



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 233.373,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 77,17	0,00	
Data: 01/07/2016								
M	11146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	30062016	4.373,34	0,00	
M	11147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	30062016	1.822,22	0,00	
M	11148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	30062016	1.093,33	0,00	
M	11182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	30062016	0,18	0,00	
M	11183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	30062016	0,08	0,00	
M	11184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	30062016	0,05	0,00	
M	11185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	30062016	230,79	0,00	
A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 30062016 é:							7.519,99	0,00
M	9624	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2016	70	0,00	27.179,85	
A soma do dia 01/07/2016 é:							7.519,99	27.179,85
Saldo em 01/07/2016 é:							0,00	19.582,69
Data: 04/07/2016								
M	11132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	01072016	3.588,06	0,00	
M	11133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	01072016	1.495,02	0,00	
M	11134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	01072016	897,01	0,00	
M	11135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	01072016	800,67	0,00	
M	11136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	01072016	39,56	0,00	
M	11137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	01072016	16,49	0,00	
M	11138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	01072016	9,89	0,00	
M	11139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	01072016	36,00	0,00	
M	11140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	01072016	15,00	0,00	
M	11141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	01072016	9,00	0,00	
M	11142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	01072016	13,05	0,00	
M	11143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	01072016	10,98	0,00	
M	11144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	01072016	4,58	0,00	
M	11145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	01072016	2,75	0,00	
A soma do documento de data: 04/07/2016 e número: 01072016 é:							6.938,06	0,00
M	9626	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/07/2016	70	0,00	6.802,76	
A soma do dia 04/07/2016 é:							6.938,06	6.802,76
Saldo em 04/07/2016 é:							0,00	19.447,39
Data: 05/07/2016								
M	11171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	0472016	127,33	0,00	
M	11172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	0472016	162,55	0,00	
M	11173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	0472016	67,73	0,00	
M	11174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	0472016	40,64	0,00	
M	11175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	0472016	54,57	0,00	
M	11176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	0472016	34,69	0,00	
M	11177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	0472016	0,22	0,00	
M	11178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	0472016	0,30	0,00	
M	11179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	0472016	0,13	0,00	
M	11180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	0472016	0,08	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 05/07/2016 e número: 0472016 é: 488,24							
M	9628	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/07/2016	70	0,00	467,24
						A soma do dia 05/07/2016 é:	488,24
						Saldo em 05/07/2016 é:	19.426,39
Data: 06/07/2016							
M	11149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	06072016	600,00	0,00
M	11150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	06072016	250,00	0,00
M	11151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	06072016	150,00	0,00
M	11152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	06072016	166,73	0,00
M	11153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	06072016	69,47	0,00
M	11154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	06072016	41,68	0,00
M	11155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	06072016	0,87	0,00
M	11156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	06072016	0,37	0,00
M	11157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	06072016	0,22	0,00
M	11158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	06072016	81,83	0,00
M	11162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	06072016	0,44	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 06072016 é: 1.361,61							
M	9630	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/07/2016	70	0,00	1.343,11
						A soma do dia 06/07/2016 é:	1.361,61
						Saldo em 06/07/2016 é:	19.407,89
Data: 07/07/2016							
M	11159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	06072016	3.150,00	0,00
M	11160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	06072016	1.312,50	0,00
M	11161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	06072016	787,50	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2016 e número: 06072016 é: 5.250,00							
M	9632	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/07/2016	70	0,00	5.250,00
						A soma do dia 07/07/2016 é:	5.250,00
						Saldo em 07/07/2016 é:	19.407,89
Data: 08/07/2016							
M	11163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	07072016	133,31	0,00
M	11164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	07072016	9,47	0,00
M	11165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	07072016	384,20	0,00
M	11166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	07072016	160,08	0,00
M	11167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	07072016	96,05	0,00
M	11168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	07072016	23,30	0,00
M	11169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	07072016	9,71	0,00
M	11170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	07072016	5,83	0,00
M	11237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	07072016	8,96	0,00
M	11238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	07072016	3,74	0,00
M	11239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	07072016	2,24	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 07072016 é: 836,89							
M	9634	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/07/2016	70	0,00	817,39



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/07/2016 é:						836,89	817,39
Saldo em 08/07/2016 é:						0,00	19.388,39
Data: 11/07/2016							
M	11229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	08072016	16,37	0,00
M	11230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	08072016	0,11	0,00
M	11231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	08072016	25,72	0,00
M	11232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	08072016	10,72	0,00
M	11233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	08072016	6,43	0,00
M	11234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	08072016	0,18	0,00
M	11235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	08072016	0,07	0,00
M	11236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	08072016	0,04	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 08072016 é: 59,64							
M	9637	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	70	19.985,72	0,00
A soma do dia 11/07/2016 é:						20.045,36	0,00
Saldo em 11/07/2016 é:						656,97	0,00
Data: 12/07/2016							
M	11214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	11072016	37,40	0,00
M	11215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	11072016	38,19	0,00
M	11216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	11072016	0,22	0,00
M	11217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	11072016	87,70	0,00
M	11218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	11072016	36,54	0,00
M	11219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	11072016	21,92	0,00
M	11220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	11072016	0,41	0,00
M	11221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	11072016	0,17	0,00
M	11222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	11072016	0,10	0,00
M	11223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	11072016	300,00	0,00
M	11224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	11072016	125,00	0,00
M	11225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	11072016	75,00	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 11072016 é: 722,65							
M	9638	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/07/2016	70	0,00	684,15
A soma do dia 12/07/2016 é:						722,65	684,15
Saldo em 12/07/2016 é:						695,47	0,00
Data: 13/07/2016							
M	11206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	12072016	49,11	0,00
M	11207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	12072016	0,33	0,00
M	11208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	12072016	251,69	0,00
M	11209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	12072016	104,88	0,00
M	11210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	12072016	62,93	0,00
M	11211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	12072016	8,76	0,00
M	11212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	12072016	3,65	0,00
M	11213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	12072016	2,19	0,00
M	11273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	12072016	4.202,83	0,00
M	11274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	12072016	1.751,18	0,00
M	11275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	12072016	1.050,71	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 12072016 é: 7.488,26								
M	9640	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/07/2016	70	0,00	7.460,26	
						A soma do dia 13/07/2016 é:	7.488,26	7.460,26
						Saldo em 13/07/2016 é:	723,47	0,00
Data: 14/07/2016								
M	11254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	13072016	11,97	0,00	
M	11255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	13072016	4,99	0,00	
M	11256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	13072016	2,99	0,00	
M	11257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	13072016	0,61	0,00	
M	11258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	13072016	0,25	0,00	
M	11259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	13072016	0,15	0,00	
M	11260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	13072016	7,18	0,00	
M	11261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	13072016	0,67	0,00	
M	11262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	13072016	5,82	0,00	
M	11263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	13072016	0,41	0,00	
M	11267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	13072016	37,25	0,00	
M	11268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	13072016	15,53	0,00	
M	11269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	13072016	9,32	0,00	
M	11270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	13072016	3,32	0,00	
M	11271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	13072016	1,39	0,00	
M	11272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	13072016	0,83	0,00	
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 13072016 é: 102,68								
M	9642	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/07/2016	70	0,00	99,68	
						A soma do dia 14/07/2016 é:	102,68	99,68
						Saldo em 14/07/2016 é:	726,47	0,00
Data: 15/07/2016								
M	11186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	14072016	69,90	0,00	
M	11187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	14072016	29,12	0,00	
M	11188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	14072016	17,47	0,00	
M	11189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	14072016	35,93	0,00	
M	11190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	14072016	14,97	0,00	
M	11191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	14072016	8,98	0,00	
M	11192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	14072016	253,32	0,00	
M	11193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	14072016	105,55	0,00	
M	11194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	14072016	63,33	0,00	
M	11195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	14072016	29,60	0,00	
M	11196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	14072016	12,34	0,00	
M	11197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	14072016	7,40	0,00	
M	11198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	14072016	21,82	0,00	
M	11199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	14072016	8,29	0,00	
M	11200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	14072016	3,46	0,00	
M	11201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	14072016	2,07	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	14072016	0,11	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 14072016 é: 683,66							
M	9644	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/07/2016	70	0,00	673,16
A soma do dia 15/07/2016 é:						683,66	673,16
Saldo em 15/07/2016 é:						736,97	0,00
Data: 18/07/2016							
M	11240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	15072016	119,31	0,00
M	11241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	15072016	49,71	0,00
M	11242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	15072016	29,83	0,00
M	11243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	15072016	7,88	0,00
M	11244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	15072016	3,29	0,00
M	11245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	15072016	1,97	0,00
M	11246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	15072016	16,37	0,00
M	11247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	15072016	0,11	0,00
M	11248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	15072016	23,30	0,00
M	11249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	15072016	9,71	0,00
M	11250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	15072016	5,82	0,00
M	11251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	15072016	11,98	0,00
M	11252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	15072016	4,99	0,00
M	11253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	15072016	2,99	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: 15072016 é: 287,26							
M	9646	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/07/2016	70	0,00	282,76
A soma do dia 18/07/2016 é:						287,26	282,76
Saldo em 18/07/2016 é:						741,47	0,00
Data: 19/07/2016							
M	11337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	18072016	5.709,80	0,00
M	11338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	18072016	124,98	0,00
M	11339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	18072016	52,07	0,00
M	11340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	18072016	31,24	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: 18072016 é: 5.918,09							
M	9648	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/07/2016	70	0,00	5.913,09
A soma do dia 19/07/2016 é:						5.918,09	5.913,09
Saldo em 19/07/2016 é:						746,47	0,00
Data: 20/07/2016							
M	11328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	19072016	23,57	0,00
M	11329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	19072016	9,83	0,00
M	11330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	19072016	5,90	0,00
M	11334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	19072016	0,15	0,00
M	11335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	19072016	0,07	0,00
M	11336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	19072016	0,04	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 19072016 é: 39,56							
M	9650	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/07/2016	70	0,00	38,06
A soma do dia 20/07/2016 é:						39,56	38,06
Saldo em 20/07/2016 é:						747,97	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 21/07/2016								
M	11331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	20072016	300,00	0,00	
M	11332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	20072016	125,00	0,00	
M	11333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	20072016	75,00	0,00	
A soma do documento de data: 21/07/2016 e número: 20072016 é: 500,00								
M	9652	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/07/2016	70	0,00	498,50	
						A soma do dia 21/07/2016 é:	500,00	498,50
						Saldo em 21/07/2016 é:	749,47	0,00
Data: 22/07/2016								
M	11297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	21072016	16,37	0,00	
M	11298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	21072016	0,11	0,00	
M	11299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	21072016	19,20	0,00	
M	11300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	21072016	8,00	0,00	
M	11301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	21072016	4,80	0,00	
M	11302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	21072016	0,13	0,00	
M	11303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	21072016	0,05	0,00	
M	11304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	21072016	0,03	0,00	
M	11305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	21072016	168,53	0,00	
M	11306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	21072016	70,23	0,00	
M	11307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	21072016	42,14	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2016 e número: 21072016 é: 329,59								
M	9654	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/07/2016	70	0,00	326,69	
						A soma do dia 22/07/2016 é:	329,59	326,69
						Saldo em 22/07/2016 é:	752,37	0,00
Data: 25/07/2016								
M	11311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	22072016	3,48	0,00	
M	11312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	22072016	1,45	0,00	
M	11313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	22072016	9,84	0,00	
M	11314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	22072016	4,10	0,00	
M	11315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	22072016	2,46	0,00	
M	11316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	22072016	4,08	0,00	
M	11317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	22072016	1,70	0,00	
M	11318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	22072016	1,02	0,00	
A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 22072016 é: 28,13								
M	9656	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/07/2016	26,63	0,00	26,63	
						A soma do dia 25/07/2016 é:	28,13	26,63
						Saldo em 25/07/2016 é:	753,87	0,00
Data: 27/07/2016								
M	11285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	26072016	42,08	0,00	
M	11286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	26072016	4,46	0,00	
M	11287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	26072016	98,26	0,00	
M	11288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	26072016	40,95	0,00	
M	11289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	26072016	24,57	0,00	
M	11290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	26072016	5,91	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	26072016	2,46	0,00	
M	11292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	26072016	1,48	0,00	
A soma do documento de data: 27/07/2016 e número: 26072016 é: 220,17								
M	9658	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/07/2016	70	0,00	215,67	
						A soma do dia 27/07/2016 é:	220,17	215,67
						Saldo em 27/07/2016 é:	758,37	0,00
Data: 28/07/2016								
M	11282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	27072016	68,10	0,00	
M	11283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	27072016	28,38	0,00	
M	11284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	27072016	17,03	0,00	
M	11293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	27072016	150,00	0,00	
M	11294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	27072016	62,50	0,00	
M	11295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	27072016	37,50	0,00	
M	11296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	27072016	5,45	0,00	
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 27072016 é: 368,96								
M	9660	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/07/2016	70	0,00	358,46	
						A soma do dia 28/07/2016 é:	368,96	358,46
						Saldo em 28/07/2016 é:	768,87	0,00
Data: 29/07/2016								
M	9409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	07	0,00	16,90	
M	9957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	07	0,00	639,70	
M	9958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	07	0,00	7,50	
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: (664,10)								
M	9961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	5016	0,00	7,50	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	0,00	671,60
						Saldo em 29/07/2016 é:	97,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	233.296,75	0,00
Data: 01/07/2016								
M	9625	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	70	27.179,85	0,00	
						A soma do dia 01/07/2016 é:	27.179,85	0,00
						Saldo em 01/07/2016 é:	260.476,60	0,00
Data: 04/07/2016								
M	9627	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	70	6.802,76	0,00	
						A soma do dia 04/07/2016 é:	6.802,76	0,00
						Saldo em 04/07/2016 é:	267.279,36	0,00
Data: 05/07/2016								
M	9629	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	70	467,24	0,00	
						A soma do dia 05/07/2016 é:	467,24	0,00
						Saldo em 05/07/2016 é:	267.746,60	0,00
Data: 06/07/2016								
M	9631	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	70	1.343,11	0,00	
						A soma do dia 06/07/2016 é:	1.343,11	0,00
						Saldo em 06/07/2016 é:	269.089,71	0,00
Data: 07/07/2016								
M	9633	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	70	5.250,00	0,00	
						A soma do dia 07/07/2016 é:	5.250,00	0,00
						Saldo em 07/07/2016 é:	274.339,71	0,00
Data: 08/07/2016								
M	9635	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	70	817,39	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 08/07/2016 é:	817,39	0,00
						Saldo em 08/07/2016 é:	275.157,10	0,00
Data: 11/07/2016								
M	9636	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/07/2016	70	0,00	19.985,72	
						A soma do dia 11/07/2016 é:	0,00	19.985,72
						Saldo em 11/07/2016 é:	255.171,38	0,00
Data: 12/07/2016								
M	9639	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	70	684,15	0,00	
						A soma do dia 12/07/2016 é:	684,15	0,00
						Saldo em 12/07/2016 é:	255.855,53	0,00
Data: 13/07/2016								
M	9641	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	70	7.460,26	0,00	
						A soma do dia 13/07/2016 é:	7.460,26	0,00
						Saldo em 13/07/2016 é:	263.315,79	0,00
Data: 14/07/2016								
M	9643	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	70	99,68	0,00	
						A soma do dia 14/07/2016 é:	99,68	0,00
						Saldo em 14/07/2016 é:	263.415,47	0,00
Data: 15/07/2016								
M	9645	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	70	673,16	0,00	
						A soma do dia 15/07/2016 é:	673,16	0,00
						Saldo em 15/07/2016 é:	264.088,63	0,00
Data: 18/07/2016								
M	9647	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	70	282,76	0,00	
						A soma do dia 18/07/2016 é:	282,76	0,00
						Saldo em 18/07/2016 é:	264.371,39	0,00
Data: 19/07/2016								
M	9649	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	70	5.913,09	0,00	
						A soma do dia 19/07/2016 é:	5.913,09	0,00
						Saldo em 19/07/2016 é:	270.284,48	0,00
Data: 20/07/2016								
M	9651	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	70	38,06	0,00	
						A soma do dia 20/07/2016 é:	38,06	0,00
						Saldo em 20/07/2016 é:	270.322,54	0,00
Data: 21/07/2016								
M	9653	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	70	498,50	0,00	
						A soma do dia 21/07/2016 é:	498,50	0,00
						Saldo em 21/07/2016 é:	270.821,04	0,00
Data: 22/07/2016								
M	9655	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	70	326,69	0,00	
						A soma do dia 22/07/2016 é:	326,69	0,00
						Saldo em 22/07/2016 é:	271.147,73	0,00
Data: 25/07/2016								
M	9657	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	26,63	26,63	0,00	
						A soma do dia 25/07/2016 é:	26,63	0,00
						Saldo em 25/07/2016 é:	271.174,36	0,00
Data: 27/07/2016								
M	9659	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	70	215,67	0,00	
						A soma do dia 27/07/2016 é:	215,67	0,00
						Saldo em 27/07/2016 é:	271.390,03	0,00
Data: 28/07/2016								
M	9661	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	70	358,46	0,00	
						A soma do dia 28/07/2016 é:	358,46	0,00
						Saldo em 28/07/2016 é:	271.748,49	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 29/07/2016							
M	9565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	1.827,42	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						1.827,42	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						273.575,91	0,00
Saldo de movimento:						97,27	0,00
Saldo de aplicação:						273.575,91	0,00
Saldo total:						273.673,18	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3587	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7	C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS	Fonte: 00495	Saldo anterior:	226.131,47	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	50,00	0,00		
Data: 04/07/2016								
M	8232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	37676	0,00	628,20	
M	8229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	37677	0,00	150,00	
M	8230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	37677	0,00	30,00	
M	8231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	37677	0,00	30,00	
A soma do documento de data: 04/07/2016 e número: 37677 é: (210,00)								
M	8228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	37679	0,00	128,70	
M	8214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	57794	0,00	572,76	
M	8170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	64513	0,00	1.385,20	
M	9583	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	70	3.206,65	0,00	
M	8227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	77730	0,00	281,79	
						A soma do dia 04/07/2016 é:	3.206,65	3.206,65
						Saldo em 04/07/2016 é:	50,00	0,00
Data: 08/07/2016								
M	10013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	07	11.650,00	0,00	
M	9584	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/07/2016	70	0,00	11.650,00	
						A soma do dia 08/07/2016 é:	11.650,00	11.650,00
						Saldo em 08/07/2016 é:	50,00	0,00
Data: 11/07/2016								
M	8806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	68873	0,00	167,01	
M	8807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	68873	0,00	240,55	
M	8808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	68873	0,00	408,75	
M	8809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	68873	0,00	978,75	
M	8810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	68873	0,00	2.983,88	
A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 68873 é: (4.778,94)								
M	9587	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	70	4.878,94	0,00	
M	8841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	70301	0,00	100,00	
						A soma do dia 11/07/2016 é:	4.878,94	4.878,94
						Saldo em 11/07/2016 é:	50,00	0,00
Data: 13/07/2016								
M	8854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2016	35047	0,00	363,60	
M	8855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2016	35048	0,00	195,94	
M	8857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2016	35049	0,00	300,00	
M	8856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2016	35050	0,00	150,00	
M	9589	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	70	1.009,54	0,00	
						A soma do dia 13/07/2016 é:	1.009,54	1.009,54
						Saldo em 13/07/2016 é:	50,00	0,00
Data: 28/07/2016								
M	9335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2007	110708	0,00	2.324,16	
M	9338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2016	9099	0,00	38,00	
M	9344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	175528	0,00	798,48	
M	9354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	26413	0,00	1.241,67	
M	9336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	642886	0,00	1.551,15	
M	9591	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	70	6.846,68	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	9099	0,00	18,00	
M	9334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	9102	0,00	653,54	
M	9333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	9103	0,00	214,18	
A soma do dia 28/07/2016 é:						6.846,68	6.839,18	
Saldo em 28/07/2016 é:						57,50	0,00	
Data: 29/07/2016								
M	9960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	07	0,00	7,50	
A soma do dia 29/07/2016 é:						0,00	7,50	
Saldo em 29/07/2016 é:						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:	226.081,47	0,00
Data: 04/07/2016								
M	9582	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/07/2016	70	0,00	3.206,65	
A soma do dia 04/07/2016 é:						0,00	3.206,65	
Saldo em 04/07/2016 é:						222.874,82	0,00	
Data: 08/07/2016								
M	9585	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	70	11.650,00	0,00	
A soma do dia 08/07/2016 é:						11.650,00	0,00	
Saldo em 08/07/2016 é:						234.524,82	0,00	
Data: 11/07/2016								
M	9586	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/07/2016	70	0,00	4.878,94	
A soma do dia 11/07/2016 é:						0,00	4.878,94	
Saldo em 11/07/2016 é:						229.645,88	0,00	
Data: 13/07/2016								
M	9588	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/07/2016	70	0,00	1.009,54	
A soma do dia 13/07/2016 é:						0,00	1.009,54	
Saldo em 13/07/2016 é:						228.636,34	0,00	
Data: 28/07/2016								
M	9590	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/07/2016	70	0,00	6.846,68	
A soma do dia 28/07/2016 é:						0,00	6.846,68	
Saldo em 28/07/2016 é:						221.789,66	0,00	
Data: 29/07/2016								
M	9577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	1.563,07	0,00	
A soma do dia 29/07/2016 é:						1.563,07	0,00	
Saldo em 29/07/2016 é:						223.352,73	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						223.352,73	0,00	
Saldo total:						223.402,73	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:12

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:	9.889,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	9.889,21	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	69,90	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						69,90	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						9.959,11	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.959,11	0,00
Saldo total:						9.959,11	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:13

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:	114.609,15	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:	114.559,15	0,00	
Data: 29/07/2016							
M	9568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	787,64	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						787,64	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						115.346,79	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						115.346,79	0,00
Saldo total:						115.396,79	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:14

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:	8.932,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	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:	6.426,48	0,00	
Data: 29/07/2016							
M	9576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	44,19	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						44,19	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						6.470,67	0,00
Saldo de movimento:						2.506,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.470,67	0,00
Saldo total:						8.976,67	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:15

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 Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:16

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:	119.505,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	2.441,00
Data: 11/07/2016								
M	9592	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/07/2016	70	0,00		15,00
						A soma do dia 11/07/2016 é:	0,00	15,00
						Saldo em 11/07/2016 é:	0,00	2.456,00
Data: 27/07/2016								
M	9306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2016	140718	0,00		5.954,90
M	9595	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	70	5.962,40		0,00
						A soma do dia 27/07/2016 é:	5.962,40	5.954,90
						Saldo em 27/07/2016 é:	0,00	2.448,50
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	121.946,59	0,00
Data: 11/07/2016								
M	9593	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	70	15,00		0,00
						A soma do dia 11/07/2016 é:	15,00	0,00
						Saldo em 11/07/2016 é:	121.961,59	0,00
Data: 27/07/2016								
M	9594	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/07/2016	70	0,00		5.962,40
						A soma do dia 27/07/2016 é:	0,00	5.962,40
						Saldo em 27/07/2016 é:	115.999,19	0,00
Data: 29/07/2016								
M	9580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	834,62		0,00
						A soma do dia 29/07/2016 é:	834,62	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	116.833,81	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	2.448,50
						Saldo de aplicação:	116.833,81	0,00
						Saldo total:	114.385,31	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:17

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	6.827,42
Data: 01/07/2016							
M	10935	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	7277	14.572,72	0,00
A soma do dia 01/07/2016 é:						14.572,72	0,00
Saldo em 01/07/2016 é:						7.745,30	0,00
Data: 04/07/2016							
M	11382	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	0407 727	10.000,00	0,00
M	8244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	20143	0,00	25,98
M	8245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	20143	0,00	9,30
M	8246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	20143	0,00	759,37
M	8247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	20143	0,00	924,90
A soma do documento de data: 04/07/2016 e número: 20143 é: (1.719,55)							
M	9814	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/07/2016	70	0,00	8.280,45
A soma do dia 04/07/2016 é:						10.000,00	10.000,00
Saldo em 04/07/2016 é:						7.745,30	0,00
Data: 11/07/2016							
M	8818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	5124	0,00	8.692,44
M	9817	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	70	8.692,44	0,00
A soma do dia 11/07/2016 é:						8.692,44	8.692,44
Saldo em 11/07/2016 é:						7.745,30	0,00
Data: 15/07/2016							
M	8931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	20143	0,00	1.123,40
M	8932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	20143	0,00	851,17
A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 20143 é: (1.974,57)							
M	8929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	29881	0,00	322,40
M	8930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	29881	0,00	347,20
A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 29881 é: (669,60)							
M	9819	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	70	2.645,17	0,00
A soma do dia 15/07/2016 é:						2.645,17	2.644,17
Saldo em 15/07/2016 é:						7.746,30	0,00
Data: 18/07/2016							
M	8999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.215,98
M	9002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	2.580,35
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 062016 é: (3.796,33)							
M	9821	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	70	3.796,33	0,00
A soma do dia 18/07/2016 é:						3.796,33	3.796,33
Saldo em 18/07/2016 é:						7.746,30	0,00
Data: 21/07/2016							
M	9072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2016	29881	0,00	357,00
M	9822	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/07/2016	70	0,00	4.643,00
M	9249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2016	20143	0,00	721,83
A soma do dia 21/07/2016 é:						0,00	5.721,83
Saldo em 21/07/2016 é:						2.024,47	0,00
Data: 27/07/2016							
M	9308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2016	20143	0,00	780,81
M	9309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2016	20143	0,00	258,70



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2016	20143	0,00	52,25	
A soma do documento de data: 27/07/2016 e número: 20143 é: (1.091,76)								
M	9825	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	70	1.822,04	0,00	
M	9307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2016	72701	0,00	190,98	
A soma do dia 27/07/2016 é:						1.822,04	1.282,74	
Saldo em 27/07/2016 é:						2.563,77	0,00	
Data: 29/07/2016								
M	9962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	07	0,00	8,45	
M	9459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	4.811,80	
M	9460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	3.069,30	
M	9462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.497,37	
M	9463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	962,64	
M	9464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	8.253,60	
M	9465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	2.300,11	
M	9466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	21,05	
M	10451	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	29/07/2016	072016	0,00	145,80	
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 072016 é: (21.061,67)								
M	11384	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	2907 7277	61.771,39	0,00	
M	9826	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	70	0,00	28.590,65	
M	11379	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2016	7277	0,00	7.119,07	
A soma do dia 29/07/2016 é:						61.771,39	56.779,84	
Saldo em 29/07/2016 é:						7.555,32	0,00	
Data: 31/07/2016								
M	11533	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2016	7277	0,00	12.399,19	
A soma do dia 31/07/2016 é:						0,00	12.399,19	
Saldo em 31/07/2016 é:						0,00	4.843,87	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.827,42	0,00
Data: 04/07/2016								
M	9815	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	70	8.280,45	0,00	
A soma do dia 04/07/2016 é:						8.280,45	0,00	
Saldo em 04/07/2016 é:						15.107,87	0,00	
Data: 11/07/2016								
M	9816	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/07/2016	70	0,00	8.692,44	
A soma do dia 11/07/2016 é:						0,00	8.692,44	
Saldo em 11/07/2016 é:						6.415,43	0,00	
Data: 15/07/2016								
M	9818	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/07/2016	70	0,00	2.645,17	
A soma do dia 15/07/2016 é:						0,00	2.645,17	
Saldo em 15/07/2016 é:						3.770,26	0,00	
Data: 18/07/2016								
M	9820	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/07/2016	70	0,00	3.796,33	
A soma do dia 18/07/2016 é:						0,00	3.796,33	
Saldo em 18/07/2016 é:						0,00	26,07	
Data: 21/07/2016								
M	9823	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	70	4.643,00	0,00	
A soma do dia 21/07/2016 é:						4.643,00	0,00	
Saldo em 21/07/2016 é:						4.616,93	0,00	
Data: 27/07/2016								
M	9824	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/07/2016	70	0,00	1.822,04	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 27/07/2016 é:	0,00	1.822,04
						Saldo em 27/07/2016 é:	2.794,89	0,00
Data: 29/07/2016								
M	9557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	52,23	0,00	
M	9827	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	70	28.590,65	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	28.642,88	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	31.437,77	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	4.843,87
						Saldo de aplicação:	31.437,77	0,00
						Saldo total:	26.593,90	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

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: 15.235,77	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00		
Data: 05/07/2016										
M	7718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	01	3.766,00	0,00			
						A soma do dia 05/07/2016 é:	3.766,00	0,00		
						Saldo em 05/07/2016 é:	3.766,00	0,00		
Data: 07/07/2016										
M	9870	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/07/2016	70	0,00	3.766,00			
						A soma do dia 07/07/2016 é:	0,00	3.766,00		
						Saldo em 07/07/2016 é:	0,00	0,00		
Data: 21/07/2016										
M	9085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2016	13807	0,00	650,00			
M	9084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2016	20476	0,00	168,30			
M	9873	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	70	818,30	0,00			
						A soma do dia 21/07/2016 é:	818,30	818,30		
						Saldo em 21/07/2016 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:	15.235,77	0,00
Data: 07/07/2016										
M	9871	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	70	3.766,00	0,00			
						A soma do dia 07/07/2016 é:	3.766,00	0,00		
						Saldo em 07/07/2016 é:	19.001,77	0,00		
Data: 21/07/2016										
M	9872	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/07/2016	70	0,00	818,30			
						A soma do dia 21/07/2016 é:	0,00	818,30		
						Saldo em 21/07/2016 é:	18.183,47	0,00		
Data: 29/07/2016										
M	9541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	137,45	0,00			
						A soma do dia 29/07/2016 é:	137,45	0,00		
						Saldo em 29/07/2016 é:	18.320,92	0,00		
						Saldo de movimento:	0,00	0,00		
						Saldo de aplicação:	18.320,92	0,00		
						Saldo total:	18.320,92	0,00		



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

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: 45.610,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 33.159,77	0,00
Data: 01/07/2016							
M	10938	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/07/2016	24306	0,00	8.649,60
A soma do dia 01/07/2016 é:						0,00	8.649,60
Saldo em 01/07/2016 é:						24.510,17	0,00
Data: 04/07/2016							
M	8242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	28852	0,00	818,00
M	8250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	30968	0,00	202,50
M	8240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	34496	0,00	220,00
M	8241	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/07/2016	34496	0,00	50,00
A soma do documento de data: 04/07/2016 e número: 34496 é: (270,00)							
M	9745	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	70	1.493,00	0,00
M	8257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	8395	0,00	202,50
A soma do dia 04/07/2016 é:						1.493,00	1.493,00
Saldo em 04/07/2016 é:						24.510,17	0,00
Data: 05/07/2016							
M	10046	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	1	2.922,52	0,00
M	8267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2016	12988	0,00	202,50
M	8268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2016	14955	0,00	40,50
M	9746	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/07/2016	70	0,00	2.679,52
A soma do dia 05/07/2016 é:						2.922,52	2.922,52
Saldo em 05/07/2016 é:						24.510,17	0,00
Data: 06/07/2016							
M	9749	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	70	40,50	0,00
M	8273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2016	8395	0,00	40,50
A soma do dia 06/07/2016 é:						40,50	40,50
Saldo em 06/07/2016 é:						24.510,17	0,00
Data: 07/07/2016							
M	9750	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/07/2016	70	0,00	37.062,81
A soma do dia 07/07/2016 é:						0,00	37.062,81
Saldo em 07/07/2016 é:						0,00	12.552,64
Data: 08/07/2016							
M	10021	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	1	29.645,15	0,00
M	10041	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	1	12,45	0,00
M	10276	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	1	345,75	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 1 é: 30.003,35							
M	9752	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/07/2016	70	0,00	29.800,85
M	8798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	8395	0,00	202,50
A soma do dia 08/07/2016 é:						30.003,35	30.003,35
Saldo em 08/07/2016 é:						0,00	12.552,64
Data: 11/07/2016							
M	8846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	12988	0,00	202,50
M	8847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	30968	0,00	202,50
M	8848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	30968	0,00	40,50
A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 30968 é: (243,00)							
M	9755	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	70	445,50	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/07/2016 é:						445,50	445,50
Saldo em 11/07/2016 é:						0,00	12.552,64
Data: 12/07/2016							
M	10050	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	1	4.925,11	0,00
M	9756	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/07/2016	70	0,00	4.925,11
A soma do dia 12/07/2016 é:						4.925,11	4.925,11
Saldo em 12/07/2016 é:						0,00	12.552,64
Data: 13/07/2016							
M	8851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2016	107935	0,00	940,00
M	8872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2016	12988	0,00	40,50
M	9759	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	70	1.021,00	0,00
M	8871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2016	8395	0,00	40,50
A soma do dia 13/07/2016 é:						1.021,00	1.021,00
Saldo em 13/07/2016 é:						0,00	12.552,64
Data: 15/07/2016							
M	8923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	14047	0,00	317,28
M	8916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	3011	0,00	1.760,40
M	8920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	30778	0,00	463,35
M	8921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	30778	0,00	2,00
M	8922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	30778	0,00	644,20
A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 30778 é: (1.109,55)							
M	9761	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	70	70.741,14	0,00
M	8914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	700000	0,00	747,83
M	8915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	700000	0,00	1.097,63
A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 700000 é: (1.845,46)							
M	8917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	71501	0,00	5.700,00
M	8918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	75864	0,00	60.000,00
A soma do dia 15/07/2016 é:						70.741,14	70.732,69
Saldo em 15/07/2016 é:						0,00	12.544,19
Data: 18/07/2016							
M	9015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.821,37
M	9016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	596,63
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 062016 é: (2.418,00)							
M	9014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	24306	0,00	4.099,61
M	8967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2016	27991	0,00	23.000,00
M	8966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2016	30968	0,00	202,50
M	11395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	611123	20.000,00	0,00
M	9763	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	70	9.922,61	0,00
M	8965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2016	8395	0,00	202,50
A soma do dia 18/07/2016 é:						29.922,61	29.922,61
Saldo em 18/07/2016 é:						0,00	12.544,19
Data: 19/07/2016							
M	10176	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	1	22.805,02	0,00
M	9764	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/07/2016	70	0,00	22.805,02
A soma do dia 19/07/2016 é:						22.805,02	22.805,02
Saldo em 19/07/2016 é:						0,00	12.544,19



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 20/07/2016							
M	10025	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	1	10.367,76	0,00
M	10368	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	1	78,69	0,00
A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 1 é: 10.446,45							
M	9071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	12988	0,00	202,50
M	9766	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/07/2016	70	0,00	10.243,95
						A soma do dia 20/07/2016 é:	10.446,45
						Saldo em 20/07/2016 é:	12.544,19
Data: 21/07/2016							
M	9391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/07/2016	07	0,00	21,80
M	9079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2016	28222	0,00	4.990,00
M	9075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2016	49155	0,00	1.068,20
M	9769	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	70	7.130,44	0,00
M	9078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2016	72101	0,00	612,80
M	9076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2016	72102	0,00	423,54
M	9077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2016	72102	0,00	357,20
A soma do documento de data: 21/07/2016 e número: 72102 é: (780,74)							
						A soma do dia 21/07/2016 é:	7.130,44
						Saldo em 21/07/2016 é:	12.887,29
Data: 25/07/2016							
M	9301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	30968	0,00	202,50
M	9302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	30968	0,00	40,50
A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 30968 é: (243,00)							
M	9771	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	445,5	445,50	0,00
M	9303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	8395	0,00	202,50
						A soma do dia 25/07/2016 é:	445,50
						Saldo em 25/07/2016 é:	12.887,29
Data: 26/07/2016							
M	9304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/07/2016	12988	0,00	202,50
M	10268	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	7	3.326,20	0,00
M	9772	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/07/2016	70	0,00	3.123,70
						A soma do dia 26/07/2016 é:	3.326,20
						Saldo em 26/07/2016 é:	12.887,29
Data: 29/07/2016							
M	9419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	07	0,00	1.705,92
M	9969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	07	0,00	25,35
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: (1.731,27)							
M	9482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	9.479,68
M	9484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	5.296,63
M	9487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	736,87
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 072016 é: (15.513,18)							
M	10032	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	1	29.989,93	0,00
M	10036	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	1	310,81	0,00
M	10372	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	1	73,77	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 1 é: 30.374,51							
M	11396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2016	135356	0,00	3.829,43
M	9775	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	70	27.736,83	0,00
						A soma do dia 29/07/2016 é:	58.111,34
						Saldo em 29/07/2016 é:	21.073,88
						24.150,17	0,00
Data: 31/07/2016							
M	11531	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2016	24306	0,00	2.890,46
						A soma do dia 31/07/2016 é:	0,00
						Saldo em 31/07/2016 é:	2.890,46
						21.259,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12.450,34
							0,00
Data: 04/07/2016							
M	9744	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/07/2016	70	0,00	1.493,00
						A soma do dia 04/07/2016 é:	0,00
						Saldo em 04/07/2016 é:	1.493,00
						10.957,34	0,00
Data: 05/07/2016							
M	9747	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	70	2.679,52	0,00
						A soma do dia 05/07/2016 é:	2.679,52
						Saldo em 05/07/2016 é:	0,00
						13.636,86	0,00
Data: 06/07/2016							
M	9748	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/07/2016	70	0,00	40,50
						A soma do dia 06/07/2016 é:	0,00
						Saldo em 06/07/2016 é:	40,50
						13.596,36	0,00
Data: 07/07/2016							
M	9751	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	70	37.062,81	0,00
						A soma do dia 07/07/2016 é:	37.062,81
						Saldo em 07/07/2016 é:	0,00
						50.659,17	0,00
Data: 08/07/2016							
M	9753	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	70	29.800,85	0,00
						A soma do dia 08/07/2016 é:	29.800,85
						Saldo em 08/07/2016 é:	0,00
						80.460,02	0,00
Data: 11/07/2016							
M	9754	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/07/2016	70	0,00	445,50
						A soma do dia 11/07/2016 é:	0,00
						Saldo em 11/07/2016 é:	445,50
						80.014,52	0,00
Data: 12/07/2016							
M	9757	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	70	4.925,11	0,00
						A soma do dia 12/07/2016 é:	4.925,11
						Saldo em 12/07/2016 é:	0,00
						84.939,63	0,00
Data: 13/07/2016							
M	9758	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/07/2016	70	0,00	1.021,00
						A soma do dia 13/07/2016 é:	0,00
						Saldo em 13/07/2016 é:	1.021,00
						83.918,63	0,00
Data: 15/07/2016							
M	9760	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/07/2016	70	0,00	70.741,14
						A soma do dia 15/07/2016 é:	0,00
						Saldo em 15/07/2016 é:	70.741,14
						13.177,49	0,00
Data: 18/07/2016							
M	9762	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/07/2016	70	0,00	9.922,61
						A soma do dia 18/07/2016 é:	0,00
						Saldo em 18/07/2016 é:	9.922,61
						3.254,88	0,00
Data: 19/07/2016							
M	9765	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	70	22.805,02	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 19/07/2016 é:	22.805,02	0,00
						Saldo em 19/07/2016 é:	26.059,90	0,00
Data: 20/07/2016								
M	9767	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	70	10.243,95	0,00	
						A soma do dia 20/07/2016 é:	10.243,95	0,00
						Saldo em 20/07/2016 é:	36.303,85	0,00
Data: 21/07/2016								
M	9768	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/07/2016	70	0,00	7.130,44	
						A soma do dia 21/07/2016 é:	0,00	7.130,44
						Saldo em 21/07/2016 é:	29.173,41	0,00
Data: 25/07/2016								
M	9770	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/07/2016	445,5	0,00	445,50	
						A soma do dia 25/07/2016 é:	0,00	445,50
						Saldo em 25/07/2016 é:	28.727,91	0,00
Data: 26/07/2016								
M	9773	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	70	3.123,70	0,00	
						A soma do dia 26/07/2016 é:	3.123,70	0,00
						Saldo em 26/07/2016 é:	31.851,61	0,00
Data: 29/07/2016								
M	9561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	287,54	0,00	
M	9774	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	70	0,00	27.736,83	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	287,54	27.736,83
						Saldo em 29/07/2016 é:	4.402,32	0,00
						Saldo de movimento:	21.259,71	0,00
						Saldo de aplicação:	4.402,32	0,00
						Saldo total:	25.662,03	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:26

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:27

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:28

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:	3.044,52	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:	3.044,52	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	23,43	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						23,43	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						3.067,95	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.067,95	0,00
Saldo total:						3.067,95	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:29

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:	26.572,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	544,92	0,00	
Data: 01/07/2016								
M	11392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/07/2016	0107	0,00	27,76	
M	9777	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	70	321,30	0,00	
M	11181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	957	413,46	0,00	
A soma do dia 01/07/2016 é:						734,76	27,76	
Saldo em 01/07/2016 é:						1.251,92	0,00	
Data: 04/07/2016								
M	9405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	07	390,00	0,00	
M	9778	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/07/2016	70	0,00	390,00	
A soma do dia 04/07/2016 é:						390,00	390,00	
Saldo em 04/07/2016 é:						1.251,92	0,00	
Data: 08/07/2016								
M	10038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	1	83,01	0,00	
M	10039	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/07/2016	1	0,00	16,60	
M	10040	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/07/2016	1	0,00	12,45	
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 1 é: 53,96								
M	9780	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/07/2016	70	0,00	53,30	
A soma do dia 08/07/2016 é:						83,01	82,35	
Saldo em 08/07/2016 é:						1.252,58	0,00	
Data: 11/07/2016								
M	9782	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/07/2016	70	0,00	94,29	
M	11355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	957	56,58	0,00	
M	11356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	957	23,57	0,00	
M	11357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	957	14,14	0,00	
A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 957 é: 94,29								
A soma do dia 11/07/2016 é:						94,29	94,29	
Saldo em 11/07/2016 é:						1.252,58	0,00	
Data: 14/07/2016								
M	9406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	07	78,00	0,00	
M	9407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	07	420,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 07 é: 498,00								
M	9784	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/07/2016	70	0,00	498,00	
A soma do dia 14/07/2016 é:						498,00	498,00	
Saldo em 14/07/2016 é:						1.252,58	0,00	
Data: 15/07/2016								
M	9786	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/07/2016	70	0,00	28,35	
M	11358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	957	17,01	0,00	
M	11359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	957	7,09	0,00	
M	11360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	957	4,25	0,00	
A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 957 é: 28,35								
A soma do dia 15/07/2016 é:						28,35	28,35	
Saldo em 15/07/2016 é:						1.252,58	0,00	
Data: 18/07/2016								
M	9789	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	70	3.000,00	0,00	
A soma do dia 18/07/2016 é:						3.000,00	0,00	
Saldo em 18/07/2016 é:						4.252,58	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 21/07/2016							
M	9089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	32302	0,00	1.058,66
M	9408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	07	21,80	0,00
M	9080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2016	22012	0,00	3.895,00
M	9087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2016	29885	0,00	193,26
M	9791	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	70	14.896,65	0,00
M	9081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2016	72101	0,00	11.015,00
A soma do dia 21/07/2016 é:						14.918,45	16.161,92
Saldo em 21/07/2016 é:						3.009,11	0,00
Data: 27/07/2016							
M	9792	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/07/2016	70	0,00	28,53
M	11361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	957	17,12	0,00
M	11362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	957	7,13	0,00
M	11363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	957	4,28	0,00
A soma do documento de data: 27/07/2016 e número: 957 é: 28,53							
A soma do dia 27/07/2016 é:						28,53	28,53
Saldo em 27/07/2016 é:						3.009,11	0,00
Data: 28/07/2016							
M	9349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	11430	0,00	5.350,00
M	9795	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	70	4.350,00	0,00
M	11352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	957	600,00	0,00
M	11353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	957	250,00	0,00
M	11354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	957	150,00	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 957 é: 1.000,00							
A soma do dia 28/07/2016 é:						5.350,00	5.350,00
Saldo em 28/07/2016 é:						3.009,11	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	07	0,00	0,66
M	9968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	07	0,00	8,45
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: (9,11)							
M	9796	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	70	0,00	180,52
M	11349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	957	108,31	0,00
M	11350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	957	45,13	0,00
M	11351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	957	27,08	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 957 é: 180,52							
A soma do dia 29/07/2016 é:						180,52	189,63
Saldo em 29/07/2016 é:						3.000,00	0,00
Data: 31/07/2016							
E	256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	07	0,00	156,00
M	11424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	07	97,50	0,00
M	11425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	07	58,50	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2016 e número: 07 é: 0,00							
E	265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	1	0,00	33,20
M	11441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	1	20,75	0,00
M	11442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	1	12,45	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	07	0,00	31,20	
E	259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	07	0,00	168,00	
M	11428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	07	19,50	0,00	
M	11429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	07	11,70	0,00	
M	11430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	07	105,00	0,00	
M	11431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	07	63,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
E	260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	07	0,00	8,72	
M	11432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	07	5,45	0,00	
M	11433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	07	3,27	0,00	
A soma do documento de data: 21/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
						A soma do dia 31/07/2016 é:	397,12	397,12
						Saldo em 31/07/2016 é:	3.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26.027,33	0,00
Data: 01/07/2016								
M	9776	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2016	70	0,00	321,30	
						A soma do dia 01/07/2016 é:	0,00	321,30
						Saldo em 01/07/2016 é:	25.706,03	0,00
Data: 04/07/2016								
M	9779	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	70	390,00	0,00	
						A soma do dia 04/07/2016 é:	390,00	0,00
						Saldo em 04/07/2016 é:	26.096,03	0,00
Data: 08/07/2016								
M	9781	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	70	53,30	0,00	
						A soma do dia 08/07/2016 é:	53,30	0,00
						Saldo em 08/07/2016 é:	26.149,33	0,00
Data: 11/07/2016								
M	9783	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	70	94,29	0,00	
						A soma do dia 11/07/2016 é:	94,29	0,00
						Saldo em 11/07/2016 é:	26.243,62	0,00
Data: 14/07/2016								
M	9785	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	70	498,00	0,00	
						A soma do dia 14/07/2016 é:	498,00	0,00
						Saldo em 14/07/2016 é:	26.741,62	0,00
Data: 15/07/2016								
M	9787	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	70	28,35	0,00	
						A soma do dia 15/07/2016 é:	28,35	0,00
						Saldo em 15/07/2016 é:	26.769,97	0,00
Data: 18/07/2016								
M	9788	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/07/2016	70	0,00	3.000,00	
						A soma do dia 18/07/2016 é:	0,00	3.000,00
						Saldo em 18/07/2016 é:	23.769,97	0,00
Data: 21/07/2016								
M	9790	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/07/2016	70	0,00	14.896,65	
						A soma do dia 21/07/2016 é:	0,00	14.896,65
						Saldo em 21/07/2016 é:	8.873,32	0,00
Data: 27/07/2016								
M	9793	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	70	28,53	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 27/07/2016 é:	28,53	0,00
						Saldo em 27/07/2016 é:	8.901,85	0,00
Data: 28/07/2016								
M	9794	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/07/2016	70	0,00	4.350,00	
						A soma do dia 28/07/2016 é:	0,00	4.350,00
						Saldo em 28/07/2016 é:	4.551,85	0,00
Data: 29/07/2016								
M	9560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	159,33	0,00	
M	9797	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	70	180,52	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	339,85	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	4.891,70	0,00
						Saldo de movimento:	3.000,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.891,70	0,00
						Saldo total:	7.891,70	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:33

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:	7.213,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.746,17	0,00
Data: 01/07/2016								
M	10931	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	72559	20.776,33	0,00	
A soma do dia 01/07/2016 é:						20.776,33	0,00	
Saldo em 01/07/2016 é:						22.522,50	0,00	
Data: 04/07/2016								
M	8188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	13488	0,00	1.434,84	
M	8189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	13488	0,00	623,96	
M	8190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	13488	0,00	1.031,25	
M	8191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	13488	0,00	1.415,17	
A soma do documento de data: 04/07/2016 e número: 13488 é: (4.505,22)								
M	11386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	61112	20.000,00	0,00	
M	9912	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/07/2016	70	0,00	4.404,11	
M	8172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	70401	0,00	800,00	
M	8174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	70401	0,00	800,00	
M	8175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	70401	0,00	800,00	
M	8176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	70401	0,00	800,00	
M	8177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	70401	0,00	800,00	
M	8178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	70401	0,00	800,00	
M	8179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	70401	0,00	800,00	
M	8180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	70401	0,00	800,00	
M	8181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	70401	0,00	800,00	
M	8182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	70401	0,00	800,00	
M	8183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	70401	0,00	400,00	
M	8184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	70401	0,00	800,00	
M	8185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	70401	0,00	800,00	
M	8186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	70401	0,00	1.090,67	
A soma do documento de data: 04/07/2016 e número: 70401 é: (11.090,67)								
A soma do dia 04/07/2016 é:						20.000,00	20.000,00	
Saldo em 04/07/2016 é:						22.522,50	0,00	
Data: 06/07/2016								
M	9915	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	70	1.582,56	0,00	
A soma do dia 06/07/2016 é:						1.582,56	0,00	
Saldo em 06/07/2016 é:						24.105,06	0,00	
Data: 08/07/2016								
M	9917	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	70	1.680,15	0,00	
M	8745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	88526	0,00	1.680,15	
A soma do dia 08/07/2016 é:						1.680,15	1.680,15	
Saldo em 08/07/2016 é:						24.105,06	0,00	
Data: 11/07/2016								
M	8836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	5124	0,00	871,13	
M	9919	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	70	871,13	0,00	
A soma do dia 11/07/2016 é:						871,13	871,13	
Saldo em 11/07/2016 é:						24.105,06	0,00	
Data: 15/07/2016								
M	8924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	25880	0,00	262,68	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	25880	0,00	366,08	
A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 25880 é: (628,76)								
M	8926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	28659	0,00	1.447,80	
M	8927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	28659	0,00	619,61	
A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 28659 é: (2.067,41)								
M	8928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	28742	0,00	85,15	
M	9921	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	70	2.781,32	0,00	
A soma do dia 15/07/2016 é:						2.781,32	2.781,32	
Saldo em 15/07/2016 é:						24.105,06	0,00	
Data: 18/07/2016								
M	8992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	668,74	
M	9000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	928,43	
M	9001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.174,33	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 062016 é: (2.771,50)								
M	9923	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	70	2.771,50	0,00	
A soma do dia 18/07/2016 é:						2.771,50	2.771,50	
Saldo em 18/07/2016 é:						24.105,06	0,00	
Data: 21/07/2016								
M	9073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2016	39103	0,00	1.115,83	
M	9074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2016	39103	0,00	1.149,80	
M	9083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2016	39103	0,00	77,50	
A soma do documento de data: 21/07/2016 e número: 39103 é: (2.343,13)								
M	11388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	61112	5.000,00	0,00	
M	9924	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/07/2016	70	0,00	2.656,87	
A soma do dia 21/07/2016 é:						5.000,00	5.000,00	
Saldo em 21/07/2016 é:						24.105,06	0,00	
Data: 29/07/2016								
M	11390	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	6112	10.000,00	0,00	
M	9926	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	70	0,00	10.000,00	
A soma do dia 29/07/2016 é:						10.000,00	10.000,00	
Saldo em 29/07/2016 é:						24.105,06	0,00	
Data: 31/07/2016								
M	11535	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2016	72559	0,00	20.456,53	
A soma do dia 31/07/2016 é:						0,00	20.456,53	
Saldo em 31/07/2016 é:						3.648,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.467,46	0,00
Data: 04/07/2016								
M	9913	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	70	4.404,11	0,00	
A soma do dia 04/07/2016 é:						4.404,11	0,00	
Saldo em 04/07/2016 é:						9.871,57	0,00	
Data: 06/07/2016								
M	9914	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/07/2016	70	0,00	1.582,56	
A soma do dia 06/07/2016 é:						0,00	1.582,56	
Saldo em 06/07/2016 é:						8.289,01	0,00	
Data: 08/07/2016								
M	9916	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/07/2016	70	0,00	1.680,15	
A soma do dia 08/07/2016 é:						0,00	1.680,15	
Saldo em 08/07/2016 é:						6.608,86	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 11/07/2016								
M	9918	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/07/2016	70	0,00	871,13	
						A soma do dia 11/07/2016 é:	0,00	871,13
						Saldo em 11/07/2016 é:	5.737,73	0,00
Data: 15/07/2016								
M	9920	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/07/2016	70	0,00	2.781,32	
						A soma do dia 15/07/2016 é:	0,00	2.781,32
						Saldo em 15/07/2016 é:	2.956,41	0,00
Data: 18/07/2016								
M	9922	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/07/2016	70	0,00	2.771,50	
						A soma do dia 18/07/2016 é:	0,00	2.771,50
						Saldo em 18/07/2016 é:	184,91	0,00
Data: 21/07/2016								
M	9925	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	70	2.656,87	0,00	
						A soma do dia 21/07/2016 é:	2.656,87	0,00
						Saldo em 21/07/2016 é:	2.841,78	0,00
Data: 29/07/2016								
M	9548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	35,69	0,00	
M	9927	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	70	10.000,00	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	10.035,69	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	12.877,47	0,00
						Saldo de movimento:	3.648,53	0,00
						Saldo de aplicação:	12.877,47	0,00
						Saldo total:	16.526,00	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:36

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:	103,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	103,00	0,00	
Data: 29/07/2016								
M	9965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	07	0,00	366,20	
M	9966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	07	0,00	227,80	
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: (594,00)								
M	11399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	2907	800,00	0,00	
A soma do dia 29/07/2016 é:						800,00	594,00	
Saldo em 29/07/2016 é:						309,00	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:						309,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						309,00	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:37

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:						20.165,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 08/07/2016							
M	10273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	1	2.305,05	0,00
M	10275	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/07/2016	1	0,00	345,75
M	10629	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/07/2016	1	0,00	461,01
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 1 é: 1.498,29							
M	9806	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/07/2016	70	0,00	1.498,29
A soma do dia 08/07/2016 é:						2.305,05	2.305,05
Saldo em 08/07/2016 é:						0,00	0,00
Data: 20/07/2016							
M	10365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	1	524,65	0,00
M	10366	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/07/2016	1	0,00	104,93
M	10367	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/07/2016	1	0,00	78,69
A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 1 é: 341,03							
M	9808	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/07/2016	70	0,00	341,03
A soma do dia 20/07/2016 é:						524,65	524,65
Saldo em 20/07/2016 é:						0,00	0,00
Data: 25/07/2016							
M	9274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	10002	0,00	440,00
M	9275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	10002	0,00	340,00
M	9276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	10002	0,00	1.055,00
M	9277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	10002	0,00	170,00
A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 10002 é: (2.005,00)							
M	9273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	115610	0,00	50,04
M	9300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	15884	0,00	2.565,39
M	9272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	20143	0,00	95,70
M	9281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	25350	0,00	2.377,58
M	9282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	25350	0,00	90,00
M	9283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	25350	0,00	45,00
M	9284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	25350	0,00	45,00
M	9285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	25350	0,00	45,00
M	9286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	25350	0,00	115,00
M	9287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	25350	0,00	70,00
M	9288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	25350	0,00	70,00
M	9289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	25350	0,00	240,00
M	9290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	25350	0,00	550,00
M	9291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	25350	0,00	564,00
M	9292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	25350	0,00	487,00
M	9293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	25350	0,00	587,00
M	9294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	25350	0,00	405,50
M	9295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	25350	0,00	120,00
M	9296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	25350	0,00	17,00
M	9297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	25350	0,00	199,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 25350 é: (6.027,08)								
M	9811	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	70	12.144,51	0,00	
M	9298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	7230	0,00	273,00	
M	9299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	7230	0,00	24,00	
A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 7230 é: (297,00)								
M	9280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	72501	0,00	900,00	
M	9279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	72502	0,00	137,40	
M	9278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	8395	0,00	50,00	
A soma do dia 25/07/2016 é:						12.144,51	12.127,61	
Saldo em 25/07/2016 é:						16,90	0,00	
Data: 29/07/2016								
M	9963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	07	0,00	16,90	
M	10369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	1	491,86	0,00	
M	10370	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/07/2016	1	0,00	98,37	
M	10371	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2016	1	0,00	73,77	
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 1 é: 319,72								
M	9812	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	70	0,00	319,72	
A soma do dia 29/07/2016 é:						491,86	508,76	
Saldo em 29/07/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 31/07/2016								
E	286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	1	0,00	922,02	
M	11482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	1	576,26	0,00	
M	11483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	1	345,76	0,00	
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	1	0,00	209,86	
M	11484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	1	131,16	0,00	
M	11485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	1	78,70	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	1	0,00	196,75	
M	11486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	1	122,97	0,00	
M	11487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	1	73,78	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 1 é: 0,00								
A soma do dia 31/07/2016 é:						1.328,63	1.328,63	
Saldo em 31/07/2016 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:	20.165,38	0,00
Data: 08/07/2016								
M	9807	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	70	1.498,29	0,00	
A soma do dia 08/07/2016 é:						1.498,29	0,00	
Saldo em 08/07/2016 é:						21.663,67	0,00	
Data: 20/07/2016								
M	9809	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	70	341,03	0,00	
A soma do dia 20/07/2016 é:						341,03	0,00	
Saldo em 20/07/2016 é:						22.004,70	0,00	
Data: 25/07/2016								
M	9810	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/07/2016	70	0,00	12.144,51	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 25/07/2016 é:	0,00	12.144,51
						Saldo em 25/07/2016 é:	9.860,19	0,00
Data: 29/07/2016								
M	9558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	146,44	0,00	
M	9813	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	70	319,72	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	466,16	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	10.326,35	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	10.326,35	0,00
						Saldo total:	10.326,35	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 114146		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP		Fonte: 00504			
						Saldo anterior:	5.927,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 11/07/2016									
M	8811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	5124	0,00	2.661,32		
M	8812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	5124	0,00	59,43		
M	8813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	5124	0,00	226,40		
M	8814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	5124	0,00	1.292,13		
M	8815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	5124	0,00	467,80		
M	8816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	5124	0,00	732,97		
A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 5124 é: (5.440,05)									
M	9829	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	70	5.440,05	0,00		
						A soma do dia 11/07/2016 é:	5.440,05	5.440,05	
						Saldo em 11/07/2016 é:	0,00	0,00	
Data: 29/07/2016									
M	9415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	06	0,00	65,00		
M	10033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	1	6.500,84	0,00		
M	9830	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	70	0,00	6.435,84		
						A soma do dia 29/07/2016 é:	6.500,84	6.500,84	
						Saldo em 29/07/2016 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:		5.927,10	0,00
Data: 11/07/2016									
M	9828	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/07/2016	70	0,00	5.440,05		
						A soma do dia 11/07/2016 é:	0,00	5.440,05	
						Saldo em 11/07/2016 é:	487,05	0,00	
Data: 29/07/2016									
M	9554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	17,73	0,00		
M	9831	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	70	6.435,84	0,00		
						A soma do dia 29/07/2016 é:	6.453,57	0,00	
						Saldo em 29/07/2016 é:	6.940,62	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	6.940,62	0,00	
						Saldo total:	6.940,62	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:41

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	31.032,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/07/2016								
M	8243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	13488	0,00	976,60	
M	9799	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	70	976,60	0,00	
						A soma do dia 04/07/2016 é:	976,60	976,60
						Saldo em 04/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 08/07/2016								
M	7720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	1	9.799,49	0,00	
M	9801	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	70	24.965,24	0,00	
M	8735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	70801	0,00	19.516,79	
						A soma do dia 08/07/2016 é:	34.764,73	19.516,79
						Saldo em 08/07/2016 é:	15.247,94	0,00
Data: 11/07/2016								
M	8817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	5124	0,00	10.000,00	
M	9803	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	70	4.560,00	0,00	
						A soma do dia 11/07/2016 é:	4.560,00	10.000,00
						Saldo em 11/07/2016 é:	9.807,94	0,00
Data: 13/07/2016								
M	9804	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/07/2016	70	0,00	9.799,49	
						A soma do dia 13/07/2016 é:	0,00	9.799,49
						Saldo em 13/07/2016 é:	8,45	0,00
Data: 29/07/2016								
M	9964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	7	0,00	8,45	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	0,00	8,45
						Saldo em 29/07/2016 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:	31.032,71	0,00
Data: 04/07/2016								
M	9798	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/07/2016	70	0,00	976,60	
						A soma do dia 04/07/2016 é:	0,00	976,60
						Saldo em 04/07/2016 é:	30.056,11	0,00
Data: 08/07/2016								
M	9800	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/07/2016	70	0,00	24.965,24	
						A soma do dia 08/07/2016 é:	0,00	24.965,24
						Saldo em 08/07/2016 é:	5.090,87	0,00
Data: 11/07/2016								
M	9802	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/07/2016	70	0,00	4.560,00	
						A soma do dia 11/07/2016 é:	0,00	4.560,00
						Saldo em 11/07/2016 é:	530,87	0,00
Data: 13/07/2016								
M	9805	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	70	9.799,49	0,00	
						A soma do dia 13/07/2016 é:	9.799,49	0,00
						Saldo em 13/07/2016 é:	10.330,36	0,00
Data: 29/07/2016								
M	9559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	114,84	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	114,84	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	10.445,20	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	10.445,20	0,00
						Saldo total:	10.445,20	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:42

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:	24.334,48	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:	24.334,48	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	187,24	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						187,24	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						24.521,72	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						24.521,72	0,00
Saldo total:						24.521,72	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:43

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:	175,18	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:	175,18	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	1,35	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						1,35	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						176,53	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						176,53	0,00
Saldo total:						176,53	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:44

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:	88.981,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	88.981,52	0,00
Data: 01/07/2016								
M	11393	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	0107	27,76	0,00	
M	11511	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/07/2016	0107	0,00	352,00	
M	11512	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/07/2016	0107	0,00	4.907,98	
M	11513	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/07/2016	0107	0,00	587,23	
M	11514	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/07/2016	0107	0,00	11.995,77	
M	11515	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/07/2016	0107	0,00	289,49	
M	11517	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/07/2016	0107	0,00	40.601,78	
M	11518	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/07/2016	0107	0,00	162,05	
M	11519	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/07/2016	0107	0,00	9.408,28	
M	11521	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/07/2016	0107	0,00	20.021,36	
M	11522	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/07/2016	0107	0,00	27,76	
A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 0107 é: (88.325,94)								
M	10926	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/07/2016	611123	0,00	112,43	
						A soma do dia 01/07/2016 é:	27,76	88.466,13
						Saldo em 01/07/2016 é:	543,15	0,00
Data: 04/07/2016								
M	9385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	07	390,00	0,00	
M	9400	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/07/2016	07	0,00	390,00	
A soma do documento de data: 04/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
						A soma do dia 04/07/2016 é:	390,00	390,00
						Saldo em 04/07/2016 é:	543,15	0,00
Data: 14/07/2016								
M	9387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	07	78,00	0,00	
M	9389	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	07	420,00	0,00	
M	9401	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/07/2016	07	0,00	78,00	
M	9402	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/07/2016	07	0,00	420,00	
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
						A soma do dia 14/07/2016 é:	498,00	498,00
						Saldo em 14/07/2016 é:	543,15	0,00
Data: 21/07/2016								
M	9392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	07	21,80	0,00	
M	9403	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/07/2016	07	0,00	21,80	
A soma do documento de data: 21/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
						A soma do dia 21/07/2016 é:	21,80	21,80
						Saldo em 21/07/2016 é:	543,15	0,00
Data: 29/07/2016								
M	9397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	07	13,05	0,00	
M	9404	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/07/2016	07	0,00	13,05	
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: 0,00								
M	11490	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	51.495,10	0,00	
M	11397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	135356	3.829,43	0,00	
M	10654	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	197556	4.974,56	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10661	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	197564	6.730,15	0,00	
M	10009	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	316474	1.252,81	0,00	
M	10670	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	6240092	12.543,99	0,00	
M	11380	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	7277	7.119,07	0,00	
A soma do dia 29/07/2016 é:						87.958,16	13,05	
Saldo em 29/07/2016 é:						88.488,26	0,00	
Data: 31/07/2016								
M	11538	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2016	13535	84,67	0,00	
A soma do dia 31/07/2016 é:						84,67	0,00	
Saldo em 31/07/2016 é:						88.572,93	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:						88.572,93	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						88.572,93	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:46

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:	16.268,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	14.687,56	0,00
Data: 01/07/2016							
M	10942	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/07/2016	161411	0,00	118,96
						A soma do dia 01/07/2016 é:	0,00
						Saldo em 01/07/2016 é:	14.568,60
Data: 31/07/2016							
M	11530	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2016	161411	300,86	0,00
						A soma do dia 31/07/2016 é:	300,86
						Saldo em 31/07/2016 é:	14.869,46
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.581,28	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	12,16	0,00
						A soma do dia 29/07/2016 é:	12,16
						Saldo em 29/07/2016 é:	1.593,44
						Saldo de movimento:	14.869,46
						Saldo de aplicação:	1.593,44
						Saldo total:	16.462,90



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:47

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:	2.968,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/07/2016								
M	10634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	496,21	0,00	
M	9832	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/07/2016	70	0,00	496,21	
A soma do dia 11/07/2016 é:						496,21	496,21	
Saldo em 11/07/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 31/07/2016								
E	257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	0,00	198,48	
M	11426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	124,05	0,00	
M	11427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	74,43	0,00	
A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 072016 é: 0,00								
A soma do dia 31/07/2016 é:						198,48	198,48	
Saldo em 31/07/2016 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:	2.968,69	0,00	
Data: 11/07/2016								
M	9833	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	70	496,21	0,00	
A soma do dia 11/07/2016 é:						496,21	0,00	
Saldo em 11/07/2016 é:						3.464,90	0,00	
Data: 29/07/2016								
M	9553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	25,39	0,00	
A soma do dia 29/07/2016 é:						25,39	0,00	
Saldo em 29/07/2016 é:						3.490,29	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3.490,29	0,00	
Saldo total:						3.490,29	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:48

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:	245.620,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Data: 01/07/2016							
M	10375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	1	963,89	0,00
M	10390	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/07/2016	1	0,00	192,77
A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 1 é: 771,12							
M	9928	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2016	70	0,00	771,12
						A soma do dia 01/07/2016 é:	963,89
						Saldo em 01/07/2016 é:	0,00
Data: 07/07/2016							
M	10391	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/07/2016	01	0,00	35,11
M	10376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	1	175,55	0,00
M	9930	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/07/2016	70	0,00	140,45
						A soma do dia 07/07/2016 é:	175,55
						Saldo em 07/07/2016 é:	0,00
Data: 08/07/2016							
M	10377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	1	1.653,75	0,00
M	10392	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/07/2016	1	0,00	330,75
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 1 é: 1.323,00							
M	9932	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/07/2016	70	0,00	1.323,00
						A soma do dia 08/07/2016 é:	1.653,75
						Saldo em 08/07/2016 é:	0,00
Data: 11/07/2016							
M	10378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	1	1.319,40	0,00
M	10393	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/07/2016	1	0,00	263,88
A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 1 é: 1.055,52							
M	9934	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/07/2016	70	0,00	1.055,52
						A soma do dia 11/07/2016 é:	1.319,40
						Saldo em 11/07/2016 é:	0,00
Data: 12/07/2016							
M	10379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	1	129,09	0,00
M	10394	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/07/2016	1	0,00	25,81
A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 1 é: 103,28							
M	9936	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/07/2016	70	0,00	103,28
						A soma do dia 12/07/2016 é:	129,09
						Saldo em 12/07/2016 é:	0,00
Data: 13/07/2016							
M	10380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	1	1.342,20	0,00
M	10395	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/07/2016	1	0,00	268,44
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 1 é: 1.073,76							
M	9938	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/07/2016	70	0,00	1.073,77
						A soma do dia 13/07/2016 é:	1.342,20
						Saldo em 13/07/2016 é:	0,00
Data: 15/07/2016							
M	10381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	1	93,06	0,00
M	10396	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/07/2016	1	0,00	18,61
A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 1 é: 74,45							



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9940	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/07/2016	70	0,00	74,45
A soma do dia 15/07/2016 é:						93,06	93,06
Saldo em 15/07/2016 é:						0,00	0,02
Data: 18/07/2016							
M	10382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	1	302,57	0,00
M	10397	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/07/2016	1	0,00	60,51
A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: 1 é: 242,06							
M	9942	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/07/2016	70	0,00	242,06
A soma do dia 18/07/2016 é:						302,57	302,57
Saldo em 18/07/2016 é:						0,00	0,02
Data: 19/07/2016							
M	10384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	1	143,53	0,00
M	10398	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/07/2016	1	0,00	28,70
A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: 1 é: 114,83							
M	9944	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/07/2016	70	0,00	114,83
A soma do dia 19/07/2016 é:						143,53	143,53
Saldo em 19/07/2016 é:						0,00	0,02
Data: 21/07/2016							
M	10385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	1	805,58	0,00
M	10399	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/07/2016	1	0,00	161,11
A soma do documento de data: 21/07/2016 e número: 1 é: 644,47							
M	9946	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/07/2016	70	0,00	644,47
A soma do dia 21/07/2016 é:						805,58	805,58
Saldo em 21/07/2016 é:						0,00	0,02
Data: 22/07/2016							
M	10386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	1	129,76	0,00
M	10640	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/07/2016	1	0,00	25,95
A soma do documento de data: 22/07/2016 e número: 1 é: 103,81							
M	9948	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/07/2016	70	0,00	103,81
A soma do dia 22/07/2016 é:						129,76	129,76
Saldo em 22/07/2016 é:						0,00	0,02
Data: 25/07/2016							
M	10387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	1	122,64	0,00
M	10401	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/07/2016	1	0,00	24,52
M	9950	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/07/2016	70	0,00	98,12
A soma do dia 25/07/2016 é:						122,64	122,64
Saldo em 25/07/2016 é:						0,00	0,02
Data: 27/07/2016							
M	10388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	1	280,53	0,00
M	10402	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/07/2016	1	0,00	56,10
A soma do documento de data: 27/07/2016 e número: 1 é: 224,43							
M	9952	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/07/2016	70	0,00	224,43
A soma do dia 27/07/2016 é:						280,53	280,53
Saldo em 27/07/2016 é:						0,00	0,02
Data: 28/07/2016							
M	10389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	1	243,61	0,00
M	10403	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/07/2016	1	0,00	48,72



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

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: 28/07/2016 e número: 1 é: 194,89								
M	9954	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/07/2016	70	0,00	194,90	
						A soma do dia 28/07/2016 é:	243,61	243,62
						Saldo em 28/07/2016 é:	0,00	0,03
Data: 29/07/2016								
M	10641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	1	0,03	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	0,03	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/2016								
E	282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	1	0,00	49,06	
M	11475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	1	30,66	0,00	
M	11476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	1	18,40	0,00	
A soma do documento de data: 25/02/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	1	0,00	385,55	
M	11453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	1	240,97	0,00	
M	11454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	1	144,58	0,00	
A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	1	0,00	70,22	
M	11455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	1	43,89	0,00	
M	11456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	1	26,33	0,00	
A soma do documento de data: 07/07/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	1	0,00	661,50	
M	11457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	1	413,44	0,00	
M	11458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	1	248,06	0,00	
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	1	0,00	527,76	
M	11459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	1	329,85	0,00	
M	11460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	1	197,91	0,00	
A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	1	0,00	51,63	
M	11461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	1	32,27	0,00	
M	11462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	1	19,36	0,00	
A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	1	0,00	536,88	
M	11463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	1	335,55	0,00	
M	11464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	1	201,33	0,00	
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	1	0,00	37,23	
M	11465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	1	23,27	0,00	
M	11466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	1	13,96	0,00	
A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	1	0,00	121,03	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	1	75,64	0,00	
M	11468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	1	45,39	0,00	
A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	1	0,00	57,41	
M	11469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	1	35,88	0,00	
M	11470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	1	21,53	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	1	0,00	322,24	
M	11471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	1	201,40	0,00	
M	11472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	1	120,84	0,00	
A soma do documento de data: 21/07/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	1	0,00	51,90	
M	11473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	1	32,44	0,00	
M	11474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	1	19,46	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	1	0,00	112,21	
M	11477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	1	70,13	0,00	
M	11478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	1	42,08	0,00	
A soma do documento de data: 27/07/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	1	0,00	97,44	
M	11479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	1	60,90	0,00	
M	11480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	1	36,54	0,00	
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	1	0,00	0,01	
M	11481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	1	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 1 é: 0,00								
A soma do dia 31/07/2016 é:						3.082,07	3.082,07	
Saldo em 31/07/2016 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:	245.620,97	0,00
Data: 01/07/2016								
M	9929	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	70	771,12	0,00	
A soma do dia 01/07/2016 é:						771,12	0,00	
Saldo em 01/07/2016 é:						246.392,09	0,00	
Data: 07/07/2016								
M	9931	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	70	140,45	0,00	
A soma do dia 07/07/2016 é:						140,45	0,00	
Saldo em 07/07/2016 é:						246.532,54	0,00	
Data: 08/07/2016								
M	9933	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	70	1.323,00	0,00	
A soma do dia 08/07/2016 é:						1.323,00	0,00	
Saldo em 08/07/2016 é:						247.855,54	0,00	
Data: 11/07/2016								
M	9935	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	70	1.055,52	0,00	
A soma do dia 11/07/2016 é:						1.055,52	0,00	
Saldo em 11/07/2016 é:						248.911,06	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 12/07/2016								
M	9937	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	70	103,28	0,00	
						A soma do dia 12/07/2016 é:	103,28	0,00
						Saldo em 12/07/2016 é:	249.014,34	0,00
Data: 13/07/2016								
M	9939	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	70	1.073,77	0,00	
						A soma do dia 13/07/2016 é:	1.073,77	0,00
						Saldo em 13/07/2016 é:	250.088,11	0,00
Data: 15/07/2016								
M	9941	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	70	74,45	0,00	
						A soma do dia 15/07/2016 é:	74,45	0,00
						Saldo em 15/07/2016 é:	250.162,56	0,00
Data: 18/07/2016								
M	9943	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	70	242,06	0,00	
						A soma do dia 18/07/2016 é:	242,06	0,00
						Saldo em 18/07/2016 é:	250.404,62	0,00
Data: 19/07/2016								
M	9945	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	70	114,83	0,00	
						A soma do dia 19/07/2016 é:	114,83	0,00
						Saldo em 19/07/2016 é:	250.519,45	0,00
Data: 21/07/2016								
M	9947	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	70	644,47	0,00	
						A soma do dia 21/07/2016 é:	644,47	0,00
						Saldo em 21/07/2016 é:	251.163,92	0,00
Data: 22/07/2016								
M	9949	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	70	103,81	0,00	
						A soma do dia 22/07/2016 é:	103,81	0,00
						Saldo em 22/07/2016 é:	251.267,73	0,00
Data: 25/07/2016								
M	9951	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	70	98,12	0,00	
						A soma do dia 25/07/2016 é:	98,12	0,00
						Saldo em 25/07/2016 é:	251.365,85	0,00
Data: 27/07/2016								
M	9953	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	70	224,43	0,00	
						A soma do dia 27/07/2016 é:	224,43	0,00
						Saldo em 27/07/2016 é:	251.590,28	0,00
Data: 28/07/2016								
M	9955	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	70	194,90	0,00	
						A soma do dia 28/07/2016 é:	194,90	0,00
						Saldo em 28/07/2016 é:	251.785,18	0,00
Data: 29/07/2016								
M	9552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	1.917,65	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	1.917,65	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	253.702,83	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	253.702,83	0,00
						Saldo total:	253.702,83	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:53

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:	42.939,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	8,45	0,00
Data: 11/07/2016							
M	10642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	072016	2.700,81	0,00
M	9834	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/07/2016	70	0,00	2.700,81
A soma do dia 11/07/2016 é:						2.700,81	2.700,81
Saldo em 11/07/2016 é:						8,45	0,00
Data: 18/07/2016							
M	8968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2016	07	0,00	6.943,30
M	10643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	072016	6.943,30	0,00
A soma do dia 18/07/2016 é:						6.943,30	6.943,30
Saldo em 18/07/2016 é:						8,45	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	07	0,00	421,79
E	185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2016	61501	434,84	0,00
M	9396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2016	07	0,00	13,05
M	9956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	07	0,00	8,45
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: (21,50)							
A soma do dia 29/07/2016 é:						434,84	443,29
Saldo em 29/07/2016 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:	42.930,83	0,00
Data: 11/07/2016							
M	9835	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	70	2.700,81	0,00
A soma do dia 11/07/2016 é:						2.700,81	0,00
Saldo em 11/07/2016 é:						45.631,64	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	344,17	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						344,17	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						45.975,81	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						45.975,81	0,00
Saldo total:						45.975,81	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:54

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:	37.163,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	118,00
Data: 01/07/2016								
M	8159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	12988	0,00	69,00	
M	8154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	21071	0,00	681,00	
M	8155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	21071	0,00	52,50	
M	8156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	21071	0,00	177,50	
M	8157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	21071	0,00	740,00	
M	8158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	21071	0,00	22,50	
A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 21071 é: (1.673,50)								
M	8153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	25948	0,00	880,00	
M	8160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	27204	0,00	37,00	
M	8161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	30964	0,00	20,01	
M	8162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	30964	0,00	30,00	
A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 30964 é: (50,01)								
M	9713	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	70	2.998,88	0,00	
M	8152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	70101	0,00	74,37	
M	8163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	70102	0,00	96,00	
M	8166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	8395	0,00	70,00	
M	8164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	85209	0,00	37,50	
M	8165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2016	85209	0,00	11,50	
A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 85209 é: (49,00)								
A soma do dia 01/07/2016 é:						2.998,88	2.998,88	
Saldo em 01/07/2016 é:						0,00	118,00	
Data: 04/07/2016								
M	8200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	11086	0,00	60,00	
M	8201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	11086	0,00	28,00	
M	8202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	11086	0,00	60,00	
M	8203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	11086	0,00	28,00	
M	8204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	11086	0,00	88,00	
M	8205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	11086	0,00	28,00	
M	8206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	11086	0,00	414,00	
M	8207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	11086	0,00	300,00	
M	8208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	11086	0,00	90,00	
M	8209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	11086	0,00	90,00	
A soma do documento de data: 04/07/2016 e número: 11086 é: (1.186,00)								
M	8254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	12660	0,00	40,50	
M	8222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	13488	0,00	84,92	
M	8220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	14047	0,00	1.966,00	
M	8197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	16570	0,00	149,10	
M	8221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	20143	0,00	258,70	
M	8223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	21269	0,00	2.500,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	22924	0,00	40,50	
M	8249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	26984	0,00	243,00	
M	8248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	27746	0,00	607,50	
M	8218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	28659	0,00	498,14	
M	8255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	30133	0,00	40,50	
M	8252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	30327	0,00	40,50	
M	8198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	31389	0,00	49,00	
M	8199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	31389	0,00	48,00	
A soma do documento de data: 04/07/2016 e número: 31389 é: (97,00)								
M	8226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	31479	0,00	3.200,00	
M	8253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	31591	0,00	40,50	
M	8193	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/07/2016	34496	0,00	103,00	
M	8219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	36762	0,00	50,00	
M	8168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	42406	0,00	300,00	
M	8194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	62486	0,00	1.208,00	
M	8195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	62486	0,00	1.875,00	
A soma do documento de data: 04/07/2016 e número: 62486 é: (3.083,00)								
M	8192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	6469	0,00	170,00	
M	8196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	6469	0,00	255,00	
A soma do documento de data: 04/07/2016 e número: 6469 é: (425,00)								
M	8187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	6784	0,00	120,00	
M	9715	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	70	17.453,95	0,00	
M	8210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	70402	0,00	500,00	
M	8171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	72559	0,00	800,00	
M	8173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	72559	0,00	106,66	
A soma do documento de data: 04/07/2016 e número: 72559 é: (906,66)								
M	8211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	9592	0,00	165,78	
M	8212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	9592	0,00	292,77	
M	8213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	9592	0,00	313,74	
M	8215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	9592	0,00	77,76	
M	8216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	9592	0,00	30,33	
M	8217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	9592	0,00	84,60	
A soma do documento de data: 04/07/2016 e número: 9592 é: (964,98)								
						A soma do dia 04/07/2016 é:	17.453,95	17.445,50
						Saldo em 04/07/2016 é:	0,00	109,55
Data: 05/07/2016								
M	8258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2016	31630	0,00	175,00	
M	10042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	1	19.483,53	0,00	
M	10044	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/07/2016	1	0,00	3.896,70	
M	10045	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/07/2016	1	0,00	2.922,52	
A soma do documento de data: 05/07/2016 e número: 1 é: 12.664,31								



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2016	11666	0,00	3.900,00
M	8263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2016	11666	0,00	2.000,00
M	8264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2016	11666	0,00	1.300,00
M	8265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2016	11666	0,00	1.200,00
M	8266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2016	11666	0,00	1.300,00
A soma do documento de data: 05/07/2016 e número: 11666 é: (9.700,00)							
M	8259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2016	31630	0,00	280,00
M	8260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2016	31630	0,00	231,00
M	8261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2016	31630	0,00	224,00
A soma do documento de data: 05/07/2016 e número: 31630 é: (735,00)							
M	9716	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/07/2016	70	0,00	2.054,31
A soma do dia 05/07/2016 é:						19.483,53	19.483,53
Saldo em 05/07/2016 é:						0,00	109,55
Data: 06/07/2016							
M	9719	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	70	2,00	0,00
A soma do dia 06/07/2016 é:						2,00	0,00
Saldo em 06/07/2016 é:						0,00	107,55
Data: 08/07/2016							
M	8734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	11086	0,00	90,00
M	8768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	12080	0,00	1.592,90
M	8769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	12080	0,00	304,70
M	8770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	12080	0,00	1.799,10
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 12080 é: (3.696,70)							
M	8765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	12874	0,00	3.890,00
M	8753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	13488	0,00	1.207,17
M	8754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	13488	0,00	72,60
M	8755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	13488	0,00	530,72
M	8756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	13488	0,00	125,38
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 13488 é: (1.935,87)							
M	8771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	20143	0,00	95,70
M	8766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	25076	0,00	30,00
M	8746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	26335	0,00	9,85
M	8747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	26335	0,00	347,50
M	8748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	26335	0,00	10,90
M	8749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	26335	0,00	5,60
M	8750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	26335	0,00	7,00
M	8751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	26335	0,00	66,00
M	8752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	26335	0,00	11,20
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 26335 é: (458,05)							
M	8757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	31603	0,00	13,88
M	8758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	31603	0,00	915,55
M	8759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	31603	0,00	198,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	31603	0,00	563,47
M	8761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	31603	0,00	30,43
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 31603 é: (1.721,33)							
M	8772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	5227	0,00	784,00
M	8775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	5227	0,00	57,00
M	8776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	5227	0,00	597,24
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 5227 é: (1.438,24)							
M	8777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	57634	0,00	2.466,72
M	8778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	57634	0,00	191,86
M	8779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	57634	0,00	82,22
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 57634 é: (2.740,80)							
M	9721	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	70	17.886,09	0,00
M	8774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	70801	0,00	350,00
M	8780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	8084	0,00	600,00
M	8773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	85209	0,00	17,50
M	8762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	88526	0,00	85,80
M	8763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	88526	0,00	134,40
M	8764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	88526	0,00	138,60
M	8767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	88526	0,00	338,65
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 88526 é: (697,45)							
A soma do dia 08/07/2016 é:						17.886,09	17.761,64
Saldo em 08/07/2016 é:						16,90	0,00
Data: 11/07/2016							
M	8842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	22669	0,00	80,00
M	8843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	22669	0,00	100,00
A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 22669 é: (180,00)							
M	8845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	30137	0,00	40,50
M	9723	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	70	220,50	0,00
A soma do dia 11/07/2016 é:						220,50	220,50
Saldo em 11/07/2016 é:						16,90	0,00
Data: 12/07/2016							
M	10047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	1	32.834,09	0,00
M	10048	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/07/2016	1	0,00	6.566,81
M	10049	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/07/2016	1	0,00	4.925,11
A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 1 é: 21.342,17							
M	9724	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/07/2016	70	0,00	21.342,17
A soma do dia 12/07/2016 é:						32.834,09	32.834,09
Saldo em 12/07/2016 é:						16,90	0,00
Data: 13/07/2016							
M	8858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2016	008	0,00	84,23
M	8859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2016	01	0,00	84,23
M	8860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2016	02	0,00	138,23
M	8861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2016	06	0,00	164,84



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2016	12660	0,00	40,50	
M	8850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2016	12988	0,00	69,00	
M	8869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2016	13488	0,00	234,84	
M	8870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2016	13488	0,00	63,69	
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 13488 é: (298,53)								
M	8862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2016	25653	0,00	1.280,00	
M	8852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2016	26225	0,00	250,00	
M	8865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2016	31389	0,00	55,00	
M	8863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2016	5227	0,00	120,32	
M	8864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2016	60233	0,00	219,98	
M	9727	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	70	9.413,39	0,00	
M	8853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2016	71301	0,00	120,00	
M	8867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2016	71302	0,00	2.097,60	
M	8849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2016	8395	0,00	70,00	
M	8868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2016	8497	0,00	2.112,50	
M	8866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/07/2016	88526	0,00	2.199,98	
A soma do dia 13/07/2016 é:						9.413,39	9.404,94	
Saldo em 13/07/2016 é:						25,35	0,00	
Data: 14/07/2016								
M	8910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	071401	0,00	925,60	
M	8909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	071402	0,00	644,14	
M	8874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	12988	0,00	69,00	
M	8875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	21867	0,00	46,10	
M	8911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	22837	0,00	40,50	
M	8906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	27746	0,00	100,00	
M	8876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	28742	0,00	103,00	
M	8877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	29881	0,00	156,50	
M	8878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	29881	0,00	46,00	
M	8879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	29881	0,00	23,60	
M	8880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	29881	0,00	68,20	
M	8881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	29881	0,00	489,40	
M	8882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	29881	0,00	15,50	
M	8883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	29881	0,00	79,23	
M	8884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	29881	0,00	15,50	
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 29881 é: (893,93)								
M	8885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	30579	0,00	76,00	
M	8886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	30579	0,00	23,00	
M	8887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	30579	0,00	23,00	
M	8888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	30579	0,00	76,00	
M	8889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	30579	0,00	23,00	
M	8890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	30579	0,00	23,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 30579 é: (244,00)								
M	8907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	31630	0,00	373,00	
M	8908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	31630	0,00	350,00	
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 31630 é: (723,00)								
M	8905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	59116	0,00	120,00	
M	9729	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	70	4.818,18	0,00	
						A soma do dia 14/07/2016 é:	4.818,18	3.909,27
						Saldo em 14/07/2016 é:	934,26	0,00
Data: 15/07/2016								
M	8954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	071403	0,00	908,91	
						A soma do dia 15/07/2016 é:	0,00	908,91
						Saldo em 15/07/2016 é:	25,35	0,00
Data: 19/07/2016								
M	9041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2007	30579	0,00	142,00	
M	10051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	1	152.033,50	0,00	
M	10162	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/07/2016	1	0,00	30.406,70	
M	10175	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2016	1	0,00	22.805,02	
A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: 1 é: 98.821,78								
M	9037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2016	30579	0,00	48,00	
M	9038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2016	30579	0,00	24,00	
M	9039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2016	30579	0,00	24,00	
M	9040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2016	30579	0,00	35,00	
A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: 30579 é: (131,00)								
M	9730	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/07/2016	70	0,00	98.478,78	
M	9036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2016	8395	0,00	70,00	
						A soma do dia 19/07/2016 é:	152.033,50	152.033,50
						Saldo em 19/07/2016 é:	25,35	0,00
Data: 20/07/2016								
M	9051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	10615	0,00	480,00	
M	9069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	12988	0,00	69,00	
M	9059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	13488	0,00	487,88	
M	9060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	13488	0,00	773,67	
A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 13488 é: (1.261,55)								
M	9056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	14047	0,00	585,00	
M	8375	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	20/07/2016	14467	0,00	68.548,10	
M	9046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	20505	0,00	2.230,00	
M	9061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	24370	0,00	786,20	
M	9052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	25076	0,00	64,48	
M	9049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	25721	0,00	150,00	
M	9053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	31117	0,00	2.640,00	
M	9048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	31389	0,00	39,00	
M	9047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	39103	0,00	286,50	
M	9050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	42406	0,00	300,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	42406	0,00	300,00	
A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 42406 é: (600,00)								
M	9733	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	70	83.500,58	0,00	
M	9070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	72001	0,00	1.143,80	
M	9068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	72002	0,00	241,42	
M	9067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	72003	0,00	300,00	
M	9066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	72004	0,00	120,00	
M	9065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	72005	0,00	120,00	
M	9063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	72006	0,00	800,00	
M	9062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	72007	0,00	1.800,00	
M	9058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	72008	0,00	69,00	
M	9057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	72009	0,00	650,00	
M	9054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	7278	0,00	273,09	
M	9055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	7278	0,00	201,19	
A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 7278 é: (474,28)								
						A soma do dia 20/07/2016 é:	83.500,58	83.458,33
						Saldo em 20/07/2016 é:	67,60	0,00
Data: 21/07/2016								
M	9082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2016	24594	0,00	11.461,34	
M	9735	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	70	11.461,34	0,00	
						A soma do dia 21/07/2016 é:	11.461,34	11.461,34
						Saldo em 21/07/2016 é:	67,60	0,00
Data: 25/07/2016								
M	9261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	103009	0,00	390,00	
M	9256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	110265	0,00	600,35	
M	9262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	13488	0,00	550,24	
M	9263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	13488	0,00	1.513,82	
M	9264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	13488	0,00	1.210,74	
A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 13488 é: (3.274,80)								
M	9254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	19805	0,00	710,00	
M	9737	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	70	10.770,27	0,00	
M	9260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	72501	0,00	1.201,00	
M	9257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	72502	0,00	1.790,00	
M	9258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	72502	0,00	1.450,00	
M	9259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	72502	0,00	550,00	
A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 72502 é: (3.790,00)								
M	9255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	72503	0,00	778,77	
						A soma do dia 25/07/2016 é:	10.770,27	10.744,92
						Saldo em 25/07/2016 é:	92,95	0,00
Data: 26/07/2016								
M	10265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	1	22.174,68	0,00	
M	10266	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/07/2016	1	0,00	4.434,93	
A soma do documento de data: 26/07/2016 e número: 1 é: 17.739,75								



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10267	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/07/2016	7	0,00	3.326,20
M	9738	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/07/2016	70	0,00	14.413,55
A soma do dia 26/07/2016 é:						22.174,68	22.174,68
Saldo em 26/07/2016 é:						92,95	0,00
Data: 27/07/2016							
M	9320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2016	02	0,00	136,89
M	9318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2016	04	0,00	83,48
M	9319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2016	05	0,00	238,18
M	9741	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	70	1.103,60	0,00
M	9321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2016	72706	0,00	74,37
M	9322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2016	72707	0,00	74,37
A soma do dia 27/07/2016 é:						1.103,60	607,29
Saldo em 27/07/2016 é:						589,26	0,00
Data: 28/07/2016							
M	9329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	13488	0,00	39,47
M	9327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	10177	0,00	490,00
M	9324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	110265	0,00	1.002,10
M	9325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	110265	0,00	562,00
M	9326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	110265	0,00	89,00
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 110265 é: (1.653,10)							
M	9323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	11086	0,00	30,00
M	9351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	1218	0,00	555,82
M	9352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	1218	0,00	160,36
M	9353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	1218	0,00	1.271,27
M	9355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	1218	0,00	981,90
M	9356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	1218	0,00	496,83
M	9357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	1218	0,00	1.992,67
M	9358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	1218	0,00	561,25
M	9359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	1218	0,00	155,27
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 1218 é: (6.175,37)							
M	9328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	13488	0,00	1.352,38
M	9341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	1598	0,00	230,31
M	9342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	1598	0,00	500,55
M	9343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	1598	0,00	57,69
M	9345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	1598	0,00	187,65
M	9347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	1598	0,00	60,66
M	9348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	1598	0,00	30,33
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 1598 é: (1.067,19)							
M	9330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	29881	0,00	150,00
M	9743	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	70	11.077,51	0,00
M	9331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	72801	0,00	120,00
A soma do dia 28/07/2016 é:						11.077,51	11.077,51
Saldo em 28/07/2016 é:						589,26	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/07/2016								
M	9970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	07	0,00	92,94	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	0,00	92,94
						Saldo em 29/07/2016 é:	496,32	0,00
Data: 31/07/2016								
E	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	1	0,00	7.793,41	
M	11445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	1	4.870,88	0,00	
M	11446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	1	2.922,53	0,00	
A soma do documento de data: 05/07/2016 e número: 1 é:						0,00		
E	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	1	0,00	13.133,63	
M	11447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	1	8.208,52	0,00	
M	11448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	1	4.925,11	0,00	
A soma do documento de data: 12/07/2016 e número: 1 é:						0,00		
E	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	1	0,00	60.813,41	
M	11449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	1	38.008,38	0,00	
M	11450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	1	22.805,03	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: 1 é:						0,00		
E	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	1	0,00	8.869,87	
M	11451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	1	5.543,67	0,00	
M	11452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	1	3.326,20	0,00	
A soma do documento de data: 26/07/2016 e número: 1 é:						0,00		
						A soma do dia 31/07/2016 é:	90.610,32	90.610,32
						Saldo em 31/07/2016 é:	496,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	37.281,84	0,00
Data: 01/07/2016								
M	9712	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2016	70	0,00	2.998,88	
						A soma do dia 01/07/2016 é:	0,00	2.998,88
						Saldo em 01/07/2016 é:	34.282,96	0,00
Data: 04/07/2016								
M	9714	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/07/2016	70	0,00	17.453,95	
						A soma do dia 04/07/2016 é:	0,00	17.453,95
						Saldo em 04/07/2016 é:	16.829,01	0,00
Data: 05/07/2016								
M	9717	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	70	2.054,31	0,00	
						A soma do dia 05/07/2016 é:	2.054,31	0,00
						Saldo em 05/07/2016 é:	18.883,32	0,00
Data: 06/07/2016								
M	9718	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/07/2016	70	0,00	2,00	
						A soma do dia 06/07/2016 é:	0,00	2,00
						Saldo em 06/07/2016 é:	18.881,32	0,00
Data: 08/07/2016								
M	9720	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/07/2016	70	0,00	17.886,09	
						A soma do dia 08/07/2016 é:	0,00	17.886,09
						Saldo em 08/07/2016 é:	995,23	0,00
Data: 11/07/2016								
M	9722	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/07/2016	70	0,00	220,50	
						A soma do dia 11/07/2016 é:	0,00	220,50
						Saldo em 11/07/2016 é:	774,73	0,00
Data: 12/07/2016								



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9725	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	70	21.342,17	0,00	
						A soma do dia 12/07/2016 é:	21.342,17	0,00
						Saldo em 12/07/2016 é:	22.116,90	0,00
Data: 13/07/2016								
M	9726	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/07/2016	70	0,00	9.413,39	
						A soma do dia 13/07/2016 é:	0,00	9.413,39
						Saldo em 13/07/2016 é:	12.703,51	0,00
Data: 14/07/2016								
M	9728	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/07/2016	70	0,00	4.818,18	
						A soma do dia 14/07/2016 é:	0,00	4.818,18
						Saldo em 14/07/2016 é:	7.885,33	0,00
Data: 19/07/2016								
M	9731	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	70	98.478,78	0,00	
						A soma do dia 19/07/2016 é:	98.478,78	0,00
						Saldo em 19/07/2016 é:	106.364,11	0,00
Data: 20/07/2016								
M	9732	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/07/2016	70	0,00	83.500,58	
						A soma do dia 20/07/2016 é:	0,00	83.500,58
						Saldo em 20/07/2016 é:	22.863,53	0,00
Data: 21/07/2016								
M	9734	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/07/2016	70	0,00	11.461,34	
						A soma do dia 21/07/2016 é:	0,00	11.461,34
						Saldo em 21/07/2016 é:	11.402,19	0,00
Data: 25/07/2016								
M	9736	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/07/2016	70	0,00	10.770,27	
						A soma do dia 25/07/2016 é:	0,00	10.770,27
						Saldo em 25/07/2016 é:	631,92	0,00
Data: 26/07/2016								
M	9739	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	70	14.413,55	0,00	
						A soma do dia 26/07/2016 é:	14.413,55	0,00
						Saldo em 26/07/2016 é:	15.045,47	0,00
Data: 27/07/2016								
M	9740	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/07/2016	70	0,00	1.103,60	
						A soma do dia 27/07/2016 é:	0,00	1.103,60
						Saldo em 27/07/2016 é:	13.941,87	0,00
Data: 28/07/2016								
M	9742	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/07/2016	70	0,00	11.077,51	
						A soma do dia 28/07/2016 é:	0,00	11.077,51
						Saldo em 28/07/2016 é:	2.864,36	0,00
Data: 29/07/2016								
M	9562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	143,58	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	143,58	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	3.007,94	0,00
						Saldo de movimento:	496,32	0,00
						Saldo de aplicação:	3.007,94	0,00
						Saldo total:	3.504,26	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:64

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:	5.634,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	5.634,21	0,00	
Data: 06/07/2016								
M	10630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	1	9.913,59	0,00	
						A soma do dia 06/07/2016 é:	9.913,59	0,00
						Saldo em 06/07/2016 é:	15.547,80	0,00
Data: 11/07/2016								
M	8835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	5124	0,00	5.054,25	
						A soma do dia 11/07/2016 é:	0,00	5.054,25
						Saldo em 11/07/2016 é:	10.493,55	0,00
Data: 20/07/2016								
M	10631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	1	9.913,58	0,00	
						A soma do dia 20/07/2016 é:	9.913,58	0,00
						Saldo em 20/07/2016 é:	20.407,13	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:	20.407,13	0,00
						Saldo de aplicação:	0,07	0,00
						Saldo total:	20.407,20	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:65

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:	1.077,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/07/2016							
M	10374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	1	52,33	0,00
M	9874	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/07/2016	70	0,00	52,33
A soma do dia 13/07/2016 é:						52,33	52,33
Saldo em 13/07/2016 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:	1.077,39	0,00
Data: 13/07/2016							
M	9875	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	70	52,33	0,00
A soma do dia 13/07/2016 é:						52,33	0,00
Saldo em 13/07/2016 é:						1.129,72	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	8,52	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						8,52	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						1.138,24	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.138,24	0,00
Saldo total:						1.138,24	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 195847	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 19584-7	BCO BRASIL CONTA FUNDEB 100%	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 197556 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40% Fonte: 00102 Saldo anterior:						9.945,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 01/07/2016							
M	10651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	1	8.378,66	0,00
M	9856	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2016	70	0,00	8.378,66
A soma do dia 01/07/2016 é:						8.378,66	8.378,66
Saldo em 01/07/2016 é:						0,00	0,00
Data: 12/07/2016							
M	10547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	1	6.432,43	0,00
M	9858	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/07/2016	70	0,00	6.432,43
A soma do dia 12/07/2016 é:						6.432,43	6.432,43
Saldo em 12/07/2016 é:						0,00	0,00
Data: 18/07/2016							
M	9005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	6.761,44
M	9861	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	70	6.761,44	0,00
A soma do dia 18/07/2016 é:						6.761,44	6.761,44
Saldo em 18/07/2016 é:						0,00	0,00
Data: 27/07/2016							
M	10655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	1	23.403,52	0,00
M	9862	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/07/2016	70	0,00	23.403,52
A soma do dia 27/07/2016 é:						23.403,52	23.403,52
Saldo em 27/07/2016 é:						0,00	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	22.554,65
M	9471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	336,56
M	9472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	2.617,16
M	10450	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	29/07/2016	072016	0,00	233,28
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 072016 é: (25.741,65)							
M	10551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	1	3.106,63	0,00
M	10653	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2016	197556	0,00	4.974,56
M	9865	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	70	27.609,58	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						30.716,21	30.716,21
Saldo em 29/07/2016 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:						9.945,51	0,00
Data: 01/07/2016							
M	9857	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	70	8.378,66	0,00
A soma do dia 01/07/2016 é:						8.378,66	0,00
Saldo em 01/07/2016 é:						18.324,17	0,00
Data: 12/07/2016							
M	9859	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	70	6.432,43	0,00
A soma do dia 12/07/2016 é:						6.432,43	0,00
Saldo em 12/07/2016 é:						24.756,60	0,00
Data: 18/07/2016							
M	9860	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/07/2016	70	0,00	6.761,44
A soma do dia 18/07/2016 é:						0,00	6.761,44
Saldo em 18/07/2016 é:						17.995,16	0,00
Data: 27/07/2016							
M	9863	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	70	23.403,52	0,00
A soma do dia 27/07/2016 é:						23.403,52	0,00
Saldo em 27/07/2016 é:						41.398,68	0,00
Data: 29/07/2016							



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	163,23	0,00
M	9864	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	70	0,00	27.609,58
A soma do dia 29/07/2016 é:						163,23	27.609,58
Saldo em 29/07/2016 é:						13.952,33	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						13.952,33	0,00
Saldo total:						13.952,33	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:69

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:	0,00	3.328,32
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	9.506,78
Data: 01/07/2016								
E	253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	0,00	2.896,36	
M	10652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	1	12.568,00	0,00	
M	9880	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2016	70	0,00	1.039,41	
						A soma do dia 01/07/2016 é:	12.568,00	3.935,77
						Saldo em 01/07/2016 é:	0,00	874,55
Data: 06/07/2016								
M	9885	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	70	48,72	0,00	
M	10664	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	70	282,68	0,00	
						A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 70 é:	331,40	0,00
						Saldo em 06/07/2016 é:	0,00	543,15
Data: 12/07/2016								
M	10662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	1	9.648,64	0,00	
M	9886	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/07/2016	70	0,00	9.648,64	
						A soma do dia 12/07/2016 é:	9.648,64	9.648,64
						Saldo em 12/07/2016 é:	0,00	543,15
Data: 18/07/2016								
M	9003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	211,20	
M	9004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	7.700,34	
M	9007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.472,98	
M	9008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	215,66	
						A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 062016 é:	(9.600,18)	
M	9889	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	70	9.600,18	0,00	
						A soma do dia 18/07/2016 é:	9.600,18	9.600,18
						Saldo em 18/07/2016 é:	0,00	543,15
Data: 27/07/2016								
M	10548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	1	35.105,28	0,00	
M	9890	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/07/2016	70	0,00	35.105,28	
						A soma do dia 27/07/2016 é:	35.105,28	35.105,28
						Saldo em 27/07/2016 é:	0,00	543,15
Data: 29/07/2016								
M	9467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	20.103,88	
M	9468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	2.229,22	
M	9469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.783,38	
M	9475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	5.980,21	
M	9476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	933,70	
M	10452	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	29/07/2016	072016	0,00	145,80	
M	10455	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	29/07/2016	072016	0,00	1.894,89	
						A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 072016 é:	(33.071,08)	
M	10550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	1	4.659,95	0,00	
M	10660	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2016	197564	0,00	6.730,15	
M	9893	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	70	35.141,28	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	39.801,23	39.801,23
						Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	543,15



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.178,46	0,00
Data: 01/07/2016								
M	9881	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	70	1.039,41	0,00	
						A soma do dia 01/07/2016 é:	1.039,41	0,00
						Saldo em 01/07/2016 é:	7.217,87	0,00
Data: 06/07/2016								
M	9884	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/07/2016	70	0,00	48,72	
M	10663	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/07/2016	70	0,00	282,68	
A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 70 é: (331,40)								
						A soma do dia 06/07/2016 é:	0,00	331,40
						Saldo em 06/07/2016 é:	6.886,47	0,00
Data: 12/07/2016								
M	9887	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	70	9.648,64	0,00	
						A soma do dia 12/07/2016 é:	9.648,64	0,00
						Saldo em 12/07/2016 é:	16.535,11	0,00
Data: 18/07/2016								
M	9888	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/07/2016	70	0,00	9.600,18	
						A soma do dia 18/07/2016 é:	0,00	9.600,18
						Saldo em 18/07/2016 é:	6.934,93	0,00
Data: 27/07/2016								
M	9891	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	70	35.105,28	0,00	
						A soma do dia 27/07/2016 é:	35.105,28	0,00
						Saldo em 27/07/2016 é:	42.040,21	0,00
Data: 29/07/2016								
M	9543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072015	92,51	0,00	
M	9892	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	70	0,00	35.141,28	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	92,51	35.141,28
						Saldo em 29/07/2016 é:	6.991,44	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	543,15
						Saldo de aplicação:	6.991,44	0,00
						Saldo total:	6.448,29	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:71

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: 12.688,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/07/2016								
M	9894	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/07/2016	70	0,00	10,00	
M	11226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	DAF974	6,00	0,00	
M	11227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	DAF974	2,50	0,00	
M	11228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	DAF974	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 07/07/2016 e número: DAF974 é: 10,00								
						A soma do dia 07/07/2016 é:	10,00	10,00
						Saldo em 07/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 11/07/2016								
M	9896	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/07/2016	70	0,00	366,41	
M	11276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	DAF975	203,69	0,00	
M	11277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	DAF975	84,88	0,00	
M	11278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	DAF975	50,93	0,00	
M	11279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	DAF975	16,14	0,00	
M	11280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	DAF975	6,73	0,00	
M	11281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	DAF975	4,04	0,00	
A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: DAF975 é: 366,41								
						A soma do dia 11/07/2016 é:	366,41	366,41
						Saldo em 11/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 13/07/2016								
M	9898	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/07/2016	70	0,00	15,00	
M	11203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	957	3,00	0,00	
M	11204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	957	1,25	0,00	
M	11205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	957	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: 957 é: 5,00								
M	11264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	DAF976	6,00	0,00	
M	11265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	DAF976	2,50	0,00	
M	11266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	DAF976	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 13/07/2016 e número: DAF976 é: 10,00								
						A soma do dia 13/07/2016 é:	15,00	15,00
						Saldo em 13/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 18/07/2016								
M	9900	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/07/2016	70	0,00	18,18	
M	11319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	DAF978	10,01	0,00	
M	11320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	DAF978	4,18	0,00	
M	11321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	DAF978	2,51	0,00	
M	11322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	DAF978	0,89	0,00	
M	11323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	DAF978	0,37	0,00	
M	11324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	DAF978	0,22	0,00	
A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: DAF978 é: 18,18								
						A soma do dia 18/07/2016 é:	18,18	18,18
						Saldo em 18/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 19/07/2016								



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9902	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/07/2016	70	0,00	10,00	
M	11325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	DAF979	3,00	0,00	
M	11326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	DAF979	1,25	0,00	
M	11327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	DAF979	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: DAF979 é: 5,00								
M	11308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	DAF980	3,00	0,00	
M	11309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	DAF980	1,25	0,00	
M	11310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	DAF980	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: DAF980 é: 5,00								
						A soma do dia 19/07/2016 é:	10,00	10,00
						Saldo em 19/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 21/07/2016								
M	9904	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/07/2016	70	0,00	345,03	
M	11364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	DAF981	206,69	0,00	
M	11365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	DAF981	86,13	0,00	
M	11366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	DAF981	51,68	0,00	
M	11367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	DAF981	0,32	0,00	
M	11368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	DAF981	0,13	0,00	
M	11369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	DAF981	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 21/07/2016 e número: DAF981 é: 345,03								
						A soma do dia 21/07/2016 é:	345,03	345,03
						Saldo em 21/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 22/07/2016								
M	9906	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/07/2016	70	0,00	597,31	
M	11370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	DAF982	7,49	0,00	
M	11371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	DAF982	3,12	0,00	
M	11372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	DAF982	1,87	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2016 e número: DAF982 é: 12,48								
M	11373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	DAF983	254,40	0,00	
M	11374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	DAF983	106,00	0,00	
M	11375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	DAF983	63,60	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2016 e número: DAF983 é: 424,00								
M	11341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	DAF984	95,18	0,00	
M	11342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	DAF984	39,66	0,00	
M	11343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	DAF984	23,79	0,00	
M	11376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	DAF984	1,32	0,00	
M	11377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	DAF984	0,55	0,00	
M	11378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	DAF984	0,33	0,00	
A soma do documento de data: 22/07/2016 e número: DAF984 é: 160,83								
						A soma do dia 22/07/2016 é:	597,31	597,31
						Saldo em 22/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 25/07/2016								
M	9268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	15884	0,00	232,65	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	15884	0,00	1.428,81	
M	9270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	15884	0,00	297,26	
A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 15884 é: (1.958,72)								
M	9252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	19817	0,00	1.209,99	
M	9253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	19817	0,00	1.040,00	
A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 19817 é: (2.249,99)								
M	9265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	60233	0,00	1.404,00	
M	9909	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	70	12.564,91	0,00	
M	9251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	7230	0,00	1.735,20	
M	9266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	9564	0,00	2.359,60	
M	9267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	9564	0,00	2.857,40	
A soma do documento de data: 25/07/2016 e número: 9564 é: (5.217,00)								
						A soma do dia 25/07/2016 é:	12.564,91	12.564,91
						Saldo em 25/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 26/07/2016								
M	9910	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/07/2016	70	0,00	5,03	
M	11344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	DAF985	3,00	0,00	
M	11345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	DAF985	1,25	0,00	
M	11346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	DAF985	0,75	0,00	
M	11347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	DAF985	0,02	0,00	
M	11348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	DAF985	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 26/07/2016 e número: DAF985 é: 5,03								
						A soma do dia 26/07/2016 é:	5,03	5,03
						Saldo em 26/07/2016 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:	12.688,06	0,00
Data: 07/07/2016								
M	9895	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	70	10,00	0,00	
A soma do dia 07/07/2016 é:							10,00	0,00
						Saldo em 07/07/2016 é:	12.698,06	0,00
Data: 11/07/2016								
M	9897	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	70	366,41	0,00	
A soma do dia 11/07/2016 é:							366,41	0,00
						Saldo em 11/07/2016 é:	13.064,47	0,00
Data: 13/07/2016								
M	9899	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	70	15,00	0,00	
A soma do dia 13/07/2016 é:							15,00	0,00
						Saldo em 13/07/2016 é:	13.079,47	0,00
Data: 18/07/2016								
M	9901	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	70	18,18	0,00	
A soma do dia 18/07/2016 é:							18,18	0,00
						Saldo em 18/07/2016 é:	13.097,65	0,00
Data: 19/07/2016								
M	9903	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	70	10,00	0,00	
A soma do dia 19/07/2016 é:							10,00	0,00
						Saldo em 19/07/2016 é:	13.107,65	0,00
Data: 21/07/2016								
M	9905	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	70	345,03	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 21/07/2016 é:	345,03	0,00
						Saldo em 21/07/2016 é:	13.452,68	0,00
Data: 22/07/2016								
M	9907	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2016	70	597,31	0,00	
						A soma do dia 22/07/2016 é:	597,31	0,00
						Saldo em 22/07/2016 é:	14.049,99	0,00
Data: 25/07/2016								
M	9908	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/07/2016	70	0,00	12.564,91	
						A soma do dia 25/07/2016 é:	0,00	12.564,91
						Saldo em 25/07/2016 é:	1.485,08	0,00
Data: 26/07/2016								
M	9911	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	70	5,03	0,00	
						A soma do dia 26/07/2016 é:	5,03	0,00
						Saldo em 26/07/2016 é:	1.490,11	0,00
Data: 29/07/2016								
M	9539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	83,18	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	83,18	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	1.573,29	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.573,29	0,00
						Saldo total:	1.573,29	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:75

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:		7,23	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:		7,23	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	0,06	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						0,06	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						7,29	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7,29	0,00
Saldo total:						7,29	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:76

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:		101.732,65	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:		101.724,20	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	782,72	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						782,72	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						102.506,92	0,00
Saldo de movimento:						8,45	0,00
Saldo de aplicação:						102.506,92	0,00
Saldo total:						102.515,37	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:77

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: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:78

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:		1.364,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		1.364,90	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	10,50	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						10,50	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						1.375,40	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.375,40	0,00
Saldo total:						1.375,40	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 231355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5		BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE	Fonte: 00511	Saldo anterior:	13.063,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	12.584,73	0,00	
Data: 31/07/2016								
M	11528	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2016	23135	1.572,09	0,00	
						A soma do dia 31/07/2016 é:	1.572,09	0,00
						Saldo em 31/07/2016 é:	14.156,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	478,81	0,00	
Data: 29/07/2016								
M	9540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	3,68	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	3,68	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	482,49	0,00
						Saldo de movimento:	14.156,82	0,00
						Saldo de aplicação:	482,49	0,00
						Saldo total:	14.639,31	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:80

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:	128.615,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/07/2016								
M	10015	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	61112	100.000,00	0,00	
						A soma do dia 13/07/2016 é:	100.000,00	0,00
						Saldo em 13/07/2016 é:	100.000,00	0,00
Data: 21/07/2016								
M	9866	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/07/2016	70	0,00	100.000,00	
						A soma do dia 21/07/2016 é:	0,00	100.000,00
						Saldo em 21/07/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/07/2016								
M	9869	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	70	140.000,00	0,00	
M	10016	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2016	70	0,00	140.000,00	
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 70 é: 0,00								
						A soma do dia 29/07/2016 é:	140.000,00	140.000,00
						Saldo em 29/07/2016 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:	128.615,75	0,00	
Data: 21/07/2016								
M	9867	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	70	100.000,00	0,00	
						A soma do dia 21/07/2016 é:	100.000,00	0,00
						Saldo em 21/07/2016 é:	228.615,75	0,00
Data: 29/07/2016								
M	9538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	1.209,51	0,00	
M	9868	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	70	0,00	140.000,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	1.209,51	140.000,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	89.825,26	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	89.825,26	0,00
						Saldo total:	89.825,26	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 261440	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 26144-0	B.B CONV SEAB - RECUPERAÇÃO DA	Fonte: 00758	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:82

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:	7.212,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7.212,87	0,00
Data: 11/07/2016								
M	8837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	5124	0,00		296,63
						A soma do dia 11/07/2016 é:	0,00	296,63
						Saldo em 11/07/2016 é:	6.916,24	0,00
Data: 19/07/2016								
M	9045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2016	30964	0,00		202,50
						A soma do dia 19/07/2016 é:	0,00	202,50
						Saldo em 19/07/2016 é:	6.713,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	6.713,74	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	6.713,74	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:83

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: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:84

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:	916,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	916,02	0,00	
Data: 04/07/2016								
M	8256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	27204	0,00	243,00	
						A soma do dia 04/07/2016 é:	0,00	243,00
						Saldo em 04/07/2016 é:	673,02	0,00
Data: 05/07/2016								
M	8269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2016	24157	0,00	40,50	
M	8270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2016	25421	0,00	40,50	
M	8271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/07/2016	316423	0,00	40,50	
						A soma do dia 05/07/2016 é:	0,00	121,50
						Saldo em 05/07/2016 é:	551,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
						Saldo de movimento:	551,52	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	551,52	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:85

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:		26.690,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		26.690,74	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	205,37	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						205,37	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						26.896,11	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						26.896,11	0,00
Saldo total:						26.896,11	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:86

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:	16.493,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 27/07/2016								
M	9093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	01	6.000,00	0,00	
						A soma do dia 27/07/2016 é:	6.000,00	0,00
						Saldo em 27/07/2016 é:	6.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	16.493,93	0,00	
Data: 29/07/2016								
M	9529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	126,92	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	126,92	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	16.620,85	0,00
						Saldo de movimento:	6.000,00	0,00
						Saldo de aplicação:	16.620,85	0,00
						Saldo total:	22.620,85	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:87

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:		125.567,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		125.567,20	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	966,18	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						966,18	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						126.533,38	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						126.533,38	0,00
Saldo total:						126.533,38	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:88

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:		4.867,52	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:		4.867,52	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	37,45	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						37,45	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						4.904,97	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.904,97	0,00
Saldo total:						4.904,97	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:89

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:	70.213,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 08/07/2016									
E	139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	16594	2.500,00	0,00		
						A soma do dia 08/07/2016 é:	2.500,00	0,00	
						Saldo em 08/07/2016 é:	2.500,00	0,00	
Data: 15/07/2016									
M	9854	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/07/2016	70	0,00	2.500,00		
						A soma do dia 15/07/2016 é:	0,00	2.500,00	
						Saldo em 15/07/2016 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:		70.213,50	0,00
Data: 15/07/2016									
M	9855	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	70	2.500,00	0,00		
						A soma do dia 15/07/2016 é:	2.500,00	0,00	
						Saldo em 15/07/2016 é:	72.713,50	0,00	
Data: 29/07/2016									
M	9530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	549,42	0,00		
						A soma do dia 29/07/2016 é:	549,42	0,00	
						Saldo em 29/07/2016 é:	73.262,92	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	73.262,92	0,00	
						Saldo total:	73.262,92	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:90

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: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:91

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: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:92

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: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:93

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:	8,38	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:	8,38	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	0,06	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						0,06	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						8,44	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8,44	0,00
Saldo total:						8,44	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:94

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: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:95

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:		29.190,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		24.000,00	0,00
Data: 15/07/2016							
M	8913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	27779	0,00	2.500,00
A soma do dia 15/07/2016 é:						0,00	2.500,00
Saldo em 15/07/2016 é:						21.500,00	0,00
Data: 21/07/2016							
M	9852	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/07/2016	70	0,00	21.500,00
A soma do dia 21/07/2016 é:						0,00	21.500,00
Saldo em 21/07/2016 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:		5.190,11	0,00
Data: 21/07/2016							
M	9853	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	70	21.500,00	0,00
A soma do dia 21/07/2016 é:						21.500,00	0,00
Saldo em 21/07/2016 é:						26.690,11	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	87,21	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						87,21	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						26.777,32	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						26.777,32	0,00
Saldo total:						26.777,32	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:96

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:		65,62	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:		65,62	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	0,50	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						0,50	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						66,12	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						66,12	0,00
Saldo total:						66,12	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:97

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:		129,70	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:		129,70	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	1,00	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						1,00	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						130,70	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						130,70	0,00
Saldo total:						130,70	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:98

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:	16.659,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	16.659,40	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	128,18	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						128,18	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						16.787,58	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						16.787,58	0,00
Saldo total:						16.787,58	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:99

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: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 298859	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29885-9		PAVIMENTAÇÃO PEDRAS	Fonte: 00780	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:101

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:102

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:		43.086,13	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:		43.086,13	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	331,53	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						331,53	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						43.417,66	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						43.417,66	0,00
Saldo total:						43.417,66	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:103

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: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:104

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: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:105

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:	790,70	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:	790,70	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	6,08	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						6,08	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						796,78	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						796,78	0,00
Saldo total:						796,78	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:106

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	6.013,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	7.212,87	
Data: 06/07/2016								
M	10010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	07	1.470,80	0,00	
M	9838	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/07/2016	70	0,00	1.470,80	
A soma do dia 06/07/2016 é:						1.470,80	1.470,80	
Saldo em 06/07/2016 é:						0,00	7.212,87	
Data: 11/07/2016								
M	9841	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	70	296,63	0,00	
A soma do dia 11/07/2016 é:						296,63	0,00	
Saldo em 11/07/2016 é:						0,00	6.916,24	
Data: 19/07/2016								
M	9042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2016	115610	0,00	445,50	
M	9043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2016	27204	0,00	445,50	
M	9044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2016	30964	0,00	243,00	
M	9843	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	70	1.336,50	0,00	
A soma do dia 19/07/2016 é:						1.336,50	1.134,00	
Saldo em 19/07/2016 é:						0,00	6.713,74	
Data: 29/07/2016								
M	10011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	07	1.430,00	0,00	
M	9844	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	1430	0,00	1.430,00	
A soma do dia 29/07/2016 é:						1.430,00	1.430,00	
Saldo em 29/07/2016 é:						0,00	6.713,74	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	13.226,39	0,00	
Data: 06/07/2016								
M	9839	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	70	1.470,80	0,00	
A soma do dia 06/07/2016 é:						1.470,80	0,00	
Saldo em 06/07/2016 é:						14.697,19	0,00	
Data: 11/07/2016								
M	9840	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/07/2016	70	0,00	296,63	
A soma do dia 11/07/2016 é:						0,00	296,63	
Saldo em 11/07/2016 é:						14.400,56	0,00	
Data: 19/07/2016								
M	9842	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/07/2016	70	0,00	1.336,50	
A soma do dia 19/07/2016 é:						0,00	1.336,50	
Saldo em 19/07/2016 é:						13.064,06	0,00	
Data: 29/07/2016								
M	9521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	105,47	0,00	
M	9845	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	1430	1.430,00	0,00	
A soma do dia 29/07/2016 é:						1.535,47	0,00	
Saldo em 29/07/2016 é:						14.599,53	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	6.713,74	
Saldo de aplicação:						14.599,53	0,00	
Saldo total:						7.885,79	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316423	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 31642-3	ARAPUA BL GSUAS FNAS	Fonte: 00933	Saldo anterior:	4.568,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	916,02
Data: 04/07/2016								
M	9849	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	70	243,00	0,00	
						A soma do dia 04/07/2016 é:	243,00	0,00
						Saldo em 04/07/2016 é:	0,00	673,02
Data: 05/07/2016								
M	9851	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	70	121,50	0,00	
						A soma do dia 05/07/2016 é:	121,50	0,00
						Saldo em 05/07/2016 é:	0,00	551,52
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	5.484,81	0,00
Data: 04/07/2016								
M	9848	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/07/2016	70	0,00	243,00	
						A soma do dia 04/07/2016 é:	0,00	243,00
						Saldo em 04/07/2016 é:	5.241,81	0,00
Data: 05/07/2016								
M	9850	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/07/2016	70	0,00	121,50	
						A soma do dia 05/07/2016 é:	0,00	121,50
						Saldo em 05/07/2016 é:	5.120,31	0,00
Data: 29/07/2016								
M	9522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	39,71	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	39,71	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	5.160,02	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	551,52
						Saldo de aplicação:	5.160,02	0,00
						Saldo total:	4.608,50	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316474	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 31647-4	ARAPUA BL PSB FNAS	Fonte: 00934	Saldo anterior:	47.137,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	814,61
Data: 04/07/2016								
M	8234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	20143	0,00	64,95	
M	8235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	20143	0,00	412,71	
A soma do documento de data: 04/07/2016 e número: 20143 é: (477,66)								
M	8233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	28659	0,00	39,48	
M	8236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	29881	0,00	121,00	
M	8237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	29881	0,00	243,30	
M	8238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	29881	0,00	885,19	
M	8239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	29881	0,00	289,98	
A soma do documento de data: 04/07/2016 e número: 29881 é: (1.539,47)								
M	9663	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	70	2.048,16	0,00	
						A soma do dia 04/07/2016 é:	2.048,16	2.056,61
						Saldo em 04/07/2016 é:	0,00	823,06
Data: 11/07/2016								
M	10007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	07	7.425,00	0,00	
M	8838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	5124	0,00	296,25	
M	9664	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/07/2016	70	0,00	7.119,75	
						A soma do dia 11/07/2016 é:	7.425,00	7.416,00
						Saldo em 11/07/2016 é:	0,00	814,06
Data: 13/07/2016								
M	10006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	07	6.000,00	0,00	
M	9666	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/07/2016	70	0,00	6.000,00	
						A soma do dia 13/07/2016 é:	6.000,00	6.000,00
						Saldo em 13/07/2016 é:	0,00	814,06
Data: 18/07/2016								
M	8961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2016	12080	0,00	293,60	
M	8964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2016	20143	0,00	314,92	
M	8962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2016	25880	0,00	171,86	
M	8963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2016	25880	0,00	130,40	
A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: 25880 é: (302,26)								
M	8969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2016	28659	0,00	192,89	
M	8957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2016	28742	0,00	285,75	
M	8956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2016	29881	0,00	115,26	
M	9669	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	70	3.525,49	0,00	
M	8960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2016	71801	0,00	681,70	
M	8958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2016	88526	0,00	337,40	
M	8959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2016	88526	0,00	179,20	
A soma do documento de data: 18/07/2016 e número: 88526 é: (516,60)								
						A soma do dia 18/07/2016 é:	3.525,49	2.702,98
						Saldo em 18/07/2016 é:	8,45	0,00
Data: 19/07/2016								
M	9031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2016	29881	0,00	458,51	
M	9032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2016	44713	0,00	2.400,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2016	44713	0,00	1.170,00
M	9035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2016	44713	0,00	1.248,00
A soma do documento de data: 19/07/2016 e número: 44713 é: (4.818,00)							
M	9034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2016	46565	0,00	1.560,00
M	9671	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2016	70	6.836,51	0,00
						A soma do dia 19/07/2016 é:	6.836,51
						Saldo em 19/07/2016 é:	8,45
Data: 27/07/2016							
M	9311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2016	28657	0,00	24,00
M	9314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2016	20143	0,00	355,56
M	9315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2016	20143	0,00	663,44
A soma do documento de data: 27/07/2016 e número: 20143 é: (1.019,00)							
M	9316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2016	28659	0,00	12,00
M	9312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2016	29881	0,00	133,30
M	9313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2016	29881	0,00	469,46
A soma do documento de data: 27/07/2016 e número: 29881 é: (602,76)							
M	9317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/07/2016	39103	0,00	218,24
M	9673	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/07/2016	70	1.876,00	0,00
						A soma do dia 27/07/2016 é:	1.876,00
						Saldo em 27/07/2016 é:	8,45
Data: 28/07/2016							
M	9346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	175528	0,00	47,43
M	9350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	175528	0,00	520,40
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 175528 é: (567,83)							
M	9675	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	70	567,83	0,00
						A soma do dia 28/07/2016 é:	567,83
						Saldo em 28/07/2016 é:	8,45
Data: 29/07/2016							
M	9502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.556,51
M	9503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.149,26
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 072016 é: (2.705,77)							
M	10008	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2016	316474	0,00	1.252,81
M	9677	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	70	3.958,58	0,00
						A soma do dia 29/07/2016 é:	3.958,58
						Saldo em 29/07/2016 é:	8,45
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	47.951,62
Data: 04/07/2016							
M	9662	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/07/2016	70	0,00	2.048,16
						A soma do dia 04/07/2016 é:	0,00
						Saldo em 04/07/2016 é:	45.903,46
Data: 11/07/2016							
M	9665	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	70	7.119,75	0,00
						A soma do dia 11/07/2016 é:	7.119,75
						Saldo em 11/07/2016 é:	53.023,21
Data: 13/07/2016							
M	9667	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	70	6.000,00	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 13/07/2016 é:	6.000,00	0,00
						Saldo em 13/07/2016 é:	59.023,21	0,00
Data: 18/07/2016								
M	9668	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/07/2016	70	0,00	3.525,49	
						A soma do dia 18/07/2016 é:	0,00	3.525,49
						Saldo em 18/07/2016 é:	55.497,72	0,00
Data: 19/07/2016								
M	9670	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/07/2016	70	0,00	6.836,51	
						A soma do dia 19/07/2016 é:	0,00	6.836,51
						Saldo em 19/07/2016 é:	48.661,21	0,00
Data: 27/07/2016								
M	9672	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/07/2016	70	0,00	1.876,00	
						A soma do dia 27/07/2016 é:	0,00	1.876,00
						Saldo em 27/07/2016 é:	46.785,21	0,00
Data: 28/07/2016								
M	9674	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/07/2016	70	0,00	567,83	
						A soma do dia 28/07/2016 é:	0,00	567,83
						Saldo em 28/07/2016 é:	46.217,38	0,00
Data: 29/07/2016								
M	9564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	384,27	0,00	
M	9676	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	70	0,00	3.958,58	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	384,27	3.958,58
						Saldo em 29/07/2016 é:	42.643,07	0,00
						Saldo de movimento:	8,45	0,00
						Saldo de aplicação:	42.643,07	0,00
						Saldo total:	42.651,52	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:111

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: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:112

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:	40.233,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	5,00
Data: 01/07/2016							
M	9993	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	70	5,00	0,00
						A soma do dia 01/07/2016 é:	5,00
						Saldo em 01/07/2016 é:	0,00
Data: 25/07/2016							
M	9994	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/07/2016	70	0,00	3.000,00
						A soma do dia 25/07/2016 é:	0,00
						Saldo em 25/07/2016 é:	3.000,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	40.238,53	0,00
Data: 01/07/2016							
M	9992	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2016	70	0,00	5,00
						A soma do dia 01/07/2016 é:	0,00
						Saldo em 01/07/2016 é:	40.233,53
Data: 25/07/2016							
M	9995	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	70	3.000,00	0,00
						A soma do dia 25/07/2016 é:	3.000,00
						Saldo em 25/07/2016 é:	43.233,53
Data: 29/07/2016							
M	9996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	313,98	0,00
						A soma do dia 29/07/2016 é:	313,98
						Saldo em 29/07/2016 é:	43.547,51
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	43.547,51
						Saldo total:	40.547,51



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:113

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:	6.250,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	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: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:114

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:	7.650,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	7.650,00	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:						7.650,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						7.650,00	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:115

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
Data: 01/07/2016							
M	9678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	07	60.000,00	0,00
						A soma do dia 01/07/2016 é:	60.000,00
						Saldo em 01/07/2016 é:	60.000,00
Data: 05/07/2016							
M	9682	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/07/2016	70	0,00	60.000,00
						A soma do dia 05/07/2016 é:	0,00
						Saldo em 05/07/2016 é:	60.000,00
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: 05/07/2016							
M	9683	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	70	60.000,00	0,00
						A soma do dia 05/07/2016 é:	60.000,00
						Saldo em 05/07/2016 é:	60.000,00
Data: 29/07/2016							
M	9680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	395,05	0,00
						A soma do dia 29/07/2016 é:	395,05
						Saldo em 29/07/2016 é:	60.395,05
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	60.395,05
						Saldo total:	60.395,05



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 323020	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32302-0	PAV. PEDRA - ALTO LAGEADO - 01	Fonte: 00780	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 20/07/2016							
M	9096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	07	4.246,32	0,00
A soma do dia 20/07/2016 é:						4.246,32	0,00
Saldo em 20/07/2016 é:						4.246,32	0,00
Data: 21/07/2016							
M	9088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2016	72101	0,00	4.246,32
A soma do dia 21/07/2016 é:						0,00	4.246,32
Saldo em 21/07/2016 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: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:117

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: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:118

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	0,00	25.224,96
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	46.904,17
Data: 01/07/2016							
M	11421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	0107	11.995,77	0,00
M	10943	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	161411	118,96	0,00
M	10939	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	24306	8.649,60	0,00
M	10927	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	611123	112,43	0,00
M	9684	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2016	70	0,00	52.855,65
M	10930	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/07/2016	72559	0,00	20.776,33
M	10934	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/07/2016	7277	0,00	14.572,72
A soma do dia 01/07/2016 é:						20.876,76	88.204,70
Saldo em 01/07/2016 é:						0,00	114.232,11
Data: 04/07/2016							
M	11381	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/07/2016	0407 727	0,00	10.000,00
M	8167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	06	0,00	8,45
M	9384	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/07/2016	07	0,00	390,00
M	8224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	60660	0,00	12.610,00
M	11385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/07/2016	61112	0,00	20.000,00
M	9687	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	70	43.008,45	0,00
A soma do dia 04/07/2016 é:						43.008,45	43.008,45
Saldo em 04/07/2016 é:						0,00	114.232,11
Data: 06/07/2016							
M	9688	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/07/2016	70	0,00	1.007,35
M	9991	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	70	81,33	0,00
A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 70 é: (926,02)							
M	8272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/07/2016	70602	0,00	373,90
A soma do dia 06/07/2016 é:						81,33	1.381,25
Saldo em 06/07/2016 é:						0,00	115.532,03
Data: 07/07/2016							
M	10026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	1	247.085,57	0,00
M	9690	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/07/2016	70	0,00	207.551,92
A soma do dia 07/07/2016 é:						247.085,57	207.551,92
Saldo em 07/07/2016 é:						0,00	75.998,38
Data: 08/07/2016							
M	8742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	00001	0,00	94,43
M	8738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	001	0,00	243,48
M	8740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	003	0,00	217,21
M	8741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	003	0,00	1.480,14
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 003 é: (1.697,35)							
M	8739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	008	0,00	137,77
M	8797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	07	0,00	557,00
M	10018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	1	197.634,45	0,00
M	10019	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/07/2016	1	0,00	39.526,88
M	10020	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/07/2016	1	0,00	29.645,15
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 1 é: 128.462,42							



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	24594	0,00	8.583,03
M	8781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	25240	0,00	58,00
M	8782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	25240	0,00	58,00
M	8783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	25240	0,00	174,00
M	8784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	25240	0,00	116,00
M	8785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	25240	0,00	58,00
M	8786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	25240	0,00	116,00
M	8787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	25240	0,00	174,00
M	8788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	25240	0,00	174,00
M	8789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	25240	0,00	116,00
M	8790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	25240	0,00	58,00
M	8791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	25240	0,00	58,00
M	8792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	25240	0,00	58,00
M	8793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	25240	0,00	116,00
M	8794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	25240	0,00	58,00
M	8795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	25240	0,00	58,00
M	8796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	25240	0,00	58,00

A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 25240 é: (1.508,00)

M	8744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	28742	0,00	9.166,30
M	9692	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/07/2016	70	0,00	96.941,54
M	8743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	70801	0,00	2.688,68
M	8737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2016	7285	0,00	3.668,50

A soma do dia 08/07/2016 é: 197.634,45

Saldo em 08/07/2016 é: 0,00

194.458,11

72.822,04

Data: 11/07/2016

M	8799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	8481	0,00	34,89
M	8800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	007	0,00	32,90
M	8839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	12722	0,00	5.440,00
M	8802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	1527	0,00	32,90
M	8803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	20143	0,00	729,20
M	8801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	427	0,00	32,90
M	8819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	5124	0,00	3.251,67
M	8820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	5124	0,00	662,18
M	8821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	5124	0,00	1.190,63
M	8822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	5124	0,00	3.640,53
M	8823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	5124	0,00	772,03
M	8824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	5124	0,00	966,75
M	8825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	5124	0,00	171,00
M	8826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	5124	0,00	532,50
M	8827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	5124	0,00	168,75
M	8828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	5124	0,00	696,83
M	8829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	5124	0,00	480,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	5124	0,00	410,63
M	8831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	5124	0,00	2.336,39
M	8832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	5124	0,00	1.544,62
M	8833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	5124	0,00	1.278,75
M	8834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	5124	0,00	4.726,95
A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 5124 é: (22.830,21)							
M	9695	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	70	32.360,45	0,00
M	8844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	71101	0,00	3.219,00
						A soma do dia 11/07/2016 é:	32.360,45
						Saldo em 11/07/2016 é:	72.813,59
Data: 13/07/2016							
M	10014	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/07/2016	61112	0,00	100.000,00
M	9697	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	70	100.000,00	0,00
						A soma do dia 13/07/2016 é:	100.000,00
						Saldo em 13/07/2016 é:	72.813,59
Data: 14/07/2016							
M	9386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/07/2016	07	0,00	78,00
M	9388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/07/2016	07	0,00	420,00
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 07 é: (498,00)							
M	8895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	27646	0,00	2.127,40
M	8896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	27646	0,00	6.946,55
M	8897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	27646	0,00	754,60
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 27646 é: (9.828,55)							
M	8891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	6016	0,00	6.000,00
M	9699	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2016	70	60.317,11	0,00
M	8898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	71401	0,00	4.279,80
M	8899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	71401	0,00	1.956,48
M	8900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	71401	0,00	1.100,52
M	8901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	71401	0,00	6.847,68
M	8902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	71401	0,00	1.345,08
M	8903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	71401	0,00	5.991,72
M	8904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	71401	0,00	5.013,48
A soma do documento de data: 14/07/2016 e número: 71401 é: (26.534,76)							
M	8894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	71402	0,00	1.320,00
M	8893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	71403	0,00	13.580,00
M	8892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/07/2016	71404	0,00	2.522,00
						A soma do dia 14/07/2016 é:	60.317,11
						Saldo em 14/07/2016 é:	72.779,79
Data: 15/07/2016							
M	8940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	20143	0,00	70,11
M	8941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	20143	0,00	217,67
A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 20143 é: (287,78)							
M	8919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	24306	0,00	2.718,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	25076	0,00	309,00	
M	8939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	25076	0,00	33,15	
A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 25076 é: (342,15)								
M	8942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	25880	0,00	43,40	
M	8943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	25880	0,00	190,18	
M	8944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	25880	0,00	57,27	
M	8945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	25880	0,00	33,80	
M	8946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	25880	0,00	32,75	
A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 25880 é: (357,40)								
M	8947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	26335	0,00	118,00	
M	8948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	26335	0,00	507,95	
M	8949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	26335	0,00	118,00	
M	8950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	26335	0,00	304,50	
M	8951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	26335	0,00	7,40	
M	8952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	26335	0,00	164,50	
M	8953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	26335	0,00	107,32	
A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 26335 é: (1.327,67)								
M	8933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	28659	0,00	137,01	
M	8934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	28659	0,00	267,87	
M	8935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	28659	0,00	444,00	
M	8936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	28659	0,00	391,56	
A soma do documento de data: 15/07/2016 e número: 28659 é: (1.240,44)								
M	9701	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	70	128.592,71	0,00	
						A soma do dia 15/07/2016 é:	128.592,71	6.273,44
						Saldo em 15/07/2016 é:	49.539,48	0,00
Data: 18/07/2016								
M	8970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	2.454,77	
M	8971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	558,98	
M	8972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.053,51	
M	8973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	510,63	
M	8974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	510,64	
M	8975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.317,81	
M	8976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.107,27	
M	8977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	596,63	
M	8978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	596,62	
M	8979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.811,61	
M	8980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	510,64	
M	8981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	615,36	
M	8982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	510,64	
M	8983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	596,63	
M	8984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.662,43	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	355,57
M	8986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	510,64
M	8987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	327,30
M	8988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	510,64
M	8989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	912,04
M	8990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	464,22
M	9006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	357,52
M	9013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	2.714,99
M	9017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	596,63
M	9018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	2.975,85
M	9019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	510,64
M	9020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	6.482,62
M	9021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	510,63
M	9022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	2.759,20
M	9023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	596,63
M	9024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	4.447,74
M	9025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	567,38
M	9026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	962,85
M	9027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	596,63
M	9028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	344,30
M	9029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.060,85
M	9030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	596,63

A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 062016 é: (43.575,67)

M	8955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2016	2631	0,00	3.400,00
M	11394	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/07/2016	611123	0,00	20.000,00
M	9702	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/07/2016	70	0,00	14.851,51

A soma do dia 18/07/2016 é: 0,00 81.827,18

Saldo em 18/07/2016 é: 0,00 32.287,70

Data: 20/07/2016

M	10022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	1	69.118,48	0,00
M	10023	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/07/2016	1	0,00	13.823,68
M	10024	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/07/2016	1	0,00	10.367,76

A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 1 é: 44.927,04

M	9704	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/07/2016	70	0,00	44.235,87
---	------	--------------------------	-------------------	------------	----	------	-----------

A soma do dia 20/07/2016 é: 69.118,48 68.427,31

Saldo em 20/07/2016 é: 0,00 31.596,53

Data: 21/07/2016

M	11387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/07/2016	61112	0,00	5.000,00
M	9707	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2016	70	10.000,00	0,00

A soma do dia 21/07/2016 é: 10.000,00 5.000,00

Saldo em 21/07/2016 é: 0,00 26.596,53

Data: 22/07/2016

M	9250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/07/2016	07	0,00	1.200,00
---	------	------------------------	-------------------	------------	----	------	----------



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/07/2016 é:						0,00	1.200,00
Saldo em 22/07/2016 é:						0,00	27.796,53
Data: 25/07/2016							
M	9271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2016	072016	0,00	6.383,27
M	9709	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2016	70	6.383,27	0,00
A soma do dia 25/07/2016 é:						6.383,27	6.383,27
Saldo em 25/07/2016 é:						0,00	27.796,53
Data: 29/07/2016							
M	9414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	07	0,00	7.137,67
M	9972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	07	0,00	42,25
M	9985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	07	0,00	3,00
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 07 é: (7.182,92)							
M	9421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	8.830,58
M	9422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	4.037,88
M	9423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.315,24
M	9424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	993,11
M	9425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	666,35
M	9426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	2.165,56
M	9427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	133,28
M	9428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.993,74
M	9429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	801,01
M	9430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	3.952,42
M	9431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.791,24
M	9432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	2.165,56
M	9433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.260,25
M	9434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	253,47
M	9435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	2.123,09
M	9436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	2.468,46
M	9437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	5.629,80
M	9438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	2.186,76
M	9439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	938,55
M	9440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	2.526,79
M	9441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	2.165,56
M	9442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	2.294,37
M	9443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	3.798,30
M	9444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.187,88
M	9445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.058,50
M	9446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	638,53
M	9447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.492,36
M	9448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	611,77
M	9449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	975,77
M	9450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.902,07
M	9451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	434,35



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.296,70
M	9453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.260,25
M	9454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	312,00
M	9455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	177,47
M	9456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.987,96
M	9457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	9.945,03
M	9458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	3.340,59
M	9461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.783,38
M	9473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.217,90
M	9474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.682,43
M	9481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	38.746,63
M	9483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	2.388,21
M	9485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	909,16
M	9486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	2.903,76
M	9488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	2.250,94
M	9489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	935,89
M	9490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	2.454,24
M	9491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	9.551,54
M	9492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	2.165,56
M	9493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	405,32
M	9494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	3.406,33
M	9495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	16.687,74
M	9496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	2.179,78
M	9497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	7.949,17
M	9498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	8.171,29
M	9499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	516,31
M	9500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.737,33
M	9501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	2.454,24
M	9504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	14.360,64
M	9505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.822,30
M	9506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.641,26
M	9507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.117,29
M	9508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	3.542,06
M	9509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	2.267,37
M	9510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.474,42
M	9511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.988,90
M	9512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.553,23
M	9513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	2.454,24
M	10449	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	29/07/2016	072016	0,00	379,08
M	10454	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	29/07/2016	072016	0,00	4.158,02
M	11489	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2016	072016	0,00	51.495,10



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 072016 é: (279.863,66)								
M	10029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	1	199.932,95	0,00	
M	10030	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/07/2016	1	0,00	39.986,58	
M	10031	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2016	1	0,00	29.989,93	
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 1 é: 129.956,44								
M	9967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	135356	0,00	33,80	
M	11398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2016	2907	0,00	800,00	
M	11383	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2016	2907 7277	0,00	61.771,39	
M	9971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	316474	0,00	8,45	
M	11389	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2016	6112	0,00	10.000,00	
M	9711	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	70	42.415,12	0,00	
M	10017	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	70	140.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 70 é: 182.415,12								
						A soma do dia 29/07/2016 é:	382.348,07	429.636,73
						Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	75.085,19
Data: 31/07/2016								
E	255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	0107	0,00	4.798,31	
M	11422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	0107	2.998,94	0,00	
M	11423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	0107	1.799,37	0,00	
A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 0107 é: 0,00								
E	289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	07	0,00	365,50	
M	11491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	07	913,74	0,00	
M	11493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	07	228,44	0,00	
M	11494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	07	137,06	0,00	
A soma do documento de data: 01/07/2016 e número: 07 é: 913,74								
E	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	1	0,00	61.771,39	
M	11440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	1	61.771,39	0,00	
A soma do documento de data: 07/07/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	1	0,00	79.053,78	
M	11434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	1	49.408,61	0,00	
M	11435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	1	29.645,17	0,00	
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	1	0,00	27.647,39	
M	11436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	1	17.279,62	0,00	
M	11437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	1	10.367,77	0,00	
A soma do documento de data: 20/07/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	1	0,00	79.973,18	
M	11438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	1	49.983,24	0,00	
M	11439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	1	29.989,94	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 1 é: 0,00								
M	11537	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2016	13535	0,00	84,67	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11529	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2016	161411	0,00	300,86	
M	11527	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2016	23135	0,00	1.572,09	
M	11532	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2016	24306	2.890,46	0,00	
M	11536	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2016	72559	20.456,53	0,00	
M	11534	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2016	7277	12.399,19	0,00	
A soma do dia 31/07/2016 é:						290.269,47	255.567,17	
Saldo em 31/07/2016 é:						0,00	40.382,89	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	21.679,21	0,00
Data: 01/07/2016								
M	9685	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	70	52.855,65	0,00	
A soma do dia 01/07/2016 é:						52.855,65	0,00	
Saldo em 01/07/2016 é:						74.534,86	0,00	
Data: 04/07/2016								
M	9686	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/07/2016	70	0,00	43.008,45	
A soma do dia 04/07/2016 é:						0,00	43.008,45	
Saldo em 04/07/2016 é:						31.526,41	0,00	
Data: 06/07/2016								
M	9689	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	70	1.007,35	0,00	
M	9990	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/07/2016	70	0,00	81,33	
A soma do documento de data: 06/07/2016 e número: 70 é: 926,02								
A soma do dia 06/07/2016 é:						1.007,35	81,33	
Saldo em 06/07/2016 é:						32.452,43	0,00	
Data: 07/07/2016								
M	9691	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2016	70	207.551,92	0,00	
A soma do dia 07/07/2016 é:						207.551,92	0,00	
Saldo em 07/07/2016 é:						240.004,35	0,00	
Data: 08/07/2016								
M	9693	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	70	96.941,54	0,00	
A soma do dia 08/07/2016 é:						96.941,54	0,00	
Saldo em 08/07/2016 é:						336.945,89	0,00	
Data: 11/07/2016								
M	9694	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/07/2016	70	0,00	32.360,45	
A soma do dia 11/07/2016 é:						0,00	32.360,45	
Saldo em 11/07/2016 é:						304.585,44	0,00	
Data: 13/07/2016								
M	9696	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/07/2016	70	0,00	100.000,00	
A soma do dia 13/07/2016 é:						0,00	100.000,00	
Saldo em 13/07/2016 é:						204.585,44	0,00	
Data: 14/07/2016								
M	9698	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/07/2016	70	0,00	60.317,11	
A soma do dia 14/07/2016 é:						0,00	60.317,11	
Saldo em 14/07/2016 é:						144.268,33	0,00	
Data: 15/07/2016								
M	9700	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/07/2016	70	0,00	128.592,71	
A soma do dia 15/07/2016 é:						0,00	128.592,71	
Saldo em 15/07/2016 é:						15.675,62	0,00	
Data: 18/07/2016								
M	9703	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	70	14.851,51	0,00	
A soma do dia 18/07/2016 é:						14.851,51	0,00	
Saldo em 18/07/2016 é:						30.527,13	0,00	
Data: 20/07/2016								
M	9705	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	70	44.235,87	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 20/07/2016 é:	44.235,87	0,00
						Saldo em 20/07/2016 é:	74.763,00	0,00
Data: 21/07/2016								
M	9706	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/07/2016	70	0,00	10.000,00	
						A soma do dia 21/07/2016 é:	0,00	10.000,00
						Saldo em 21/07/2016 é:	64.763,00	0,00
Data: 25/07/2016								
M	9708	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/07/2016	70	0,00	6.383,27	
						A soma do dia 25/07/2016 é:	0,00	6.383,27
						Saldo em 25/07/2016 é:	58.379,73	0,00
Data: 29/07/2016								
M	9563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	817,28	0,00	
M	9710	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	70	0,00	42.415,12	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	817,28	42.415,12
						Saldo em 29/07/2016 é:	16.781,89	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	40.382,89
						Saldo de aplicação:	16.781,89	0,00
						Saldo total:	0,00	23.601,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:128

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 Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:129

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:	9.615,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/07/2016								
M	10373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	1	6.236,46	0,00	
M	9836	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/07/2016	70	0,00	6.174,10	
A soma do dia 12/07/2016 é:						6.236,46	6.174,10	
Saldo em 12/07/2016 é:						62,36	0,00	
Data: 29/07/2016								
M	9418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	07	0,00	62,36	
A soma do dia 29/07/2016 é:						0,00	62,36	
Saldo em 29/07/2016 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:	9.615,90	0,00
Data: 12/07/2016								
M	9837	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2016	70	6.174,10	0,00	
A soma do dia 12/07/2016 é:						6.174,10	0,00	
Saldo em 12/07/2016 é:						15.790,00	0,00	
Data: 29/07/2016								
M	9549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	103,36	0,00	
A soma do dia 29/07/2016 é:						103,36	0,00	
Saldo em 29/07/2016 é:						15.893,36	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						15.893,36	0,00	
Saldo total:						15.893,36	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:130

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:						10.973,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 08/07/2016							
M	10034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	1	2.072,08	0,00
A soma do dia 08/07/2016 é:						2.072,08	0,00
Saldo em 08/07/2016 é:						2.072,08	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	07	0,00	16,57
M	10035	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2016	1	0,00	310,81
M	10037	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/07/2016	1	0,00	414,41
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 1 é: (725,22)							
M	9876	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	70	0,00	1.330,29
A soma do dia 29/07/2016 é:						0,00	2.072,08
Saldo em 29/07/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/07/2016							
E	266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	1	0,00	828,83
M	11443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	1	518,02	0,00
M	11444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	1	310,81	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2016 e número: 1 é: 0,00							
A soma do dia 31/07/2016 é:						828,83	828,83
Saldo em 31/07/2016 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:						10.973,85	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	84,44	0,00
M	9877	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	70	1.330,29	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						1.414,73	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						12.388,58	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						12.388,58	0,00
Saldo total:						12.388,58	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:131

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:		122.107,31	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:		122.098,86	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2016	072016	939,49	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						939,49	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						123.038,35	0,00
Saldo de movimento:						8,45	0,00
Saldo de aplicação:						123.038,35	0,00
Saldo total:						123.046,80	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2988590	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 29885-9	PAV. PEDRA - ALTO LAGEADO -	Fonte: 00781	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/07/2016								
M	9095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	07	3.865,10	0,00	
A soma do dia 20/07/2016 é:						3.865,10	0,00	
Saldo em 20/07/2016 é:						3.865,10	0,00	
Data: 21/07/2016								
M	9086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2016	72101	0,00	3.865,10	
A soma do dia 21/07/2016 é:						0,00	3.865,10	
Saldo em 21/07/2016 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 Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:133

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: 27.879,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 103,64	0,00	
Data: 03/07/2016								
M	7722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2016	01	507,00	0,00	
M	7721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2016	1	9.633,00	0,00	
M	7726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2016	1	2.200,00	0,00	
M	7727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2016	1	6.690,00	0,00	
M	7728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2016	1	21.390,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2016 e número: 1 é: 39.913,00								
						A soma do dia 03/07/2016 é:	40.420,00	0,00
						Saldo em 03/07/2016 é:	40.523,64	0,00
Data: 04/07/2016								
M	9602	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/07/2016	70	0,00	40.473,64	
						A soma do dia 04/07/2016 é:	0,00	40.473,64
						Saldo em 04/07/2016 é:	50,00	0,00
Data: 08/07/2016								
M	9604	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/07/2016	70	0,00	8.094,33	
						A soma do dia 08/07/2016 é:	0,00	8.094,33
						Saldo em 08/07/2016 é:	0,00	8.044,33
Data: 09/07/2016								
M	7724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2016	1	8.094,33	0,00	
						A soma do dia 09/07/2016 é:	8.094,33	0,00
						Saldo em 09/07/2016 é:	50,00	0,00
Data: 18/07/2016								
M	9009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	150,00	
M	9010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.115,81	
M	9011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	5.385,80	
M	9012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	062016	0,00	1.338,78	
A soma do documento de data: 30/06/2016 e número: 062016 é: (7.990,39)								
M	9607	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2016	70	7.997,89	0,00	
						A soma do dia 18/07/2016 é:	7.997,89	7.990,39
						Saldo em 18/07/2016 é:	57,50	0,00
Data: 29/07/2016								
M	9959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	07	0,00	22,50	
M	9477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	3.991,10	
M	9478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	16.483,29	
M	9479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.501,39	
M	9480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	4.637,12	
M	10453	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	29/07/2016	072016	0,00	4.378,12	
A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 072016 é: (30.991,02)								
M	10669	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2016	6240092	0,00	12.543,99	
M	9609	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	70	41.350,01	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	41.350,01	43.557,51
						Saldo em 29/07/2016 é:	0,00	2.150,00
Data: 30/07/2016								
M	10408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2016	1	2.200,00	0,00	
						A soma do dia 30/07/2016 é:	2.200,00	0,00
						Saldo em 30/07/2016 é:	50,00	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/07/2016							
M	10405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2016	1	9.633,00	0,00
M	10406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2016	1	507,00	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2016 e número: 1 é:						10.140,00	0,00
						A soma do dia 31/07/2016 é:	10.190,00
						Saldo em 31/07/2016 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
Data: 04/07/2016						Saldo anterior:	27.775,79
M	9603	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	70	40.473,64	0,00
						A soma do dia 04/07/2016 é:	40.473,64
						Saldo em 04/07/2016 é:	68.249,43
Data: 08/07/2016							
M	9605	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	70	8.094,33	0,00
						A soma do dia 08/07/2016 é:	8.094,33
						Saldo em 08/07/2016 é:	76.343,76
Data: 18/07/2016							
M	9606	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/07/2016	70	0,00	7.997,89
						A soma do dia 18/07/2016 é:	0,00
						Saldo em 18/07/2016 é:	7.997,89
Data: 29/07/2016							
M	9574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	458,84	0,00
M	9608	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/07/2016	70	0,00	41.350,01
						A soma do dia 29/07/2016 é:	458,84
						Saldo em 29/07/2016 é:	41.350,01
						Saldo de movimento:	10.190,00
						Saldo de aplicação:	27.454,70
						Saldo total:	37.644,70



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:135

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	121.946,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	57,85	0,00
Data: 04/07/2016								
M	7730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	1	963,30	0,00	
M	8225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	38230	0,00	23,00	
M	8169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	64582	0,00	350,00	
M	9611	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2016	70	373,00	0,00	
						A soma do dia 04/07/2016 é:	1.336,30	373,00
						Saldo em 04/07/2016 é:	1.021,15	0,00
Data: 05/07/2016								
M	9612	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/07/2016	70	0,00	963,30	
						A soma do dia 05/07/2016 é:	0,00	963,30
						Saldo em 05/07/2016 é:	57,85	0,00
Data: 06/07/2016								
M	9614	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/07/2016	70	0,00	23,00	
						A soma do dia 06/07/2016 é:	0,00	23,00
						Saldo em 06/07/2016 é:	34,85	0,00
Data: 08/07/2016								
M	9616	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/07/2016	70	0,00	50,70	
						A soma do dia 08/07/2016 é:	0,00	50,70
						Saldo em 08/07/2016 é:	0,00	15,85
Data: 09/07/2016								
M	7731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2016	1	50,70	0,00	
						A soma do dia 09/07/2016 é:	50,70	0,00
						Saldo em 09/07/2016 é:	34,85	0,00
Data: 11/07/2016								
M	7732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2016	1	721,38	0,00	
M	8804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	69022	0,00	1.593,38	
M	8805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	69022	0,00	183,75	
A soma do documento de data: 11/07/2016 e número: 69022 é: (1.777,13)								
M	9619	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	70	1.849,63	0,00	
M	8840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2016	70760	0,00	80,00	
						A soma do dia 11/07/2016 é:	2.571,01	1.857,13
						Saldo em 11/07/2016 é:	748,73	0,00
Data: 13/07/2016								
M	9620	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/07/2016	70	0,00	721,38	
						A soma do dia 13/07/2016 é:	0,00	721,38
						Saldo em 13/07/2016 é:	27,35	0,00
Data: 28/07/2016								
M	9623	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2016	70	1.210,27	0,00	
M	9332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	764012	0,00	1.063,27	
M	9339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	9062	0,00	102,00	
M	9340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2016	9062	0,00	45,00	
A soma do documento de data: 28/07/2016 e número: 9062 é: (147,00)								
						A soma do dia 28/07/2016 é:	1.210,27	1.210,27
						Saldo em 28/07/2016 é:	27,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	121.889,05	0,00
Data: 04/07/2016								
M	9610	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/07/2016	70	0,00	373,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 04/07/2016 é:	0,00	373,00
						Saldo em 04/07/2016 é:	121.516,05	0,00
Data: 05/07/2016								
M	9613	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2016	70	963,30	0,00	
						A soma do dia 05/07/2016 é:	963,30	0,00
						Saldo em 05/07/2016 é:	122.479,35	0,00
Data: 06/07/2016								
M	9615	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2016	70	23,00	0,00	
						A soma do dia 06/07/2016 é:	23,00	0,00
						Saldo em 06/07/2016 é:	122.502,35	0,00
Data: 08/07/2016								
M	9617	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	70	50,70	0,00	
						A soma do dia 08/07/2016 é:	50,70	0,00
						Saldo em 08/07/2016 é:	122.553,05	0,00
Data: 11/07/2016								
M	9618	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/07/2016	70	0,00	1.849,63	
						A soma do dia 11/07/2016 é:	0,00	1.849,63
						Saldo em 11/07/2016 é:	120.703,42	0,00
Data: 13/07/2016								
M	9621	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	70	721,38	0,00	
						A soma do dia 13/07/2016 é:	721,38	0,00
						Saldo em 13/07/2016 é:	121.424,80	0,00
Data: 28/07/2016								
M	9622	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/07/2016	70	0,00	1.210,27	
						A soma do dia 28/07/2016 é:	0,00	1.210,27
						Saldo em 28/07/2016 é:	120.214,53	0,00
Data: 29/07/2016								
M	9566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	835,73	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	835,73	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	121.050,26	0,00
						Saldo de movimento:	27,35	0,00
						Saldo de aplicação:	121.050,26	0,00
						Saldo total:	121.077,61	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:137

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:	30.744,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 11/07/2016								
M	7729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2016	1	7.500,00	0,00	
						A soma do dia 11/07/2016 é:	7.500,00	0,00
						Saldo em 11/07/2016 é:	7.550,00	0,00
Data: 13/07/2016								
M	9598	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/07/2016	70	0,00	7.500,00	
						A soma do dia 13/07/2016 é:	0,00	7.500,00
						Saldo em 13/07/2016 é:	50,00	0,00
Data: 15/07/2016								
M	8938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2016	386765	0,00	9.834,00	
M	9601	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	70	9.834,00	0,00	
						A soma do dia 15/07/2016 é:	9.834,00	9.834,00
						Saldo em 15/07/2016 é:	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:	30.694,00	0,00
Data: 13/07/2016								
M	9599	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/07/2016	70	7.500,00	0,00	
						A soma do dia 13/07/2016 é:	7.500,00	0,00
						Saldo em 13/07/2016 é:	38.194,00	0,00
Data: 15/07/2016								
M	9600	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/07/2016	70	0,00	9.834,00	
						A soma do dia 15/07/2016 é:	0,00	9.834,00
						Saldo em 15/07/2016 é:	28.360,00	0,00
Data: 29/07/2016								
M	9575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	208,31	0,00	
						A soma do dia 29/07/2016 é:	208,31	0,00
						Saldo em 29/07/2016 é:	28.568,31	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	28.568,31	0,00
						Saldo total:	28.618,31	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:138

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:	292,43	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:	242,43	0,00
Data: 29/07/2016								
M	9572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	1,66	0,00	
A soma do dia 29/07/2016 é:						1,66	0,00	
Saldo em 29/07/2016 é:						244,09	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						244,09	0,00	
Saldo total:						294,09	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:139

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:	12.451,86	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:	12.451,86	0,00
Data: 29/07/2016								
M	9573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	85,61	0,00	
A soma do dia 29/07/2016 é:						85,61	0,00	
Saldo em 29/07/2016 é:						12.537,47	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						12.537,47	0,00	
Saldo total:						12.537,47	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:140

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:	51.556,07	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:	51.506,07	0,00
Data: 29/07/2016								
M	9567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	354,13	0,00	
A soma do dia 29/07/2016 é:						354,13	0,00	
Saldo em 29/07/2016 é:						51.860,20	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						51.860,20	0,00	
Saldo total:						51.910,20	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:141

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:	26.191,62	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: 15/07/2016							
M	8912	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/07/2016	07	0,00	23.142,63
M	10675	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2016	70	23.142,63	0,00
A soma do dia 15/07/2016 é:						23.142,63	23.142,63
Saldo em 15/07/2016 é:						0,00	0,00
Data: 26/07/2016							
M	9305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/07/2016	259	0,00	2.026,71
M	10677	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2016	70	3.101,08	0,00
A soma do dia 26/07/2016 é:						3.101,08	2.026,71
Saldo em 26/07/2016 é:						1.074,37	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/07/2016	259	0,00	1.074,37
A soma do dia 29/07/2016 é:						0,00	1.074,37
Saldo em 29/07/2016 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:	26.191,62	0,00
Data: 15/07/2016							
M	10674	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/07/2016	70	0,00	23.142,63
A soma do dia 15/07/2016 é:						0,00	23.142,63
Saldo em 15/07/2016 é:						3.048,99	0,00
Data: 26/07/2016							
M	10676	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/07/2016	70	0,00	3.101,08
A soma do dia 26/07/2016 é:						0,00	3.101,08
Saldo em 26/07/2016 é:						0,00	52,09
Data: 29/07/2016							
M	9569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	52,09	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						52,09	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						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: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:142

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
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: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:143

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:	59.112,09	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:	59.112,09	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	427,03	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						427,03	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						59.539,12	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						59.539,12	0,00
Saldo total:						59.539,12	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:144

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: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:145

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:		114.908,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		114.908,74	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	794,08	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						794,08	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						115.702,82	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						115.702,82	0,00
Saldo total:						115.702,82	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:146

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:		22.336,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		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:		22.368,91	0,00
Data: 29/07/2016							
M	9578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2016	072016	158,08	0,00
A soma do dia 29/07/2016 é:						158,08	0,00
Saldo em 29/07/2016 é:						22.526,99	0,00
Saldo de movimento:						0,00	32,77
Saldo de aplicação:						22.526,99	0,00
Saldo total:						22.494,22	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:147

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: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:148

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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: 01/07/2016 até 31/07/2016

Equiplano

Página:149

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

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

Critérios de seleção:

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