38	123,38
						Saldo em 09/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 10/06/2016								
M	7579	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/06/2016	1	0,00	48,23	
M	10637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1	241,16	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 1 é: 192,93								
M	8720	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2016	70	0,00	192,93	
						A soma do dia 10/06/2016 é:	241,16	241,16
						Saldo em 10/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 16/06/2016								
M	7567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	1	134,04	0,00	
M	10638	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/06/2016	1	0,00	26,80	
A soma do documento de data: 16/06/2016 e número: 1 é: 107,24								
M	8722	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/06/2016	70	0,00	107,24	
						A soma do dia 16/06/2016 é:	134,04	134,04
						Saldo em 16/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 21/06/2016								
M	7568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	1	356,22	0,00	
M	7581	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/06/2016	1	0,00	71,24	
A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: 1 é: 284,98								
M	8724	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/06/2016	70	0,00	284,98	
						A soma do dia 21/06/2016 é:	356,22	356,22
						Saldo em 21/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 23/06/2016								
M	7569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	1	836,78	0,00	
M	10639	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/06/2016	1	0,00	167,35	
A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 1 é: 669,43								
M	8726	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/06/2016	70	0,00	669,43	
						A soma do dia 23/06/2016 é:	836,78	836,78
						Saldo em 23/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 24/06/2016								
M	7570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	1	74,52	0,00	
M	7585	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/06/2016	1	0,00	14,90	
A soma do documento de data: 24/06/2016 e número: 1 é: 59,62								
M	8728	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/06/2016	70	0,00	59,62	
						A soma do dia 24/06/2016 é:	74,52	74,52
						Saldo em 24/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 28/06/2016								
M	7571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	1	245,50	0,00	
M	8730	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/06/2016	70	0,00	196,40	
						A soma do dia 28/06/2016 é:	245,50	196,40
						Saldo em 28/06/2016 é:	49,10	0,00
Data: 29/06/2016								
M	7587	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/06/2016	1	0,00	49,10	
						A soma do dia 29/06/2016 é:	0,00	49,10
						Saldo em 29/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2016								
E	236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	1	0,00	227,52	
M	10886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	1	142,20	0,00	
M	10887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	1	85,32	0,00	
A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	1	0,00	47,65	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	1	29,78	0,00
M	10889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	1	17,87	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	1	0,00	38,37
M	10890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	1	23,98	0,00
M	10891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	1	14,39	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	1	0,00	134,73
M	10892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	1	84,21	0,00
M	10893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	1	50,52	0,00
A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	1	0,00	65,06
M	10894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	1	40,66	0,00
M	10895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	1	24,40	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	1	0,00	49,36
M	10896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	1	30,85	0,00
M	10897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	1	18,51	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1	0,00	96,46
M	10898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1	60,29	0,00
M	10899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1	36,17	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	1	0,00	53,62
M	10900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	1	33,51	0,00
M	10901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	1	20,11	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	1	0,00	142,49
M	10902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	1	89,06	0,00
M	10903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	1	53,43	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	1	0,00	334,72
M	10904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	1	209,20	0,00
M	10905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	1	125,52	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	1	0,00	29,81
M	10906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	1	18,63	0,00
M	10907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	1	11,18	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	1	0,00	98,21



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	1	61,38	0,00	
M	10909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	1	36,83	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	0,00	106,35	
M	7572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	265,87	0,00	
M	7588	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2016	1	0,00	53,17	
M	10910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	66,47	0,00	
M	10911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	39,88	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 1 é: 212,70								
M	8732	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	70	0,00	212,70	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	1.690,22	1.690,22
						Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	240.822,81	0,00
Data: 02/06/2016								
M	8709	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	70	455,04	0,00	
						A soma do dia 02/06/2016 é:	455,04	0,00
						Saldo em 02/06/2016 é:	241.277,85	0,00
Data: 03/06/2016								
M	8711	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	70	95,30	0,00	
						A soma do dia 03/06/2016 é:	95,30	0,00
						Saldo em 03/06/2016 é:	241.373,15	0,00
Data: 06/06/2016								
M	8713	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	70	76,73	0,00	
						A soma do dia 06/06/2016 é:	76,73	0,00
						Saldo em 06/06/2016 é:	241.449,88	0,00
Data: 07/06/2016								
M	8715	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	70	269,47	0,00	
						A soma do dia 07/06/2016 é:	269,47	0,00
						Saldo em 07/06/2016 é:	241.719,35	0,00
Data: 08/06/2016								
M	8717	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	70	130,12	0,00	
						A soma do dia 08/06/2016 é:	130,12	0,00
						Saldo em 08/06/2016 é:	241.849,47	0,00
Data: 09/06/2016								
M	8719	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	70	98,71	0,00	
						A soma do dia 09/06/2016 é:	98,71	0,00
						Saldo em 09/06/2016 é:	241.948,18	0,00
Data: 10/06/2016								
M	8721	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	70	192,93	0,00	
						A soma do dia 10/06/2016 é:	192,93	0,00
						Saldo em 10/06/2016 é:	242.141,11	0,00
Data: 16/06/2016								
M	8723	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	70	107,24	0,00	
						A soma do dia 16/06/2016 é:	107,24	0,00
						Saldo em 16/06/2016 é:	242.248,35	0,00
Data: 21/06/2016								
M	8725	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	70	284,98	0,00	
						A soma do dia 21/06/2016 é:	284,98	0,00
						Saldo em 21/06/2016 é:	242.533,33	0,00
Data: 23/06/2016								
M	8727	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	70	669,43	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 23/06/2016 é:	669,43	0,00
						Saldo em 23/06/2016 é:	243.202,76	0,00
Data: 24/06/2016								
M	8729	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	70	59,62	0,00	
						A soma do dia 24/06/2016 é:	59,62	0,00
						Saldo em 24/06/2016 é:	243.262,38	0,00
Data: 28/06/2016								
M	8731	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	70	196,40	0,00	
						A soma do dia 28/06/2016 é:	196,40	0,00
						Saldo em 28/06/2016 é:	243.458,78	0,00
Data: 30/06/2016								
M	8281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	1.949,49	0,00	
M	8733	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	70	212,70	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	2.162,19	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	245.620,97	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	245.620,97	0,00
						Saldo total:	245.620,97	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:54

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:	39.376,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7.921,93	0,00	
Data: 10/06/2016								
M	6364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	06	0,00	7.493,35	
M	9410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	06	7.493,35	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 06 é: 0,00								
M	9411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	062016	3.878,31	0,00	
M	8596	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2016	70	0,00	3.878,31	
						A soma do dia 10/06/2016 é:	11.371,66	11.371,66
						Saldo em 10/06/2016 é:	7.921,93	0,00
Data: 15/06/2016								
M	6963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	61501	0,00	434,84	
M	6964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	61501	0,00	174,40	
A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 61501 é: (609,24)								
M	8601	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	70	617,69	0,00	
						A soma do dia 15/06/2016 é:	617,69	609,24
						Saldo em 15/06/2016 é:	7.930,38	0,00
Data: 20/06/2016								
M	8602	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/06/2016	70	0,00	7.921,93	
						A soma do dia 20/06/2016 é:	0,00	7.921,93
						Saldo em 20/06/2016 é:	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:	31.454,58	0,00	
Data: 10/06/2016								
M	8597	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	70	3.878,31	0,00	
						A soma do dia 10/06/2016 é:	3.878,31	0,00
						Saldo em 10/06/2016 é:	35.332,89	0,00
Data: 15/06/2016								
M	8600	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/06/2016	70	0,00	617,69	
						A soma do dia 15/06/2016 é:	0,00	617,69
						Saldo em 15/06/2016 é:	34.715,20	0,00
Data: 20/06/2016								
M	8603	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	70	7.921,93	0,00	
						A soma do dia 20/06/2016 é:	7.921,93	0,00
						Saldo em 20/06/2016 é:	42.637,13	0,00
Data: 30/06/2016								
M	8298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	293,70	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	293,70	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	42.930,83	0,00
						Saldo de movimento:	8,45	0,00
						Saldo de aplicação:	42.930,83	0,00
						Saldo total:	42.939,28	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:55

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:	55.054,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	1.575,24
Data: 01/06/2016								
M	6107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	25948	0,00	880,00	
M	8471	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	70	880,00	0,00	
A soma do dia 01/06/2016 é:						880,00	880,00	
Saldo em 01/06/2016 é:						0,00	1.575,24	
Data: 03/06/2016								
M	6195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	001	0,00	230,10	
M	6196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	006	0,00	198,60	
M	6225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	007	0,00	85,13	
M	6193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	01	0,00	243,40	
M	6194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	05	0,00	277,45	
M	6220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	11666	0,00	2.500,00	
M	6221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	11666	0,00	1.300,00	
M	6222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	11666	0,00	1.200,00	
M	6223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	11666	0,00	2.000,00	
M	6224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	11666	0,00	2.700,00	
A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: 11666 é: (9.700,00)								
M	6158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	13488	0,00	60,10	
M	6169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	13488	0,00	1.516,24	
M	6170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	13488	0,00	402,75	
M	6171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	13488	0,00	115,26	
M	6172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	13488	0,00	2.953,50	
M	6173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	13488	0,00	387,20	
M	6174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	13488	0,00	561,00	
M	6175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	13488	0,00	368,28	
M	6176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	13488	0,00	314,92	
M	6177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	13488	0,00	63,84	
M	6178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	13488	0,00	1.338,92	
M	6179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	13488	0,00	899,80	
M	6180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	13488	0,00	573,75	
M	6181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	13488	0,00	429,88	
M	6182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	13488	0,00	397,32	
A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: 13488 é: (10.382,76)								
M	6183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	25076	0,00	138,10	
M	6185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	25076	0,00	249,09	
M	6186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	25076	0,00	125,35	
A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: 25076 é: (512,54)								
M	6156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	25271	0,00	3.780,61	
M	6157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	25271	0,00	4.283,47	
A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: 25271 é: (8.064,08)								



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	28659	0,00	484,63	
M	6191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	31603	0,00	505,17	
M	6226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	57634	0,00	2.466,72	
M	6227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	57634	0,00	191,86	
M	6228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	57634	0,00	82,22	
A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: 57634 é: (2.740,80)								
M	6229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	60302	0,00	2.691,01	
M	6190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	60307	0,00	1.200,00	
M	8473	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	70	38.991,05	0,00	
M	6230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	77994	0,00	800,00	
M	6188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	88526	0,00	347,03	
M	6189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	88526	0,00	226,10	
A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: 88526 é: (573,13)								
						A soma do dia 03/06/2016 é:	38.991,05	38.688,80
						Saldo em 03/06/2016 é:	0,00	1.272,99
Data: 06/06/2016								
M	6256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	103009	0,00	159,00	
M	6257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	103009	0,00	187,50	
A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 103009 é: (346,50)								
M	6252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	11618	0,00	260,00	
M	6260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	12988	0,00	69,02	
M	6244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	13488	0,00	229,03	
M	6245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	16108	0,00	489,63	
M	6241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	27646	0,00	1.073,80	
M	6242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	27646	0,00	356,40	
A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 27646 é: (1.430,20)								
M	6238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	29881	0,00	369,40	
M	6248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	31389	0,00	108,00	
M	6249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	31389	0,00	272,00	
A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 31389 é: (380,00)								
M	6258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	31603	0,00	50,24	
M	6250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	36326	0,00	79,20	
M	6253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	39103	0,00	308,56	
M	6251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5227	0,00	776,16	
M	6259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	60601	0,00	492,00	
M	6247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	60602	0,00	1.350,00	
M	6239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	60603	0,00	1.383,33	
M	6240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	60603	0,00	650,00	
A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 60603 é: (2.033,33)								
M	6297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	6554	0,00	40,50	
M	8475	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	70	12.938,07	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	7230	0,00	370,00	
M	6254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	7230	0,00	660,00	
M	6255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	7230	0,00	3.002,20	
A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 7230 é: (4.032,20)								
M	6246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	7278	0,00	176,75	
						A soma do dia 06/06/2016 é:	12.938,07	12.912,72
						Saldo em 06/06/2016 é:	0,00	1.247,64
Data: 07/06/2016								
M	7152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	1	17.755,48	0,00	
M	7153	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2016	1	0,00	2.663,32	
M	7155	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/06/2016	1	0,00	3.551,09	
A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: 1 é: 11.541,07								
M	6298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	25721	0,00	540,00	
M	8476	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/06/2016	70	0,00	11.294,87	
						A soma do dia 07/06/2016 é:	17.755,48	18.049,28
						Saldo em 07/06/2016 é:	0,00	1.541,44
Data: 08/06/2016								
M	6327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	25240	0,00	58,00	
M	6328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	25240	0,00	174,00	
M	6329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	25240	0,00	174,00	
M	6330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	25240	0,00	58,00	
M	6331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	25240	0,00	58,00	
M	6332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	25240	0,00	58,00	
M	6333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	25240	0,00	116,00	
M	6336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	25240	0,00	116,00	
M	6337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	25240	0,00	58,00	
M	6338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	25240	0,00	116,00	
M	6339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	25240	0,00	174,00	
M	6340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	25240	0,00	116,00	
M	6341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	25240	0,00	58,00	
A soma do documento de data: 08/06/2016 e número: 25240 é: (1.334,00)								
M	8479	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	70	5.155,69	0,00	
M	6342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	481	0,00	32,90	
						A soma do dia 08/06/2016 é:	5.155,69	1.366,90
						Saldo em 08/06/2016 é:	2.247,35	0,00
Data: 10/06/2016								
M	6351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	480	0,00	33,92	
M	6348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	61002	0,00	300,00	
M	8481	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	70	366,82	0,00	
						A soma do dia 10/06/2016 é:	366,82	333,92
						Saldo em 10/06/2016 é:	2.280,25	0,00
Data: 13/06/2016								
M	9369	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2016	06	0,00	78,00	
M	6859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	20143	0,00	50,02	
M	6860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	20143	0,00	131,54	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/06/2016 e número: 20143 é: (181,56)								
M	6861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	25880	0,00	58,52	
M	6856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	26225	0,00	250,00	
M	6845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	26335	0,00	7,85	
M	6846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	26335	0,00	10,60	
M	6847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	26335	0,00	11,20	
M	6854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	26335	0,00	270,00	
M	6855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	26335	0,00	231,20	
A soma do documento de data: 13/06/2016 e número: 26335 é: (530,85)								
M	6857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	29881	0,00	733,20	
M	6858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	29881	0,00	31,00	
M	6862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	29881	0,00	18,50	
M	6863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	29881	0,00	10,00	
M	6864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	29881	0,00	155,00	
M	6865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	29881	0,00	126,00	
A soma do documento de data: 13/06/2016 e número: 29881 é: (1.073,70)								
M	6848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	3011	0,00	839,27	
M	6850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	3011	0,00	646,30	
M	6851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	3011	0,00	531,72	
A soma do documento de data: 13/06/2016 e número: 3011 é: (2.017,29)								
M	6853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	61301	0,00	200,00	
M	6852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	61302	0,00	2.522,00	
M	6849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	61303	0,00	1.300,00	
M	8483	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	70	8.307,27	0,00	
M	6866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2016	8395	0,00	70,00	
						A soma do dia 13/06/2016 é:	8.307,27	8.281,92
						Saldo em 13/06/2016 é:	2.305,60	0,00
Data: 14/06/2016								
M	7156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	1	73.231,11	0,00	
M	7158	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/06/2016	1	0,00	10.984,66	
M	9360	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/06/2016	1	0,00	14.646,22	
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 1 é: 47.600,23								
M	8484	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/06/2016	70	0,00	47.600,23	
						A soma do dia 14/06/2016 é:	73.231,11	73.231,11
						Saldo em 14/06/2016 é:	2.305,60	0,00
Data: 15/06/2016								
M	6996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	41402	0,00	548,63	
M	7007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	990	0,00	66,49	
M	9367	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/06/2016	06	0,00	420,00	
M	6951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	103009	0,00	299,32	
M	6958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	20505	0,00	1.700,00	
M	6957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	22669	0,00	100,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	22669	0,00	80,00
A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 22669 é: (180,00)							
M	6940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	26335	0,00	57,00
M	6941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	26335	0,00	3,90
M	6942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	26335	0,00	3,40
M	6943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	26335	0,00	15,10
M	6944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	26335	0,00	10,30
M	6945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	26335	0,00	348,50
M	6946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	26335	0,00	35,60
A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 26335 é: (473,80)							
M	6950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	27646	0,00	1.977,80
M	6960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	28222	0,00	4.720,00
M	6953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	29643	0,00	4.577,30
M	6954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	29643	0,00	323,00
A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 29643 é: (4.900,30)							
M	6972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	30579	0,00	76,00
M	6973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	30579	0,00	23,00
M	6974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	30579	0,00	76,00
M	6975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	30579	0,00	23,00
M	6976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	30579	0,00	46,00
M	6977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	30579	0,00	23,00
M	6978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	30579	0,00	23,00
M	6979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	30579	0,00	23,00
M	6980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	30579	0,00	23,00
M	6981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	30579	0,00	76,00
M	6982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	30579	0,00	76,00
M	6983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	30579	0,00	23,00
M	6984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	30579	0,00	23,00
M	6985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	30579	0,00	23,00
M	6986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	30579	0,00	76,00
M	6987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	30579	0,00	46,00
M	6988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	30579	0,00	35,00
M	6989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	30579	0,00	41,00
M	6990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	30579	0,00	76,00
M	6991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	30579	0,00	23,00
M	6992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	30579	0,00	23,00
M	6993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	30579	0,00	76,00
A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 30579 é: (953,00)							
M	6994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	32042	0,00	40,50
M	6939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	42406	0,00	300,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	590	0,00	95,13	
M	6999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	590	0,00	513,91	
M	7000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	590	0,00	156,63	
M	7001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	590	0,00	679,28	
M	7002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	590	0,00	176,01	
M	7003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	590	0,00	73,47	
M	7004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	590	0,00	27,45	
M	7005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	590	0,00	27,45	
A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 590 é: (1.749,33)								
M	6949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	60233	0,00	1.027,96	
M	6959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	61501	0,00	6.720,00	
M	6956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	61502	0,00	96,00	
M	6952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	61503	0,00	13.580,00	
M	6995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	6542	0,00	40,50	
M	8487	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	70	43.259,96	0,00	
M	6947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	7278	0,00	1.000,23	
M	6955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	7278	0,00	212,50	
A soma do documento de data: 15/06/2016 e número: 7278 é: (1.212,73)								
M	6948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	88526	0,00	107,50	
M	6961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	9541	0,00	4.493,65	
						A soma do dia 15/06/2016 é:	43.259,96	45.607,51
						Saldo em 15/06/2016 é:	0,00	41,95
Data: 16/06/2016								
M	7010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	16590	0,00	3.400,00	
M	8489	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	70	3.400,00	0,00	
						A soma do dia 16/06/2016 é:	3.400,00	3.400,00
						Saldo em 16/06/2016 é:	0,00	41,95
Data: 20/06/2016								
M	7479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	22837	0,00	40,50	
M	8491	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	70	40,50	0,00	
						A soma do dia 20/06/2016 é:	40,50	40,50
						Saldo em 20/06/2016 é:	0,00	41,95
Data: 21/06/2016								
M	7160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	1	104.900,91	0,00	
M	7161	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/06/2016	1	0,00	15.735,13	
M	7163	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/06/2016	1	0,00	20.980,18	
A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: 1 é: 68.185,60								
M	7488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	1383,33	0,00	1.383,33	
M	7489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	25880	0,00	13,80	
M	7493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	26335	0,00	587,20	
M	7494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	26335	0,00	33,00	
M	7495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	26335	0,00	231,00	
M	7496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	26335	0,00	38,28	
M	7498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	26335	0,00	109,60	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	26335	0,00	132,65
A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: 26335 é: (1.131,73)							
M	7497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	2635	0,00	275,30
M	7482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	27746	0,00	100,01
M	7490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	31095	0,00	180,00
M	7491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	31095	0,00	1.120,00
A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: 31095 é: (1.300,00)							
M	7481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	42406	0,00	300,00
M	7492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	62101	0,00	810,00
M	7480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	62103	0,00	72,80
M	8492	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/06/2016	70	0,00	62.781,73
A soma do dia 21/06/2016 é:						104.900,91	104.884,01
Saldo em 21/06/2016 é:						0,00	25,05
Data: 22/06/2016							
M	6492	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	22/06/2016	14467	0,00	68.548,10
M	9413	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	175528	5.000,00	0,00
M	8495	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	70	63.548,10	0,00
A soma do dia 22/06/2016 é:						68.548,10	68.548,10
Saldo em 22/06/2016 é:						0,00	25,05
Data: 28/06/2016							
M	7164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	1	62.723,56	0,00
M	7165	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/06/2016	1	0,00	12.544,71
M	7166	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2016	1	0,00	9.408,53
A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: 1 é: 40.770,32							
M	7547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2016	62801	0,00	195,96
M	7545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2016	62802	0,00	195,96
M	7546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2016	62803	0,00	195,96
M	8496	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/06/2016	70	0,00	40.182,44
A soma do dia 28/06/2016 é:						62.723,56	62.723,56
Saldo em 28/06/2016 é:						0,00	25,05
Data: 29/06/2016							
M	7548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	16570	0,00	152,60
M	7551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	30579	0,00	76,00
M	7552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	30579	0,00	76,00
M	7553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	30579	0,00	23,00
M	7554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	30579	0,00	76,00
M	7555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	30579	0,00	46,00
M	7556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	30579	0,00	76,00
M	7557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	30579	0,00	76,00
A soma do documento de data: 29/06/2016 e número: 30579 é: (449,00)							
M	8499	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	70	631,60	0,00
M	7550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	8395	0,00	30,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 29/06/2016 é:	631,60	631,60
						Saldo em 29/06/2016 é:	0,00	25,05
Data: 30/06/2016								
E	232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	1	0,00	7.102,19	
M	10878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	1	4.438,87	0,00	
M	10879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	1	2.663,32	0,00	
A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	1	0,00	29.292,45	
M	10880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	1	18.307,78	0,00	
M	10881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	1	10.984,67	0,00	
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	1	0,00	41.960,37	
M	10882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	1	26.225,23	0,00	
M	10883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	1	15.735,14	0,00	
A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	1	0,00	25.089,42	
M	10884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	1	15.680,89	0,00	
M	10885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	1	9.408,53	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2016 e número: 1 é: 0,00								
M	7742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	92,95	
M	7715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	22837	0,00	40,50	
M	7698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	29881	0,00	46,50	
M	7699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	29881	0,00	218,18	
M	7700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	29881	0,00	223,20	
M	7701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	29881	0,00	18,24	
M	7702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	29881	0,00	260,80	
M	7703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	29881	0,00	46,50	
M	7704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	29881	0,00	350,43	
M	7705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	29881	0,00	396,78	
M	7706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	29881	0,00	1.148,20	
M	7707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	29881	0,00	1.103,60	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 29881 é: (3.812,43)								
M	8501	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	70	3.852,93	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	107.297,36	107.390,31
						Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	118,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	56.629,65	0,00
Data: 01/06/2016								
M	8470	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2016	70	0,00	880,00	
						A soma do dia 01/06/2016 é:	0,00	880,00
						Saldo em 01/06/2016 é:	55.749,65	0,00
Data: 03/06/2016								
M	8472	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/06/2016	70	0,00	38.991,05	
						A soma do dia 03/06/2016 é:	0,00	38.991,05
						Saldo em 03/06/2016 é:	16.758,60	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 06/06/2016							
M	8474	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/06/2016	70	0,00	12.938,07
						A soma do dia 06/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 06/06/2016 é:	12.938,07
Data: 07/06/2016							
M	8477	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	70	11.294,87	0,00
						A soma do dia 07/06/2016 é:	11.294,87
						Saldo em 07/06/2016 é:	0,00
Data: 08/06/2016							
M	8478	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/06/2016	70	0,00	5.155,69
						A soma do dia 08/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 08/06/2016 é:	5.155,69
Data: 10/06/2016							
M	8480	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2016	70	0,00	366,82
						A soma do dia 10/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 10/06/2016 é:	366,82
Data: 13/06/2016							
M	8482	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/06/2016	70	0,00	8.307,27
						A soma do dia 13/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 13/06/2016 é:	8.307,27
Data: 14/06/2016							
M	8485	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	70	47.600,23	0,00
						A soma do dia 14/06/2016 é:	47.600,23
						Saldo em 14/06/2016 é:	0,00
Data: 15/06/2016							
M	8486	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/06/2016	70	0,00	43.259,96
						A soma do dia 15/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 15/06/2016 é:	43.259,96
Data: 16/06/2016							
M	8488	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/06/2016	70	0,00	3.400,00
						A soma do dia 16/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 16/06/2016 é:	3.400,00
Data: 20/06/2016							
M	8490	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/06/2016	70	0,00	40,50
						A soma do dia 20/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 20/06/2016 é:	40,50
Data: 21/06/2016							
M	8493	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	70	62.781,73	0,00
						A soma do dia 21/06/2016 é:	62.781,73
						Saldo em 21/06/2016 é:	0,00
Data: 22/06/2016							
M	8494	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/06/2016	70	0,00	63.548,10
						A soma do dia 22/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 22/06/2016 é:	63.548,10
Data: 28/06/2016							
M	8497	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	70	40.182,44	0,00
						A soma do dia 28/06/2016 é:	40.182,44
						Saldo em 28/06/2016 é:	0,00
Data: 29/06/2016							
M	8498	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2016	70	0,00	631,60
						A soma do dia 29/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 29/06/2016 é:	631,60
Data: 30/06/2016							
M	8316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	164,91	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8500	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	70	0,00	3.852,93
A soma do dia 30/06/2016 é:						164,91	3.852,93
Saldo em 30/06/2016 é:						37.281,84	0,00
Saldo de movimento:						0,00	118,00
Saldo de aplicação:						37.281,84	0,00
Saldo total:						37.163,84	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:65

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:	8.634,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	8.634,21	0,00
Data: 06/06/2016							
M	6290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5124	0,00	3.000,00
A soma do dia 06/06/2016 é:						0,00	3.000,00
Saldo em 06/06/2016 é:						5.634,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,07	0,00
Saldo de movimento:						5.634,21	0,00
Saldo de aplicação:						0,07	0,00
Saldo total:						5.634,28	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:66

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:	1.029,60	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: 15/06/2016							
M	10644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	062016	39,34	0,00
M	8604	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/06/2016	70	0,00	39,34
A soma do dia 15/06/2016 é:						39,34	39,34
Saldo em 15/06/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.029,60	0,00
Data: 15/06/2016							
M	8605	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	70	39,34	0,00
A soma do dia 15/06/2016 é:						39,34	0,00
Saldo em 15/06/2016 é:						1.068,94	0,00
Data: 30/06/2016							
M	8297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	8,45	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						8,45	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:						1.077,39	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.077,39	0,00
Saldo total:						1.077,39	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:67

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	2,85	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	2,85	
Data: 15/06/2016							
E	92	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	04	2,85	0,00
A soma do dia 15/06/2016 é:						2,85	0,00
Saldo em 15/06/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:68

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:						11.337,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 10/06/2016							
M	10646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1	13.734,31	0,00
M	8642	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2016	70	0,00	13.734,31
A soma do dia 10/06/2016 é:						13.734,31	13.734,31
Saldo em 10/06/2016 é:						0,00	0,00
Data: 16/06/2016							
M	10648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	1	8.226,31	0,00
M	8644	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/06/2016	70	0,00	8.226,31
A soma do dia 16/06/2016 é:						8.226,31	8.226,31
Saldo em 16/06/2016 é:						0,00	0,00
Data: 17/06/2016							
M	7054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	6.375,05
M	8647	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	70	6.375,05	0,00
A soma do dia 17/06/2016 é:						6.375,05	6.375,05
Saldo em 17/06/2016 é:						0,00	0,00
Data: 28/06/2016							
M	10650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	1	15.989,89	0,00
M	8648	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/06/2016	70	0,00	15.989,89
A soma do dia 28/06/2016 é:						15.989,89	15.989,89
Saldo em 28/06/2016 é:						0,00	0,00
Data: 30/06/2016							
M	7655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	22.590,26
M	7656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	595,46
M	7657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	4.351,57
M	8997	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/06/2016	062016	0,00	233,28
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 062016 é: (27.770,57)							
M	9973	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	197556	0,00	5.378,95
M	8651	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	70	33.149,52	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						33.149,52	33.149,52
Saldo em 30/06/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:						11.337,38	0,00
Data: 10/06/2016							
M	8643	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	70	13.734,31	0,00
A soma do dia 10/06/2016 é:						13.734,31	0,00
Saldo em 10/06/2016 é:						25.071,69	0,00
Data: 16/06/2016							
M	8645	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	70	8.226,31	0,00
A soma do dia 16/06/2016 é:						8.226,31	0,00
Saldo em 16/06/2016 é:						33.298,00	0,00
Data: 17/06/2016							
M	8646	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2016	70	0,00	6.375,05
A soma do dia 17/06/2016 é:						0,00	6.375,05
Saldo em 17/06/2016 é:						26.922,95	0,00
Data: 28/06/2016							
M	8649	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	70	15.989,89	0,00
A soma do dia 28/06/2016 é:						15.989,89	0,00
Saldo em 28/06/2016 é:						42.912,84	0,00
Data: 30/06/2016							
M	8288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	182,19	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8650	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	70	0,00	33.149,52
A soma do dia 30/06/2016 é:						182,19	33.149,52
Saldo em 30/06/2016 é:						9.945,51	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.945,51	0,00
Saldo total:						9.945,51	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:70

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:	4.212,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	871,70
Data: 01/06/2016								
M	10657	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	197564	362,10	0,00	
						A soma do dia 01/06/2016 é:	362,10	0,00
						Saldo em 01/06/2016 é:	0,00	509,60
Data: 10/06/2016								
M	10645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1	20.601,46	0,00	
M	8628	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2016	70	0,00	20.601,46	
						A soma do dia 10/06/2016 é:	20.601,46	20.601,46
						Saldo em 10/06/2016 é:	0,00	509,60
Data: 16/06/2016								
M	10647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	1	12.339,47	0,00	
M	8630	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/06/2016	12339,47	0,00	12.339,47	
						A soma do dia 16/06/2016 é:	12.339,47	12.339,47
						Saldo em 16/06/2016 é:	0,00	509,60
Data: 17/06/2016								
M	7052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	211,20	
M	7053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	5.357,47	
M	7057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.473,00	
M	7058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	215,67	
						A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 052016 é:	(7.257,34)	
M	8633	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	70	7.257,34	0,00	
						A soma do dia 17/06/2016 é:	7.257,34	7.257,34
						Saldo em 17/06/2016 é:	0,00	509,60
Data: 28/06/2016								
M	10649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	1	23.984,85	0,00	
M	8634	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/06/2016	70	0,00	23.984,85	
						A soma do dia 28/06/2016 é:	23.984,85	23.984,85
						Saldo em 28/06/2016 é:	0,00	509,60
Data: 29/06/2016								
M	7600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2016	05	0,00	2,85	
						A soma do dia 29/06/2016 é:	0,00	2,85
						Saldo em 29/06/2016 é:	0,00	512,45
Data: 30/06/2016								
M	7652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	32.537,39	
M	7653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	4.012,60	
M	7654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.783,38	
M	7659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	5.980,21	
M	7660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	933,70	
M	8993	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/06/2016	062016	0,00	87,48	
M	8994	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/06/2016	062016	0,00	3.240,84	
						A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 062016 é:	(48.575,60)	
M	10922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	2.896,36	0,00	
M	10658	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	197564	0,00	11.528,59	
M	10920	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	197564	0,00	543,15	
						A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 197564 é:	(12.071,74)	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8637	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	70	48.756,65	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	51.653,01	60.647,34
						Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	9.506,78
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.084,04	0,00
Data: 10/06/2016								
M	8629	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	70	20.601,46	0,00	
						A soma do dia 10/06/2016 é:	20.601,46	0,00
						Saldo em 10/06/2016 é:	25.685,50	0,00
Data: 16/06/2016								
M	8631	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	12339,47	12.339,47	0,00	
						A soma do dia 16/06/2016 é:	12.339,47	0,00
						Saldo em 16/06/2016 é:	38.024,97	0,00
Data: 17/06/2016								
M	8632	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2016	70	0,00	7.257,34	
						A soma do dia 17/06/2016 é:	0,00	7.257,34
						Saldo em 17/06/2016 é:	30.767,63	0,00
Data: 28/06/2016								
M	8635	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	70	23.984,85	0,00	
						A soma do dia 28/06/2016 é:	23.984,85	0,00
						Saldo em 28/06/2016 é:	54.752,48	0,00
Data: 30/06/2016								
M	8290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	182,63	0,00	
M	8636	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	70	0,00	48.756,65	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	182,63	48.756,65
						Saldo em 30/06/2016 é:	6.178,46	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	9.506,78
						Saldo de aplicação:	6.178,46	0,00
						Saldo total:	0,00	3.328,32



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:72

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 SIMPLS NACIONAL		Fonte: 00000	Saldo anterior: 11.428,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/06/2016								
M	8608	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/06/2016	70	0,00	5,23	
M	7884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	DAF971	3,00	0,00	
M	7885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	DAF971	1,25	0,00	
M	7886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	DAF971	0,75	0,00	
M	7887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	DAF971	0,14	0,00	
M	7888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	DAF971	0,06	0,00	
M	7889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	DAF971	0,03	0,00	
A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: DAF971 é:						5,23	5,23	
						Saldo em 06/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 07/06/2016								
M	8610	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/06/2016	70	0,00	5,00	
M	7770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	DAF962	3,00	0,00	
M	7771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	DAF962	1,25	0,00	
M	7772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	DAF962	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: DAF962 é:						5,00	5,00	
						Saldo em 07/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 09/06/2016								
M	8612	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/06/2016	70	0,00	33,03	
M	7773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	DAF963	18,18	0,00	
M	7774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	DAF963	7,58	0,00	
M	7775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	DAF963	4,55	0,00	
M	7776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	DAF963	1,63	0,00	
M	7777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	DAF963	0,68	0,00	
M	7778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	DAF963	0,41	0,00	
A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: DAF963 é:						33,03	33,03	
						Saldo em 09/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 14/06/2016								
M	8614	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/06/2016	70	0,00	21,29	
M	7983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	DAF964	12,00	0,00	
M	7984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	DAF964	5,00	0,00	
M	7985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	DAF964	3,00	0,00	
M	7986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	DAF964	0,78	0,00	
M	7987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	DAF964	0,32	0,00	
M	7988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	DAF964	0,19	0,00	
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: DAF964 é:						21,29	21,29	
						Saldo em 14/06/2016 é:	0,00	0,00
Data: 16/06/2016								
M	8616	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/06/2016	70	0,00	400,18	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	DAF972	213,43	0,00
M	7879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	DAF972	88,93	0,00
M	7880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	DAF972	53,36	0,00
M	7881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	DAF972	26,67	0,00
M	7882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	DAF972	11,12	0,00
M	7883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	DAF972	6,67	0,00

A soma do documento de data: 16/06/2016 e número: DAF972 é: 400,18

A soma do dia 16/06/2016 é: 400,18
Saldo em 16/06/2016 é: 0,00

Data: 17/06/2016

M	8618	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2016	70	0,00	422,23
M	7872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	DAF973	227,40	0,00
M	7873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	DAF973	94,75	0,00
M	7874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	DAF973	56,85	0,00
M	7875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	DAF973	25,94	0,00
M	7876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	DAF973	10,81	0,00
M	7877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	DAF973	6,48	0,00

A soma do documento de data: 17/06/2016 e número: DAF973 é: 422,23

A soma do dia 17/06/2016 é: 422,23
Saldo em 17/06/2016 é: 0,00

Data: 20/06/2016

M	8620	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/06/2016	70	0,00	5,00
M	7954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	DAF965	3,00	0,00
M	7955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	DAF965	1,25	0,00
M	7956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	DAF965	0,75	0,00

A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: DAF965 é: 5,00

A soma do dia 20/06/2016 é: 5,00
Saldo em 20/06/2016 é: 0,00

Data: 21/06/2016

M	8622	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/06/2016	70	0,00	10,00
M	7951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	DAF966	6,00	0,00
M	7952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	DAF966	2,50	0,00
M	7953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	DAF966	1,50	0,00

A soma do documento de data: 21/06/2016 e número: DAF966 é: 10,00

A soma do dia 21/06/2016 é: 10,00
Saldo em 21/06/2016 é: 0,00

Data: 22/06/2016

M	8624	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/06/2016	70	0,00	261,78
M	7948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	DAF967	28,30	0,00
M	7949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	DAF967	11,79	0,00
M	7950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	DAF967	7,08	0,00

A soma do documento de data: 22/06/2016 e número: DAF967 é: 47,17

M	7945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	DAF968	7,49	0,00
M	7946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	DAF968	3,12	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	DAF968	1,87	0,00	
A soma do documento de data: 22/06/2016 e número: DAF968 é: 12,48								
M	7942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	DAF969	97,28	0,00	
M	7943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	DAF969	40,53	0,00	
M	7944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	DAF969	24,32	0,00	
A soma do documento de data: 22/06/2016 e número: DAF969 é: 162,13								
M	7961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	DAF970	24,00	0,00	
M	7962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	DAF970	10,00	0,00	
M	7963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	DAF970	6,00	0,00	
A soma do documento de data: 22/06/2016 e número: DAF970 é: 40,00								
						A soma do dia 22/06/2016 é:	261,78	261,78
						Saldo em 22/06/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	11.428,52	0,00
Data: 06/06/2016								
M	8609	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	70	5,23	0,00	
						A soma do dia 06/06/2016 é:	5,23	0,00
						Saldo em 06/06/2016 é:	11.433,75	0,00
Data: 07/06/2016								
M	8611	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	70	5,00	0,00	
						A soma do dia 07/06/2016 é:	5,00	0,00
						Saldo em 07/06/2016 é:	11.438,75	0,00
Data: 09/06/2016								
M	8613	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	70	33,03	0,00	
						A soma do dia 09/06/2016 é:	33,03	0,00
						Saldo em 09/06/2016 é:	11.471,78	0,00
Data: 14/06/2016								
M	8615	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	70	21,29	0,00	
						A soma do dia 14/06/2016 é:	21,29	0,00
						Saldo em 14/06/2016 é:	11.493,07	0,00
Data: 16/06/2016								
M	8617	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	70	400,18	0,00	
						A soma do dia 16/06/2016 é:	400,18	0,00
						Saldo em 16/06/2016 é:	11.893,25	0,00
Data: 17/06/2016								
M	8619	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	70	422,23	0,00	
						A soma do dia 17/06/2016 é:	422,23	0,00
						Saldo em 17/06/2016 é:	12.315,48	0,00
Data: 20/06/2016								
M	8621	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	70	5,00	0,00	
						A soma do dia 20/06/2016 é:	5,00	0,00
						Saldo em 20/06/2016 é:	12.320,48	0,00
Data: 21/06/2016								
M	8623	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	70	10,00	0,00	
						A soma do dia 21/06/2016 é:	10,00	0,00
						Saldo em 21/06/2016 é:	12.330,48	0,00
Data: 22/06/2016								
M	8625	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	70	261,78	0,00	
						A soma do dia 22/06/2016 é:	261,78	0,00
						Saldo em 22/06/2016 é:	12.592,26	0,00
Data: 30/06/2016								
M	8295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	95,80	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:76

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:		7,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		7,18	0,00
Data: 30/06/2016							
M	8294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	0,05	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						0,05	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:						7,23	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7,23	0,00
Saldo total:						7,23	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:77

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:		100.920,37	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:		100.911,92	0,00
Data: 30/06/2016							
M	8291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	812,28	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						812,28	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:						101.724,20	0,00
Saldo de movimento:						8,45	0,00
Saldo de aplicação:						101.724,20	0,00
Saldo total:						101.732,65	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:78

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:79

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:	1.354,00	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:	1.354,00	0,00
Data: 30/06/2016							
M	8287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	10,90	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						10,90	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:						1.364,90	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.364,90	0,00
Saldo total:						1.364,90	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:80

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 ARRECADANÇA DE	Fonte: 00511	Saldo anterior:	8.213,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7.738,30	0,00	
Data: 30/06/2016								
M	10945	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	231355	4.846,43	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	4.846,43	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	12.584,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	474,99	0,00	
Data: 30/06/2016								
M	8292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	3,82	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	3,82	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	478,81	0,00
						Saldo de movimento:	12.584,73	0,00
						Saldo de aplicação:	478,81	0,00
						Saldo total:	13.063,54	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:81

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:	157.349,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/06/2016							
M	9986	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	232769	0,00	30.000,00
M	8627	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	70	30.000,00	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						30.000,00	30.000,00
Saldo em 30/06/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	157.349,19	0,00
Data: 30/06/2016							
M	8293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	1.266,56	0,00
M	8626	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	70	0,00	30.000,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						1.266,56	30.000,00
Saldo em 30/06/2016 é:						128.615,75	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						128.615,75	0,00
Saldo total:						128.615,75	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:82

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



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:83

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:	8.529,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	8.529,87	0,00
Data: 02/06/2016							
M	6147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2016	20143	0,00	43,80
A soma do dia 02/06/2016 é:						0,00	43,80
Saldo em 02/06/2016 é:						8.486,07	0,00
Data: 06/06/2016							
M	6288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5124	0,00	648,75
M	6289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5124	0,00	273,75
A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 5124 é: (922,50)							
A soma do dia 06/06/2016 é:						0,00	922,50
Saldo em 06/06/2016 é:						7.563,57	0,00
Data: 14/06/2016							
M	6913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	20143	0,00	350,70
A soma do dia 14/06/2016 é:						0,00	350,70
Saldo em 14/06/2016 é:						7.212,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						7.212,87	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						7.212,87	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:84

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



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:85

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:	1.078,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.078,02	0,00
Data: 01/06/2016							
M	6132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	27204	0,00	40,50
						A soma do dia 01/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 01/06/2016 é:	1.037,52
Data: 09/06/2016							
M	6347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2016	27204	0,00	40,50
						A soma do dia 09/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 09/06/2016 é:	997,02
Data: 15/06/2016							
M	6997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	27204	0,00	40,50
						A soma do dia 15/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 15/06/2016 é:	956,52
Data: 23/06/2016							
M	7500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2016	27204	0,00	40,50
						A soma do dia 23/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 23/06/2016 é:	916,02
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	916,02
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	916,02



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:86

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:		26.477,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		26.477,61	0,00
Data: 30/06/2016							
M	8303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	213,13	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						213,13	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:						26.690,74	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						26.690,74	0,00
Saldo total:						26.690,74	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:87

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:		16.362,23	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:		16.362,23	0,00
Data: 30/06/2016							
M	8304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	131,70	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						131,70	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:						16.493,93	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						16.493,93	0,00
Saldo total:						16.493,93	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:88

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:	124.564,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	124.564,54	0,00
Data: 30/06/2016							
M	8300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	1.002,66	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						1.002,66	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:						125.567,20	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						125.567,20	0,00
Saldo total:						125.567,20	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:89

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:		4.828,65	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:		4.828,65	0,00
Data: 30/06/2016							
M	8302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	38,87	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						38,87	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:						4.867,52	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.867,52	0,00
Saldo total:						4.867,52	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:90

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:	39.806,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/06/2016								
M	10947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	06	30.075,19	0,00	
M	8594	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2016	70	0,00	30.075,19	
						A soma do dia 29/06/2016 é:	30.075,19	30.075,19
						Saldo em 29/06/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	39.806,91	0,00
Data: 29/06/2016								
M	8595	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	70	30.075,19	0,00	
						A soma do dia 29/06/2016 é:	30.075,19	0,00
						Saldo em 29/06/2016 é:	69.882,10	0,00
Data: 30/06/2016								
M	8299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	331,40	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	331,40	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	70.213,50	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	70.213,50	0,00
						Saldo total:	70.213,50	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:91

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:92

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:93

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:94

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:		8,31	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:		8,31	0,00
Data: 30/06/2016							
M	8312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	0,07	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						0,07	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:						8,38	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8,38	0,00
Saldo total:						8,38	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:95

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



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:96

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:		5.148,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 29/06/2016							
M	10948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	06	24.000,00	0,00
A soma do dia 29/06/2016 é:						24.000,00	0,00
Saldo em 29/06/2016 é:						24.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		5.148,66	0,00
Data: 30/06/2016							
M	8301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	41,45	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						41,45	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:						5.190,11	0,00
Saldo de movimento:						24.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.190,11	0,00
Saldo total:						29.190,11	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:97

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:	65,09	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:	65,09	0,00
Data: 30/06/2016							
M	8313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	0,53	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						0,53	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:						65,62	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						65,62	0,00
Saldo total:						65,62	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:98

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:		128,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		128,66	0,00
Data: 30/06/2016							
M	8305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	1,04	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						1,04	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:						129,70	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						129,70	0,00
Saldo total:						129,70	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:99

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: 16.526,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	8,45
Data: 24/06/2016							
M	8553	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	70	8,45	0,00
						A soma do dia 24/06/2016 é:	8,45
						Saldo em 24/06/2016 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 16.534,77	0,00
Data: 24/06/2016							
M	8552	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/06/2016	70	0,00	8,45
						A soma do dia 24/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 24/06/2016 é:	16.526,32
Data: 30/06/2016							
M	8311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	133,08	0,00
						A soma do dia 30/06/2016 é:	133,08
						Saldo em 30/06/2016 é:	16.659,40
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	16.659,40
						Saldo total:	16.659,40



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:100

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:101

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:102

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



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:103

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:		28.234,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 08/06/2016								
M	5537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	1	14.544,65	0,00	
						A soma do dia 08/06/2016 é:	14.544,65	0,00
						Saldo em 08/06/2016 é:	14.544,65	0,00
Data: 09/06/2016								
M	8554	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/06/2016	70	0,00	14.544,65	
						A soma do dia 09/06/2016 é:	0,00	14.544,65
						Saldo em 09/06/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		28.234,62	0,00	
Data: 09/06/2016								
M	8555	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	70	14.544,65	0,00	
						A soma do dia 09/06/2016 é:	14.544,65	0,00
						Saldo em 09/06/2016 é:	42.779,27	0,00
Data: 30/06/2016								
M	8310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	306,86	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	306,86	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	43.086,13	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	43.086,13	0,00
						Saldo total:	43.086,13	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:104

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:105

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:106

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:	784,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	784,39	0,00
Data: 30/06/2016							
M	8309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	6,31	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						6,31	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:						790,70	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						790,70	0,00
Saldo total:						790,70	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316393	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3		ARAPUA BL GBF FNAS	Fonte: 00940	Saldo anterior:	4.419,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	8.529,87
Data: 02/06/2016							
M	8557	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	70	43,80	0,00
						A soma do dia 02/06/2016 é:	43,80
						Saldo em 02/06/2016 é:	0,00
							8.486,07
Data: 06/06/2016							
M	8559	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	70	922,50	0,00
						A soma do dia 06/06/2016 é:	922,50
						Saldo em 06/06/2016 é:	0,00
							7.563,57
Data: 14/06/2016							
M	8561	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	70	350,70	0,00
						A soma do dia 14/06/2016 é:	350,70
						Saldo em 14/06/2016 é:	0,00
							7.212,87
Data: 24/06/2016							
M	9997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	06	1.495,03	0,00
M	8562	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/06/2016	70	0,00	1.495,03
						A soma do dia 24/06/2016 é:	1.495,03
						Saldo em 24/06/2016 é:	0,00
							1.495,03
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	12.949,85	0,00
Data: 02/06/2016							
M	8556	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/06/2016	70	0,00	43,80
						A soma do dia 02/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 02/06/2016 é:	12.906,05
							0,00
Data: 06/06/2016							
M	8558	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/06/2016	70	0,00	922,50
						A soma do dia 06/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 06/06/2016 é:	11.983,55
							0,00
Data: 14/06/2016							
M	8560	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/06/2016	70	0,00	350,70
						A soma do dia 14/06/2016 é:	0,00
						Saldo em 14/06/2016 é:	11.632,85
							0,00
Data: 24/06/2016							
M	8563	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	70	1.495,03	0,00
						A soma do dia 24/06/2016 é:	1.495,03
						Saldo em 24/06/2016 é:	13.127,88
							0,00
Data: 30/06/2016							
M	8308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	98,51	0,00
						A soma do dia 30/06/2016 é:	98,51
						Saldo em 30/06/2016 é:	13.226,39
							0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	13.226,39
						Saldo total:	6.013,52
							0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:108

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:	1.534,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	1.078,02
Data: 01/06/2016								
M	8565	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	40,5	40,50		0,00
						A soma do dia 01/06/2016 é:	40,50	0,00
						Saldo em 01/06/2016 é:	0,00	1.037,52
Data: 09/06/2016								
M	8567	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	70	40,50		0,00
						A soma do dia 09/06/2016 é:	40,50	0,00
						Saldo em 09/06/2016 é:	0,00	997,02
Data: 13/06/2016								
M	9998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	06	1.500,00		0,00
M	9999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	06	1.500,00		0,00
A soma do documento de data: 13/06/2016 e número: 06 é: 3.000,00								
M	8568	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/06/2016	70	0,00		3.000,00
						A soma do dia 13/06/2016 é:	3.000,00	3.000,00
						Saldo em 13/06/2016 é:	0,00	997,02
Data: 15/06/2016								
M	8571	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	70	40,50		0,00
						A soma do dia 15/06/2016 é:	40,50	0,00
						Saldo em 15/06/2016 é:	0,00	956,52
Data: 23/06/2016								
M	8573	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2016	70	40,50		0,00
						A soma do dia 23/06/2016 é:	40,50	0,00
						Saldo em 23/06/2016 é:	0,00	916,02
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.612,33	0,00
Data: 01/06/2016								
M	8564	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2016	40,5	0,00		40,50
						A soma do dia 01/06/2016 é:	0,00	40,50
						Saldo em 01/06/2016 é:	2.571,83	0,00
Data: 09/06/2016								
M	8566	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/06/2016	70	0,00		40,50
						A soma do dia 09/06/2016 é:	0,00	40,50
						Saldo em 09/06/2016 é:	2.531,33	0,00
Data: 13/06/2016								
M	8569	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	70	3.000,00		0,00
						A soma do dia 13/06/2016 é:	3.000,00	0,00
						Saldo em 13/06/2016 é:	5.531,33	0,00
Data: 15/06/2016								
M	8570	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/06/2016	70	0,00		40,50
						A soma do dia 15/06/2016 é:	0,00	40,50
						Saldo em 15/06/2016 é:	5.490,83	0,00
Data: 23/06/2016								
M	8572	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/06/2016	70	0,00		40,50
						A soma do dia 23/06/2016 é:	0,00	40,50
						Saldo em 23/06/2016 é:	5.450,33	0,00
Data: 30/06/2016								
M	8307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	34,48		0,00
						A soma do dia 30/06/2016 é:	34,48	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	5.484,81	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	916,02
						Saldo de aplicação:	5.484,81	0,00
						Saldo total:	4.568,79	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:109

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4		ARAPUA BL PSB FNAS		Fonte: 00934		
						Saldo anterior:	34.519,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	332,19
Data: 01/06/2016								
M	6131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	29881	0,00	245,46	
M	8575	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	70	465,87	0,00	
						A soma do dia 01/06/2016 é:	465,87	245,46
						Saldo em 01/06/2016 é:	0,00	111,78
Data: 02/06/2016								
M	6149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2016	20143	0,00	116,74	
M	6150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2016	20143	0,00	220,41	
M	6152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2016	20143	0,00	227,95	
M	6153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2016	20143	0,00	398,00	
						A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 20143 é: (963,10)		
M	6148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2016	29881	0,00	89,80	
M	6151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2016	29881	0,00	749,60	
						A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 29881 é: (839,40)		
M	8577	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	70	1.184,09	0,00	
						A soma do dia 02/06/2016 é:	1.184,09	1.802,50
						Saldo em 02/06/2016 é:	0,00	730,19
Data: 08/06/2016								
M	8578	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/06/2016	70	0,00	8,45	
						A soma do dia 08/06/2016 é:	0,00	8,45
						Saldo em 08/06/2016 é:	0,00	738,64
Data: 10/06/2016								
M	10000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	06	6.000,00	0,00	
M	10001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	06	7.286,67	0,00	
						A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 06 é: 13.286,67		
M	6362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	20143	0,00	398,00	
M	8580	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2016	70	0,00	12.888,67	
						A soma do dia 10/06/2016 é:	13.286,67	13.286,67
						Saldo em 10/06/2016 é:	0,00	738,64
Data: 14/06/2016								
M	6915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	20143	0,00	194,40	
M	6916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	20146	0,00	33,85	
M	6914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	29881	0,00	230,52	
M	6918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	44713	0,00	1.560,00	
M	6919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	44713	0,00	3.270,00	
						A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 44713 é: (4.830,00)		
M	6917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	46565	0,00	1.248,00	
M	8583	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	70	6.536,77	0,00	
						A soma do dia 14/06/2016 é:	6.536,77	6.536,77
						Saldo em 14/06/2016 é:	0,00	738,64
Data: 17/06/2016								
M	8585	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	70	738,09	0,00	
						A soma do dia 17/06/2016 é:	738,09	0,00
						Saldo em 17/06/2016 é:	0,00	0,55
Data: 20/06/2016								



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8587	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	70	331,64	0,00	
M	7087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	20143	0,00	331,64	
A soma do dia 20/06/2016 é:						331,64	331,64	
Saldo em 20/06/2016 é:						0,00	0,55	
Data: 24/06/2016								
M	10002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	06	6.000,00	0,00	
M	10003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	06	7.425,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/06/2016 e número: 06 é:						13.425,00		
M	8588	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/06/2016	70	0,00	13.425,00	
A soma do dia 24/06/2016 é:						13.425,00	13.425,00	
Saldo em 24/06/2016 é:						0,00	0,55	
Data: 28/06/2016								
M	7544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2016	25880	0,00	134,94	
M	7543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2016	28742	0,00	321,08	
M	8591	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2016	70	456,02	0,00	
A soma do dia 28/06/2016 é:						456,02	456,02	
Saldo em 28/06/2016 é:						0,00	0,55	
Data: 30/06/2016								
M	7734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	06	0,00	814,06	
M	7725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.587,61	
M	7735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.021,56	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 062016 é:						(2.609,17)		
M	9975	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	316474	0,00	1.221,71	
M	8593	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	70	3.830,88	0,00	
A soma do dia 30/06/2016 é:						3.830,88	4.644,94	
Saldo em 30/06/2016 é:						0,00	814,61	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	34.851,41	0,00
Data: 01/06/2016								
M	8574	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2016	70	0,00	465,87	
A soma do dia 01/06/2016 é:						0,00	465,87	
Saldo em 01/06/2016 é:						34.385,54	0,00	
Data: 02/06/2016								
M	8576	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/06/2016	70	0,00	1.184,09	
A soma do dia 02/06/2016 é:						0,00	1.184,09	
Saldo em 02/06/2016 é:						33.201,45	0,00	
Data: 08/06/2016								
M	8579	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	70	8,45	0,00	
A soma do dia 08/06/2016 é:						8,45	0,00	
Saldo em 08/06/2016 é:						33.209,90	0,00	
Data: 10/06/2016								
M	8581	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	70	12.888,67	0,00	
A soma do dia 10/06/2016 é:						12.888,67	0,00	
Saldo em 10/06/2016 é:						46.098,57	0,00	
Data: 14/06/2016								
M	8582	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/06/2016	70	0,00	6.536,77	
A soma do dia 14/06/2016 é:						0,00	6.536,77	
Saldo em 14/06/2016 é:						39.561,80	0,00	
Data: 17/06/2016								
M	8584	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2016	70	0,00	738,09	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 17/06/2016 é:	0,00	738,09
						Saldo em 17/06/2016 é:	38.823,71	0,00
Data: 20/06/2016								
M	8586	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/06/2016	70	0,00	331,64	
						A soma do dia 20/06/2016 é:	0,00	331,64
						Saldo em 20/06/2016 é:	38.492,07	0,00
Data: 24/06/2016								
M	8589	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	70	13.425,00	0,00	
						A soma do dia 24/06/2016 é:	13.425,00	0,00
						Saldo em 24/06/2016 é:	51.917,07	0,00
Data: 28/06/2016								
M	8590	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/06/2016	70	0,00	456,02	
						A soma do dia 28/06/2016 é:	0,00	456,02
						Saldo em 28/06/2016 é:	51.461,05	0,00
Data: 30/06/2016								
M	8306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	321,45	0,00	
M	8592	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	70	0,00	3.830,88	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	321,45	3.830,88
						Saldo em 30/06/2016 é:	47.951,62	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	814,61
						Saldo de aplicação:	47.951,62	0,00
						Saldo total:	47.137,01	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 319821	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 31982-1	CONV.ESPAÇO EDUCATIVO 06 SALAS	Fonte: 00791	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:113

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	
Data: 03/06/2016								
M	7737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	01	20.000,00	0,00	
M	7743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	01	20.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: 01 é: 40.000,00								
						A soma do dia 03/06/2016 é:	40.000,00	0,00
						Saldo em 03/06/2016 é:	40.000,00	0,00
Data: 08/06/2016								
M	7751	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/06/2016	70	0,00	40.005,00	
						A soma do dia 08/06/2016 é:	0,00	40.005,00
						Saldo em 08/06/2016 é:	0,00	5,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/06/2016								
M	7752	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	70	40.005,00	0,00	
						A soma do dia 08/06/2016 é:	40.005,00	0,00
						Saldo em 08/06/2016 é:	40.005,00	0,00
Data: 30/06/2016								
M	7753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	233,53	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	233,53	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	40.238,53	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	5,00
						Saldo de aplicação:	40.238,53	0,00
						Saldo total:	40.233,53	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:114

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
Data: 29/06/2016							
M	9681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	06	6.250,00	0,00
A soma do dia 29/06/2016 é:						6.250,00	0,00
Saldo em 29/06/2016 é:						6.250,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						6.250,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						6.250,00	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:115

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/06/2016							
M	9679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	06	7.650,00	0,00
A soma do dia 29/06/2016 é:						7.650,00	0,00
Saldo em 29/06/2016 é:						7.650,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:						7.650,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						7.650,00	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:116

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:117

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:118

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



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:119

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:	97.336,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	52.305,37	
Data: 01/06/2016								
M	9984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	052016	12.107,57	0,00	
M	10666	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	135356	446,77	0,00	
M	10656	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/06/2016	197564	0,00	362,10	
M	9247	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/06/2016	24306	0,00	816,01	
M	6130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	27746	0,00	607,50	
M	6126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	29881	0,00	31,00	
M	6127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	29881	0,00	42,90	
M	6128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	29881	0,00	151,90	
M	6129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	29881	0,00	31,00	
A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 29881 é: (256,80)								
M	8502	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2016	70	0,00	29.363,68	
M	9989	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	70	0,33	0,00	
A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 70 é: (29.363,35)								
M	6110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	72559	0,00	800,00	
M	9227	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/06/2016	72559	0,00	20.812,06	
A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 72559 é: (21.612,06)								
M	10667	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/06/2016	7277	0,00	15.170,76	
M	9846	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/06/2016	84344	0,00	800,00	
						A soma do dia 01/06/2016 é:	12.554,67	68.988,91
						Saldo em 01/06/2016 é:	0,00	108.739,61
Data: 03/06/2016								
M	6192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	002	0,00	1.532,21	
M	6197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	26335	0,00	9,55	
M	6198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	26335	0,00	5,90	
M	6199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	26335	0,00	13,70	
M	6200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	26335	0,00	3,40	
M	6201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	26335	0,00	8,20	
M	6202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	26335	0,00	589,85	
M	6203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	26335	0,00	38,70	
M	6204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	26335	0,00	18,20	
M	6205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	26335	0,00	270,15	
M	6206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	26335	0,00	310,12	
M	6207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	26335	0,00	123,45	
M	6208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	26335	0,00	197,52	
M	6209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	26335	0,00	259,93	
M	6210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	26335	0,00	55,51	
M	6211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	26335	0,00	1.013,20	
M	6212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	26335	0,00	1.183,60	
M	6213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	26335	0,00	183,80	
M	6214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	26335	0,00	13,20	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	26335	0,00	127,50	
M	6216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	26335	0,00	47,10	
M	6217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	26335	0,00	147,25	
M	6218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	26335	0,00	576,70	
M	6219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	26335	0,00	2.976,00	
A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: 26335 é: (8.172,53)								
M	6159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	60233	0,00	129,60	
M	6160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	60233	0,00	1.245,11	
M	6161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	60233	0,00	1.254,89	
M	6162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	60233	0,00	1.702,02	
M	6163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	60233	0,00	3.002,96	
M	6164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	60233	0,00	1.149,84	
M	6165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	60233	0,00	2.025,17	
M	6166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	60233	0,00	109,99	
M	6167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	60233	0,00	219,98	
M	6168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2016	60233	0,00	879,92	
A soma do documento de data: 03/06/2016 e número: 60233 é: (11.719,48)								
M	8505	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	70	21.424,22	0,00	
						A soma do dia 03/06/2016 é:	21.424,22	21.424,22
						Saldo em 03/06/2016 é:	0,00	108.739,61
Data: 06/06/2016								
M	6269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5124	0,00	802,88	
M	6270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5124	0,00	780,00	
M	6271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5124	0,00	764,94	
M	6272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5124	0,00	690,81	
M	6273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5124	0,00	503,96	
M	6274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5124	0,00	481,39	
M	6275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5124	0,00	471,20	
M	6276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5124	0,00	7.687,70	
M	6277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5124	0,00	5.038,72	
M	6278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5124	0,00	4.157,67	
M	6279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5124	0,00	1.662,63	
M	6280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5124	0,00	1.550,84	
M	6281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5124	0,00	916,92	
M	6282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5124	0,00	870,00	
M	6283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5124	0,00	417,75	
M	6284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5124	0,00	402,15	
M	6285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5124	0,00	325,13	
M	6286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5124	0,00	263,25	
M	6287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5124	0,00	198,75	
M	6291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	5124	0,00	8.000,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 06/06/2016 e número: 5124 é: (35.986,69)							
M	8507	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	70	45.986,69	0,00
M	9229	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2016	72559	0,00	10.000,00
						A soma do dia 06/06/2016 é:	45.986,69
						Saldo em 06/06/2016 é:	0,00
108.739,61							
Data: 07/06/2016							
M	6318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	004	0,00	84,28
M	6319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	005	0,00	84,28
M	6300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	25	0,00	32,90
M	6301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	25	0,00	32,90
A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: 25 é: (65,80)							
M	6299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	28	0,00	32,90
M	6312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	28742	0,00	8.749,65
M	6303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	31093	0,00	2.107,50
M	6310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	31093	0,00	4.320,00
A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: 31093 é: (6.427,50)							
M	6304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	60706	0,00	3.155,88
M	6305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	60706	0,00	1.803,36
M	6306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	60706	0,00	6.311,76
M	6307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	60706	0,00	2.141,49
M	6308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	60706	0,00	5.635,50
M	6309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	60706	0,00	4.733,82
A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: 60706 é: (23.781,81)							
M	6302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	60707	0,00	373,90
M	6311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	62486	0,00	2.470,00
M	8509	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	70	42.579,26	0,00
						A soma do dia 07/06/2016 é:	42.579,26
						Saldo em 07/06/2016 é:	0,00
108.230,47							
Data: 08/06/2016							
M	6321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	062016	0,00	80,10
M	6322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	062016	0,00	200,25
M	6323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	062016	0,00	172,49
M	6324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	062016	0,00	66,75
A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 062016 é: (519,59)							
M	9395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	062016	519,59	0,00
M	6326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	24594	0,00	17.595,99
M	8511	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	70	17.612,89	0,00
						A soma do dia 08/06/2016 é:	18.132,48
						Saldo em 08/06/2016 é:	0,00
108.213,57							
Data: 09/06/2016							
M	9377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	1	20.387,65	0,00
M	9379	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/06/2016	1	0,00	4.077,53
M	9380	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2016	1	0,00	3.058,14



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 1 é: 13.251,98								
M	6344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2016	23252	0,00	1.402,00	
M	6345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2016	23252	0,00	372,00	
M	6346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2016	23252	0,00	3.200,00	
A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 23252 é: (4.974,00)								
M	8512	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/06/2016	70	0,00	8.074,12	
						A soma do dia 09/06/2016 é:	20.387,65	20.183,79
						Saldo em 09/06/2016 é:	0,00	108.009,71
Data: 10/06/2016								
M	7123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1	245.083,11	0,00	
M	7124	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/06/2016	1	0,00	49.016,62	
M	7125	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2016	1	0,00	36.762,46	
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 1 é: 159.304,03								
M	6354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	31630	0,00	210,00	
M	6355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	31630	0,00	224,00	
M	6356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	31630	0,00	1.461,00	
M	6357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	31630	0,00	39,96	
M	6358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	31630	0,00	23,00	
M	6359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	31630	0,00	280,00	
M	6360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	31630	0,00	354,20	
M	6361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	31630	0,00	294,00	
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 31630 é: (2.886,16)								
M	8514	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2016	70	0,00	152.210,04	
						A soma do dia 10/06/2016 é:	245.083,11	240.875,28
						Saldo em 10/06/2016 é:	0,00	103.801,88
Data: 13/06/2016								
M	6876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	61403	0,00	1.078,00	
						A soma do dia 13/06/2016 é:	0,00	1.078,00
						Saldo em 13/06/2016 é:	0,00	104.879,88
Data: 14/06/2016								
M	6933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	0001	0,00	143,17	
M	6934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	005	0,00	161,97	
M	9365	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/06/2016	06	0,00	306,00	
M	6888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	10002	0,00	1.840,00	
M	6902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	10177	0,00	156,00	
M	6901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	103009	0,00	184,50	
M	6935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	11688	0,00	145,00	
M	6936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	11688	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 11688 é: (245,00)								
M	6905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	12988	0,00	113,01	
M	6912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	12988	0,00	75,25	
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 12988 é: (188,26)								
M	6911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	13488	0,00	318,75	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	15884	0,00	3.987,00
M	6887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	15884	0,00	4.484,44
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 15884 é: (8.471,44)							
M	6889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	19817	0,00	1.050,00
M	6890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	19817	0,00	640,00
M	6891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	19817	0,00	1.050,00
M	6892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	19817	0,00	1.129,00
M	6893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	19817	0,00	950,00
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 19817 é: (4.819,00)							
M	6900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	25076	0,00	267,45
M	6937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	25076	0,00	343,60
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 25076 é: (611,05)							
M	6884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	25271	0,00	2.670,77
M	6885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	25271	0,00	3.521,44
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 25271 é: (6.192,21)							
M	6906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	26702	0,00	780,00
M	6904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	27746	0,00	186,93
M	6938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	27746	0,00	607,50
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 27746 é: (794,43)							
M	6895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	28659	0,00	162,80
M	6896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	28659	0,00	565,66
M	6897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	28659	0,00	718,82
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 28659 é: (1.447,28)							
M	6903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	31389	0,00	29,00
M	6910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	31389	0,00	137,00
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 31389 é: (166,00)							
M	6882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	31603	0,00	2.201,35
M	6894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	31603	0,00	305,30
M	6908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	31603	0,00	96,80
M	6909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	31603	0,00	41,17
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 31603 é: (2.644,62)							
M	6881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	61403	0,00	1.230,00
M	6880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	61404	0,00	9.894,00
M	8517	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	70	54.023,68	0,00
M	9231	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/06/2016	72559	0,00	10.000,00
M	6907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	7278	0,00	60,40
M	6883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	8497	0,00	2.112,50
M	6898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	88526	0,00	68,40
M	6899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	88526	0,00	90,80
A soma do documento de data: 14/06/2016 e número: 88526 é: (159,20)							



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 14/06/2016 é:						54.023,68	52.925,78
Saldo em 14/06/2016 é:						0,00	103.781,98
Data: 16/06/2016							
M	7011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	2729	0,00	1.281,38
M	7012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	2729	0,00	1.738,97
M	7013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	2729	0,00	115,01
M	7015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	2729	0,00	621,10
M	7016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	2729	0,00	2.163,36
M	7017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	2729	0,00	646,40
M	7018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	2729	0,00	169,93
M	7020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	2729	0,00	665,22
A soma do documento de data: 16/06/2016 e número: 2729 é: (7.401,37)							
M	8519	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	70	7.401,37	0,00
A soma do dia 16/06/2016 é:						7.401,37	7.401,37
Saldo em 16/06/2016 é:						0,00	103.781,98
Data: 17/06/2016							
M	7028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	2.454,78
M	7029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	558,99
M	7030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.053,52
M	7031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	510,65
M	7032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.321,57
M	7033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.220,77
M	7034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	596,64
M	7035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	596,64
M	7036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.824,06
M	7037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	510,65
M	7038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	615,37
M	7039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	510,65
M	7040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	596,64
M	7041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.616,21
M	7042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	355,58
M	7043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	510,65
M	7044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	414,84
M	7045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	510,65
M	7046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	912,06
M	7047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	464,23
M	7055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	170,00
M	7056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	187,53
M	7062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	8.056,36
M	7066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	596,64
M	7067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	2.938,75
M	7068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	510,65
M	7069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.139,27



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	362,40
M	7071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	2.739,79
M	7072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	362,40
M	7073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	596,64
M	7074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	4.527,97
M	7075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	425,55
M	7076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	962,85
M	7077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	596,64
M	7078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	344,31
M	7079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.259,75
M	7080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	596,64
M	7082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	510,65
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 052016 é: (44.039,94)							
M	7081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2016	062016	0,00	73,75
M	8521	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	70	96.002,17	0,00
M	9233	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/06/2016	72559	0,00	10.000,00
						A soma do dia 17/06/2016 é:	96.002,17
						Saldo em 17/06/2016 é:	61.893,50
Data: 20/06/2016							
M	7129	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2016	1	0,00	27.956,50
M	7475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	06	0,00	1.200,00
M	7476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	06	0,00	557,00
M	7477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	06	0,00	903,39
M	7478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	06	0,00	1.273,11
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 06 é: (3.933,50)							
M	7127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	1	186.376,70	0,00
M	7128	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/06/2016	1	0,00	37.275,33
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 1 é: 149.101,37							
M	7091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	20143	0,00	398,00
M	7090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	62001	0,00	3.107,83
M	8522	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/06/2016	70	0,00	107.853,36
						A soma do dia 20/06/2016 é:	186.376,70
						Saldo em 20/06/2016 é:	56.041,32
Data: 21/06/2016							
M	7486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	19805	0,00	1.210,00
M	7487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2016	22012	0,00	4.640,00
M	8525	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2016	70	5.850,00	0,00
						A soma do dia 21/06/2016 é:	5.850,00
						Saldo em 21/06/2016 é:	56.041,32
Data: 22/06/2016							
M	9412	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/06/2016	175528	0,00	5.000,00
M	8527	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2016	70	5.000,00	0,00
						A soma do dia 22/06/2016 é:	5.000,00
						Saldo em 22/06/2016 é:	56.041,32



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 24/06/2016							
M	7508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	006	0,00	7.164,29
M	7505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	110265	0,00	1.554,75
M	7504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	12377	0,00	20,00
M	7502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	13488	0,00	286,00
M	7510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	13488	0,00	280,76
M	7511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	13488	0,00	178,44
M	7512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	13488	0,00	179,52
M	7517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	13488	0,00	527,34
A soma do documento de data: 24/06/2016 e número: 13488 é: (1.452,06)							
M	7515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	21914	0,00	310,00
M	7516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	21914	0,00	155,00
A soma do documento de data: 24/06/2016 e número: 21914 é: (465,00)							
M	7501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	25271	0,00	1.624,07
M	7518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	26335	0,00	31,20
M	7520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	26335	0,00	139,80
A soma do documento de data: 24/06/2016 e número: 26335 é: (171,00)							
M	7503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	28742	0,00	248,80
M	7521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	28867	0,00	8,45
M	7509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	31117	0,00	2.640,00
M	7513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	31389	0,00	49,00
M	7514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	31389	0,00	68,00
A soma do documento de data: 24/06/2016 e número: 31389 é: (117,00)							
M	7519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	60233	0,00	541,89
M	7507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	60803	0,00	840,00
M	7506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2016	62402	0,00	65,00
M	8529	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2016	70	16.912,31	0,00
A soma do dia 24/06/2016 é:						16.912,31	16.912,31
Saldo em 24/06/2016 é:						0,00	56.041,32
Data: 29/06/2016							
M	7582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	26335	0,00	128,50
M	7558	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/06/2016	850845	0,00	95,00
M	9399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2016	850845	95,00	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2016 e número: 850845 é: 0,00							
A soma do dia 29/06/2016 é:						95,00	223,50
Saldo em 29/06/2016 é:						0,00	56.169,82
Data: 30/06/2016							
E	254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	0,00	7.745,30
E	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	052016	0,00	4.843,03
M	10850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	052016	3.026,89	0,00
M	10851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	052016	1.816,14	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 052016 é: 0,00							
E	225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	1	0,00	8.155,06



Equiplano

Município de Arapuá - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	1	5.096,91	0,00
M	10865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	1	3.058,15	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1	0,00	98.033,25
M	10866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1	61.270,78	0,00
M	10867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1	36.762,47	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	1	0,00	74.550,69
M	10868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	1	46.594,18	0,00
M	10869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	1	27.956,51	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2016 e número: 1 é: 0,00							
M	7709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	06	0,00	33,09
M	7710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	06	0,00	6.436,90
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 06 é: (6.469,99)							
M	7609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	8.830,58
M	7610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	4.037,88
M	7611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.315,24
M	7612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	993,11
M	7613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	2.165,56
M	7614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	2.179,78
M	7615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	3.952,42
M	7616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.791,24
M	7617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	2.165,56
M	7618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.260,25
M	7619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	253,47
M	7620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.703,46
M	7621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	2.468,46
M	7622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	5.706,79
M	7623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	2.186,76
M	7624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	673,12
M	7625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	572,82
M	7626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	2.526,79
M	7627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	2.165,56
M	7628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.994,65
M	7629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	4.383,69
M	7630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.187,88
M	7631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	990,13
M	7632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	638,53
M	7633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.492,36
M	7634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	611,77



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	975,17
M	7636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.902,07
M	7637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	441,84
M	7638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.490,73
M	7639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.260,25
M	7640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	489,47
M	7641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.987,96
M	7658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.531,02
M	7665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	29.714,02
M	7671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	357,38
M	7674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	2.454,24
M	7675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	9.627,91
M	7676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	2.165,56
M	7677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	3.033,47
M	7678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	16.328,18
M	7679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	2.179,78
M	7680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	8.005,55
M	7681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	8.148,29
M	7682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	2.340,90
M	7683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	2.454,24
M	7686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	14.753,45
M	7687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.673,40
M	7688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.641,26
M	7689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.343,68
M	7690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	943,72
M	7691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	3.542,06
M	7692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	2.267,37
M	7693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.474,42
M	7694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.988,90
M	7695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.553,23
M	7696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	2.454,24
M	7736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	469,20
M	7740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	227,80
M	7741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	33,80
M	8996	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/06/2016	062016	0,00	4.957,65
M	8998	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/06/2016	062016	0,00	379,08
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 062016 é: (194.839,15)							
E	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	0,00	76.738,72
M	7131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	191.846,81	0,00
M	7132	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2016	1	0,00	38.369,36
M	7133	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	1	0,00	28.777,01



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	47.961,70	0,00	
M	10871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	28.777,02	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 1 é: 124.700,44								
M	7738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	135356	0,00	25,35	
M	10940	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	161411	0,00	118,96	
M	10944	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	231355	0,00	4.846,43	
M	9987	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	232769	30.000,00	0,00	
M	9371	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	24306	0,00	427,37	
M	10936	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	24306	0,00	8.649,60	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 24306 é: (9.076,97)								
M	9977	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	611123	0,00	41.545,18	
M	10924	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	611123	0,00	112,43	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 611123 é: (41.657,61)								
M	8531	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	70	113.788,61	0,00	
M	9235	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	72559	0,00	10.000,00	
M	9239	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	72559	0,00	5.489,69	
M	10929	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	72559	20.776,33	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 72559 é: 5.286,64								
M	9241	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	7277	0,00	15.000,00	
M	10933	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	7277	14.572,72	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 7277 é: (427,28)								
M	9879	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	84344	469,20	0,00	
M	9883	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	84344	227,80	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 84344 é: 697,00								
						A soma do dia 30/06/2016 é:	634.002,22	624.736,57
						Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	46.904,17
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	149.642,34	0,00
Data: 01/06/2016								
M	8503	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2016	70	29.363,68	0,00	
M	9988	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2016	70	0,00	0,33	
A soma do documento de data: 01/06/2016 e número: 70 é: 29.363,35								
						A soma do dia 01/06/2016 é:	29.363,68	0,33
						Saldo em 01/06/2016 é:	179.005,69	0,00
Data: 03/06/2016								
M	8504	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/06/2016	70	0,00	21.424,22	
A soma do dia 03/06/2016 é:						0,00	21.424,22	
						Saldo em 03/06/2016 é:	157.581,47	0,00
Data: 06/06/2016								
M	8506	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/06/2016	70	0,00	45.986,69	
A soma do dia 06/06/2016 é:						0,00	45.986,69	
						Saldo em 06/06/2016 é:	111.594,78	0,00
Data: 07/06/2016								
M	8508	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/06/2016	70	0,00	42.579,26	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 07/06/2016 é:	0,00	42.579,26
						Saldo em 07/06/2016 é:	69.015,52	0,00
Data: 08/06/2016								
M	8510	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/06/2016	70	0,00	17.612,89	
						A soma do dia 08/06/2016 é:	0,00	17.612,89
						Saldo em 08/06/2016 é:	51.402,63	0,00
Data: 09/06/2016								
M	8513	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2016	70	8.074,12	0,00	
						A soma do dia 09/06/2016 é:	8.074,12	0,00
						Saldo em 09/06/2016 é:	59.476,75	0,00
Data: 10/06/2016								
M	8515	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	70	152.210,04	0,00	
						A soma do dia 10/06/2016 é:	152.210,04	0,00
						Saldo em 10/06/2016 é:	211.686,79	0,00
Data: 14/06/2016								
M	8516	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/06/2016	70	0,00	54.023,68	
						A soma do dia 14/06/2016 é:	0,00	54.023,68
						Saldo em 14/06/2016 é:	157.663,11	0,00
Data: 16/06/2016								
M	8518	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/06/2016	70	0,00	7.401,37	
						A soma do dia 16/06/2016 é:	0,00	7.401,37
						Saldo em 16/06/2016 é:	150.261,74	0,00
Data: 17/06/2016								
M	8520	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2016	70	0,00	96.002,17	
						A soma do dia 17/06/2016 é:	0,00	96.002,17
						Saldo em 17/06/2016 é:	54.259,57	0,00
Data: 20/06/2016								
M	8523	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	70	107.853,36	0,00	
						A soma do dia 20/06/2016 é:	107.853,36	0,00
						Saldo em 20/06/2016 é:	162.112,93	0,00
Data: 21/06/2016								
M	8524	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/06/2016	70	0,00	5.850,00	
						A soma do dia 21/06/2016 é:	0,00	5.850,00
						Saldo em 21/06/2016 é:	156.262,93	0,00
Data: 22/06/2016								
M	8526	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/06/2016	70	0,00	5.000,00	
						A soma do dia 22/06/2016 é:	0,00	5.000,00
						Saldo em 22/06/2016 é:	151.262,93	0,00
Data: 24/06/2016								
M	8528	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/06/2016	70	0,00	16.912,31	
						A soma do dia 24/06/2016 é:	0,00	16.912,31
						Saldo em 24/06/2016 é:	134.350,62	0,00
Data: 30/06/2016								
M	8315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	1.117,20	0,00	
M	8530	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	70	0,00	113.788,61	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	1.117,20	113.788,61
						Saldo em 30/06/2016 é:	21.679,21	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	46.904,17
						Saldo de aplicação:	21.679,21	0,00
						Saldo total:	0,00	25.224,96



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:131

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:132

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:	9.539,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	9.539,12	0,00
Data: 30/06/2016							
M	8277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	76,78	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						76,78	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:						9.615,90	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.615,90	0,00
Saldo total:						9.615,90	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:133

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:	9.566,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/06/2016								
M	7712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	06	0,00	16,57	
E	231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	0,00	828,83	
M	7136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	2.072,08	0,00	
M	7137	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2016	1	0,00	414,41	
M	7138	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	1	0,00	310,81	
M	10876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	518,02	0,00	
M	10877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	310,81	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 1 é: 1.346,86								
M	8674	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	70	0,00	1.330,29	
A soma do dia 30/06/2016 é:						2.900,91	2.900,91	
Saldo em 30/06/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	9.566,56	0,00
Data: 30/06/2016								
M	8285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	77,00	0,00	
M	8675	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	70	1.330,29	0,00	
A soma do dia 30/06/2016 é:						1.407,29	0,00	
Saldo em 30/06/2016 é:						10.973,85	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						10.973,85	0,00	
Saldo total:						10.973,85	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:134

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:	181.670,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/06/2016								
M	6932	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	14/06/2016	61401	0,00	60.759,57	
M	8469	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2016	70	60.768,02	0,00	
A soma do dia 14/06/2016 é:						60.768,02	60.759,57	
Saldo em 14/06/2016 é:						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:	181.670,95	0,00
Data: 14/06/2016								
M	8468	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/06/2016	70	0,00	60.768,02	
A soma do dia 14/06/2016 é:						0,00	60.768,02	
Saldo em 14/06/2016 é:						120.902,93	0,00	
Data: 30/06/2016								
M	8317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	1.195,93	0,00	
A soma do dia 30/06/2016 é:						1.195,93	0,00	
Saldo em 30/06/2016 é:						122.098,86	0,00	
Saldo de movimento:						8,45	0,00	
Saldo de aplicação:						122.098,86	0,00	
Saldo total:						122.107,31	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:135

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



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:136

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:	22.720,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 02/06/2016								
M	5698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	1	2.200,00	0,00	
M	5700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	1	6.690,00	0,00	
M	5701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	1	21.390,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 1 é: 30.280,00								
M	8400	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/06/2016	70	0,00	30.280,00	
						A soma do dia 02/06/2016 é:	30.280,00	30.280,00
						Saldo em 02/06/2016 é:	50,00	0,00
Data: 03/06/2016								
M	5693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	1	9.633,00	0,00	
M	8402	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/06/2016	70	0,00	9.633,00	
						A soma do dia 03/06/2016 é:	9.633,00	9.633,00
						Saldo em 03/06/2016 é:	50,00	0,00
Data: 04/06/2016								
M	5696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2016	1	507,00	0,00	
						A soma do dia 04/06/2016 é:	507,00	0,00
						Saldo em 04/06/2016 é:	557,00	0,00
Data: 06/06/2016								
M	8404	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/06/2016	507	0,00	507,00	
						A soma do dia 06/06/2016 é:	0,00	507,00
						Saldo em 06/06/2016 é:	50,00	0,00
Data: 08/06/2016								
M	5697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	1	8.094,33	0,00	
M	8406	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/06/2016	70	0,00	8.094,33	
						A soma do dia 08/06/2016 é:	8.094,33	8.094,33
						Saldo em 08/06/2016 é:	50,00	0,00
Data: 17/06/2016								
M	7059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.265,82	
M	7060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	3.563,75	
M	7061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	052016	0,00	1.350,22	
						A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 052016 é: (6.179,79)		
M	8409	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	70	6.187,29	0,00	
						A soma do dia 17/06/2016 é:	6.187,29	6.179,79
						Saldo em 17/06/2016 é:	57,50	0,00
Data: 30/06/2016								
M	7661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	3.663,97	
M	7662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	275,00	
M	7663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	17.640,23	
M	7664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	4.648,64	
M	7748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	22,50	
						A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 062016 é: (26.250,34)		
M	9979	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2016	6240092	0,00	11.427,66	
M	10672	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	6240092	53,64	0,00	
						A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 6240092 é: (11.374,02)		
M	8411	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	70	37.670,50	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	37.724,14	37.678,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	103,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	22.670,62	0,00
Data: 02/06/2016								
M	8401	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	70	30.280,00	0,00	
						A soma do dia 02/06/2016 é:	30.280,00	0,00
						Saldo em 02/06/2016 é:	52.950,62	0,00
Data: 03/06/2016								
M	8403	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2016	70	9.633,00	0,00	
						A soma do dia 03/06/2016 é:	9.633,00	0,00
						Saldo em 03/06/2016 é:	62.583,62	0,00
Data: 06/06/2016								
M	8405	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	507	507,00	0,00	
						A soma do dia 06/06/2016 é:	507,00	0,00
						Saldo em 06/06/2016 é:	63.090,62	0,00
Data: 08/06/2016								
M	8407	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	70	8.094,33	0,00	
						A soma do dia 08/06/2016 é:	8.094,33	0,00
						Saldo em 08/06/2016 é:	71.184,95	0,00
Data: 17/06/2016								
M	8408	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2016	70	0,00	6.187,29	
						A soma do dia 17/06/2016 é:	0,00	6.187,29
						Saldo em 17/06/2016 é:	64.997,66	0,00
Data: 30/06/2016								
M	8321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	448,63	0,00	
M	8410	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2016	70	0,00	37.670,50	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	448,63	37.670,50
						Saldo em 30/06/2016 é:	27.775,79	0,00
						Saldo de movimento:	103,64	0,00
						Saldo de aplicação:	27.775,79	0,00
						Saldo total:	27.879,43	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equipiano

Página:138

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:	122.992,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	42,00	0,00
Data: 02/06/2016								
M	5711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	1	963,30	0,00	
M	5712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	1	50,70	0,00	
M	5713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	1	721,38	0,00	
A soma do documento de data: 02/06/2016 e número: 1 é: 1.735,38								
M	8384	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/06/2016	70	0,00	1.712,38	
						A soma do dia 02/06/2016 é:	1.735,38	1.712,38
						Saldo em 02/06/2016 é:	65,00	0,00
Data: 06/06/2016								
M	6267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	35016	0,00	219,00	
M	6268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	35017	0,00	159,60	
M	6266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2016	35018	0,00	350,00	
M	8387	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2016	70	1.928,60	0,00	
						A soma do dia 06/06/2016 é:	1.928,60	728,60
						Saldo em 06/06/2016 é:	1.265,00	0,00
Data: 07/06/2016								
M	6313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	4773	0,00	1.213,50	
M	6314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	4773	0,00	345,00	
A soma do documento de data: 07/06/2016 e número: 4773 é: (1.558,50)								
M	8389	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2016	70	358,50	0,00	
						A soma do dia 07/06/2016 é:	358,50	1.558,50
						Saldo em 07/06/2016 é:	65,00	0,00
Data: 08/06/2016								
M	6325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2016	167152	0,00	1.200,00	
M	8391	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2016	70	1.192,85	0,00	
						A soma do dia 08/06/2016 é:	1.192,85	1.200,00
						Saldo em 08/06/2016 é:	57,85	0,00
Data: 15/06/2016								
M	6967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	29000	0,00	112,50	
M	8393	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2016	70	112,50	0,00	
						A soma do dia 15/06/2016 é:	112,50	112,50
						Saldo em 15/06/2016 é:	57,85	0,00
Data: 16/06/2016								
M	7019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2016	14105	0,00	107,33	
M	8395	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2016	70	107,33	0,00	
						A soma do dia 16/06/2016 é:	107,33	107,33
						Saldo em 16/06/2016 é:	57,85	0,00
Data: 17/06/2016								
M	5717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	1	207,15	0,00	
M	8396	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2016	70	0,00	207,15	
						A soma do dia 17/06/2016 é:	207,15	207,15
						Saldo em 17/06/2016 é:	57,85	0,00
Data: 20/06/2016								
M	7084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	53298	0,00	80,00	
M	7083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2016	53299	0,00	78,00	
M	8399	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2016	70	158,00	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 20/06/2016 é:	158,00	158,00
						Saldo em 20/06/2016 é:	57,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	122.950,53	0,00
Data: 02/06/2016								
M	8385	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	70	1.712,38	0,00	
						A soma do dia 02/06/2016 é:	1.712,38	0,00
						Saldo em 02/06/2016 é:	124.662,91	0,00
Data: 06/06/2016								
M	8386	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/06/2016	70	0,00	1.928,60	
						A soma do dia 06/06/2016 é:	0,00	1.928,60
						Saldo em 06/06/2016 é:	122.734,31	0,00
Data: 07/06/2016								
M	8388	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/06/2016	70	0,00	358,50	
						A soma do dia 07/06/2016 é:	0,00	358,50
						Saldo em 07/06/2016 é:	122.375,81	0,00
Data: 08/06/2016								
M	8390	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/06/2016	70	0,00	1.192,85	
						A soma do dia 08/06/2016 é:	0,00	1.192,85
						Saldo em 08/06/2016 é:	121.182,96	0,00
Data: 15/06/2016								
M	8392	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/06/2016	70	0,00	112,50	
						A soma do dia 15/06/2016 é:	0,00	112,50
						Saldo em 15/06/2016 é:	121.070,46	0,00
Data: 16/06/2016								
M	8394	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/06/2016	70	0,00	107,33	
						A soma do dia 16/06/2016 é:	0,00	107,33
						Saldo em 16/06/2016 é:	120.963,13	0,00
Data: 17/06/2016								
M	8397	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2016	70	207,15	0,00	
						A soma do dia 17/06/2016 é:	207,15	0,00
						Saldo em 17/06/2016 é:	121.170,28	0,00
Data: 20/06/2016								
M	8398	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/06/2016	70	0,00	158,00	
						A soma do dia 20/06/2016 é:	0,00	158,00
						Saldo em 20/06/2016 é:	121.012,28	0,00
Data: 30/06/2016								
M	8322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	876,77	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	876,77	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	121.889,05	0,00
						Saldo de movimento:	57,85	0,00
						Saldo de aplicação:	121.889,05	0,00
						Saldo total:	121.946,90	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:140

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:	23.044,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 10/06/2016								
M	5707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	1	7.500,00	0,00	
M	8335	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2016	70	0,00	7.500,00	
A soma do dia 10/06/2016 é:						7.500,00	7.500,00	
Saldo em 10/06/2016 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	22.994,01	0,00
Data: 10/06/2016								
M	8336	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	70	7.500,00	0,00	
A soma do dia 10/06/2016 é:						7.500,00	0,00	
Saldo em 10/06/2016 é:						30.494,01	0,00	
Data: 30/06/2016								
M	8331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	199,99	0,00	
A soma do dia 30/06/2016 é:						199,99	0,00	
Saldo em 30/06/2016 é:						30.694,00	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						30.694,00	0,00	
Saldo total:						30.744,00	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:141

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:	290,69	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:	240,69	0,00
Data: 30/06/2016								
M	8330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	1,74	0,00	
A soma do dia 30/06/2016 é:						1,74	0,00	
Saldo em 30/06/2016 é:						242,43	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						242,43	0,00	
Saldo total:						292,43	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:142

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:	12.362,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	12.362,80	0,00
Data: 30/06/2016								
M	8329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	89,06	0,00	
A soma do dia 30/06/2016 é:						89,06	0,00	
Saldo em 30/06/2016 é:						12.451,86	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						12.451,86	0,00	
Saldo total:						12.451,86	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:143

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:	45.191,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 02/06/2016								
M	10673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	06	6.000,00	0,00	
M	8337	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/06/2016	70	0,00	6.000,00	
A soma do dia 02/06/2016 é:						6.000,00	6.000,00	
Saldo em 02/06/2016 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	45.141,60	0,00
Data: 02/06/2016								
M	8338	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2016	70	6.000,00	0,00	
A soma do dia 02/06/2016 é:						6.000,00	0,00	
Saldo em 02/06/2016 é:						51.141,60	0,00	
Data: 30/06/2016								
M	8328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	364,47	0,00	
A soma do dia 30/06/2016 é:						364,47	0,00	
Saldo em 30/06/2016 é:						51.506,07	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						51.506,07	0,00	
Saldo total:						51.556,07	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:144

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:		26.004,60	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:		26.004,60	0,00
Data: 30/06/2016							
M	8323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	187,02	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						187,02	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:						26.191,62	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						26.191,62	0,00
Saldo total:						26.191,62	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:145

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/06/2016								
M	6353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	30594	0,00	9.537,85	
A soma do dia 10/06/2016 é:						0,00	9.537,85	
Saldo em 10/06/2016 é:						0,00	9.537,85	
Data: 30/06/2016								
E	95	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2016	30594	9.537,85	0,00	
A soma do dia 30/06/2016 é:						9.537,85	0,00	
Saldo em 30/06/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:146

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: 68.219,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 10/06/2016								
M	10679	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2016	70	9.537,85	0,00	
						A soma do dia 10/06/2016 é:	9.537,85	0,00
						Saldo em 10/06/2016 é:	9.537,85	0,00
Data: 30/06/2016								
M	7723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	06	0,00	9.537,85	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	0,00	9.537,85
						Saldo em 30/06/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 68.219,31	0,00	
Data: 10/06/2016								
M	10678	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2016	70	0,00	9.537,85	
						A soma do dia 10/06/2016 é:	0,00	9.537,85
						Saldo em 10/06/2016 é:	58.681,46	0,00
Data: 30/06/2016								
M	8333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	430,63	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	430,63	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	59.112,09	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	59.112,09	0,00
						Saldo total:	59.112,09	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:147

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:148

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:		114.156,57	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:		114.156,57	0,00
Data: 30/06/2016							
M	8332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	752,17	0,00
A soma do dia 30/06/2016 é:						752,17	0,00
Saldo em 30/06/2016 é:						114.908,74	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						114.908,74	0,00
Saldo total:						114.908,74	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:149

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:	57.221,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	639,57
Data: 10/06/2016								
M	6349	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	10/06/2016	10062016	0,00	35.039,57	
						A soma do dia 10/06/2016 é:	0,00	35.039,57
						Saldo em 10/06/2016 é:	0,00	35.679,14
Data: 13/06/2016								
M	9520	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2016	70	35.646,37	0,00	
						A soma do dia 13/06/2016 é:	35.646,37	0,00
						Saldo em 13/06/2016 é:	0,00	32,77
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	57.861,14	0,00
Data: 13/06/2016								
M	9519	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/06/2016	70	0,00	35.646,37	
						A soma do dia 13/06/2016 é:	0,00	35.646,37
						Saldo em 13/06/2016 é:	22.214,77	0,00
Data: 30/06/2016								
M	8334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	062016	154,14	0,00	
						A soma do dia 30/06/2016 é:	154,14	0,00
						Saldo em 30/06/2016 é:	22.368,91	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	32,77
						Saldo de aplicação:	22.368,91	0,00
						Saldo total:	22.336,14	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:150

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:151

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



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:152

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
Data: 07/06/2016								
M	6320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2016	06	0,00		13.213,32
A soma do dia 07/06/2016 é:						0,00	13.213,32	
Saldo em 07/06/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	

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

Crítérios de seleção:

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