



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3307	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 63307	CAIXA ECON FEDERAL CTA	Fonte: 00000	Saldo anterior: 273.673,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 97,27	0,00
Data: 01/08/2016							
M	12785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	29072016	74,18	0,00
M	12786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	29072016	30,91	0,00
M	12787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	29072016	18,54	0,00
M	12788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	29072016	3,58	0,00
M	12789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	29072016	1,50	0,00
M	12790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	29072016	0,90	0,00
M	12791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	29072016	47,53	0,00
M	12792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	29072016	4,46	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: 29072016 é: 181,60</b>							
M	11856	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/08/2016	70	0,00	20.195,46
						<b>A soma do dia 01/08/2016 é:</b>	<b>181,60</b>
						<b>Saldo em 01/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>20.195,46</b>
							<b>19.916,59</b>
Data: 02/08/2016							
M	12814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	01082016	31,64	0,00
M	12815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	01082016	13,18	0,00
M	12816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	01082016	7,91	0,00
M	12817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	01082016	0,21	0,00
M	12818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	01082016	0,09	0,00
M	12819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	01082016	0,05	0,00
M	12820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	01082016	16,37	0,00
M	12821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	01082016	19,59	0,00
M	12822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	01082016	8,17	0,00
M	12823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	01082016	4,90	0,00
M	12824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	01082016	0,11	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 01082016 é: 102,22</b>							
M	11858	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/08/2016	70	0,00	99,22
						<b>A soma do dia 02/08/2016 é:</b>	<b>102,22</b>
						<b>Saldo em 02/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>99,22</b>
							<b>19.913,59</b>
Data: 03/08/2016							
M	12796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	02082016	91,94	0,00
M	12797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	02082016	38,31	0,00
M	12798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	02082016	22,98	0,00
M	12799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	02082016	8,57	0,00
M	12800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	02082016	3,58	0,00
M	12801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	02082016	2,15	0,00
M	12802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	02082016	18,70	0,00
M	12803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	02082016	654,99	0,00
M	12804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	02082016	272,92	0,00
M	12805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	02082016	163,75	0,00
M	12806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	02082016	1.980,00	0,00
M	12807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	02082016	825,00	0,00



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	02082016	495,00	0,00
M	12809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	02082016	17,83	0,00
M	12810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	02082016	0,22	0,00
M	12811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	02082016	33,12	0,00
M	12812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	02082016	13,80	0,00
M	12813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	02082016	8,28	0,00
M	12825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	02082016	11,64	0,00
M	12826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	02082016	4,85	0,00
M	12827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	02082016	2,91	0,00

**A soma do documento de data: 03/08/2016 e número: 02082016 é: 4.670,54**

M	11860	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/08/2016	70	0,00	4.657,34	
						<b>A soma do dia 03/08/2016 é:</b>	<b>4.670,54</b>	<b>4.657,34</b>
						<b>Saldo em 03/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900,39</b>

Data: 04/08/2016

M	12569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	03082016	60,11	0,00
M	12570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	03082016	25,05	0,00
M	12571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	03082016	15,03	0,00
M	12572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	03082016	54,93	0,00
M	12573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	03082016	1,88	0,00
M	12574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	03082016	7,17	0,00
M	12575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	03082016	0,67	0,00
M	12576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	03082016	305,67	0,00
M	12577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	03082016	127,36	0,00
M	12578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	03082016	76,42	0,00
M	12579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	03082016	36,46	0,00
M	12580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	03082016	15,19	0,00
M	12581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	03082016	9,12	0,00
M	12582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	03082016	15,35	0,00
M	12583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	03082016	6,40	0,00
M	12584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	03082016	3,84	0,00
M	12596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	03082016	540,00	0,00
M	12597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	03082016	225,00	0,00
M	12598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	03082016	135,00	0,00

**A soma do documento de data: 04/08/2016 e número: 03082016 é: 1.660,65**

M	11862	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/08/2016	70	0,00	1.644,15	
						<b>A soma do dia 04/08/2016 é:</b>	<b>1.660,65</b>	<b>1.644,15</b>
						<b>Saldo em 04/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.883,89</b>

Data: 05/08/2016

M	12585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	04082016	139,78	0,00
M	12586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	04082016	58,24	0,00
M	12587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	04082016	34,95	0,00
M	12588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	04082016	236,25	0,00



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	04082016	98,44	0,00
M	12590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	04082016	59,06	0,00
M	12591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	04082016	0,36	0,00
M	12592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	04082016	0,15	0,00
M	12593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	04082016	0,09	0,00
M	12594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	04082016	10,79	0,00
M	12595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	04082016	0,11	0,00
M	12638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	04082016	25,18	0,00
M	12639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	04082016	10,50	0,00
M	12640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	04082016	6,30	0,00
M	12641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	04082016	13,26	0,00
M	12642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	04082016	5,52	0,00
M	12643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	04082016	3,31	0,00

**A soma do documento de data: 05/08/2016 e número: 04082016 é: 702,29**

M	11864	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/08/2016	70	0,00	679,79
---	-------	--------------------------	-------------------	------------	----	------	--------

**A soma do dia 05/08/2016 é: 702,29 679,79**

**Saldo em 05/08/2016 é: 0,00 19.861,39**

Data: 08/08/2016

M	10221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	07	0,00	719,00
---	-------	------------------------	-------------------	------------	----	------	--------

**A soma do dia 08/08/2016 é: 0,00 719,00**

**Saldo em 08/08/2016 é: 0,00 20.580,39**

Data: 09/08/2016

M	12602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	05082016	14,81	0,00
M	12603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	05082016	4,51	0,00
M	12614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	05082016	89,05	0,00
M	12615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	05082016	37,11	0,00
M	12616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	05082016	22,26	0,00
M	12617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	05082016	19,62	0,00
M	12618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	05082016	8,18	0,00
M	12619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	05082016	4,91	0,00

**A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: 05082016 é: 200,45**

M	11867	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	70	536,55	0,00
---	-------	-------------------------------------	---------------------------	------------	----	--------	------

**A soma do dia 09/08/2016 é: 737,00 0,00**

**Saldo em 09/08/2016 é: 0,00 19.843,39**

Data: 10/08/2016

M	12604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	08082016	300,00	0,00
M	12605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	08082016	125,00	0,00
M	12606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	08082016	75,00	0,00
M	12607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	08082016	51,07	0,00
M	12608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	08082016	21,28	0,00
M	12609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	08082016	12,77	0,00
M	12610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	08082016	0,75	0,00
M	12611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	08082016	0,31	0,00
M	12612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	08082016	0,19	0,00



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	08082016	21,82	0,00	
M	12684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	08082016	0,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 08082016 é: 608,68</b>								
M	11869	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	70	19.422,68	0,00	
						<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>	<b>20.031,36</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>	<b>187,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/08/2016</b>								
M	12644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	09082016	281,57	0,00	
M	12645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	09082016	117,33	0,00	
M	12646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	09082016	70,40	0,00	
M	12647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	09082016	32,74	0,00	
M	12648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	09082016	0,98	0,00	
M	12649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	09082016	21,94	0,00	
M	12650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	09082016	9,14	0,00	
M	12651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	09082016	5,48	0,00	
M	12678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	09082016	46,36	0,00	
M	12679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	09082016	19,32	0,00	
M	12680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	09082016	11,59	0,00	
M	12681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	09082016	24,37	0,00	
M	12682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	09082016	10,15	0,00	
M	12683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	09082016	6,09	0,00	
M	12685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	09082016	805,75	0,00	
M	12686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	09082016	335,73	0,00	
M	12687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	09082016	201,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: 09082016 é: 2.000,38</b>								
M	11870	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/08/2016	70	0,00	1.997,38	
						<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>	<b>2.000,38</b>	<b>1.997,38</b>
						<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>	<b>190,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/08/2016</b>								
M	12655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	10082016	79,32	0,00	
M	12656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	10082016	33,05	0,00	
M	12657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	10082016	19,83	0,00	
M	12658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	10082016	32,74	0,00	
M	12659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	10082016	0,98	0,00	
M	12660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	10082016	2,38	0,00	
M	12661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	10082016	1,00	0,00	
M	12662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	10082016	0,60	0,00	
M	12669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	10082016	4.500,00	0,00	
M	12670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	10082016	1.875,00	0,00	
M	12671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	10082016	1.125,00	0,00	
M	12675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	10082016	90,95	0,00	
M	12676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	10082016	109,14	0,00	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 12/08/2016 e número: 10082016 é: 7.869,99</b>							
M	11872	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/08/2016	70	0,00	7.845,99
						<b>A soma do dia 12/08/2016 é:</b>	<b>7.845,99</b>
						<b>Saldo em 12/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/2016</b>							
M	12727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	11082016	22,94	0,00
M	12728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	11082016	9,56	0,00
M	12729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	11082016	5,73	0,00
M	12730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	11082016	12,05	0,00
M	12731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	11082016	5,03	0,00
M	12732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	11082016	3,02	0,00
M	12733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	11082016	102,68	0,00
M	12734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	11082016	42,79	0,00
M	12735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	11082016	25,67	0,00
M	12736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	11082016	16,46	0,00
M	12737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	11082016	6,86	0,00
M	12738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	11082016	4,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: 11082016 é: 256,91</b>							
M	11874	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/08/2016	70	0,00	249,41
						<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>	<b>249,41</b>
						<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/08/2016</b>							
M	12688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	12082016	181,02	0,00
M	12689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	12082016	75,42	0,00
M	12690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	12082016	45,25	0,00
M	12691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	12082016	12,22	0,00
M	12692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	12082016	5,09	0,00
M	12693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	12082016	3,05	0,00
M	12739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	12082016	600,00	0,00
M	12740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	12082016	250,00	0,00
M	12741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	12082016	150,00	0,00
M	12742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	12082016	16,37	0,00
M	12743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	12082016	0,49	0,00
M	12744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	12082016	23,30	0,00
M	12745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	12082016	9,71	0,00
M	12746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	12082016	5,82	0,00
M	12747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	12082016	12,25	0,00
M	12748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	12082016	5,11	0,00
M	12749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	12082016	3,06	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 12082016 é: 1.398,16</b>							
M	11876	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/08/2016	70	0,00	1.395,16
						<b>A soma do dia 16/08/2016 é:</b>	<b>1.395,16</b>
						<b>Saldo em 16/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 17/08/2016</b>								
M	12694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	15082016	65,48	0,00	
M	12695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	15082016	27,29	0,00	
M	12696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	15082016	16,37	0,00	
M	12697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	15082016	124,00	0,00	
M	12704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	15082016	300,00	0,00	
M	12705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	15082016	125,00	0,00	
M	12706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	15082016	75,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/08/2016 e número: 15082016 é: 733,14</b>								
M	11878	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/08/2016	70	0,00	732,44	
						<b>A soma do dia 17/08/2016 é:</b>	<b>733,14</b>	<b>732,44</b>
						<b>Saldo em 17/08/2016 é:</b>	<b>226,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/08/2016</b>								
M	12698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	16082016	59,50	0,00	
M	12699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	16082016	24,80	0,00	
M	12700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	16082016	14,88	0,00	
M	12701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	16082016	1,78	0,00	
M	12702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	16082016	0,75	0,00	
M	12703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	16082016	0,45	0,00	
M	12707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	16082016	32,74	0,00	
M	12708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	16082016	0,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: 16082016 é: 135,88</b>								
M	12712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	17082016	55,08	0,00	
M	12713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	17082016	22,95	0,00	
M	12714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	17082016	13,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: 17082016 é: 91,80</b>								
M	11880	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/08/2016	70	0,00	227,68	
						<b>A soma do dia 18/08/2016 é:</b>	<b>227,68</b>	<b>227,68</b>
						<b>Saldo em 18/08/2016 é:</b>	<b>226,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/08/2016</b>								
M	12715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	22082016	66,58	0,00	
M	12716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	22082016	27,74	0,00	
M	12717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	22082016	16,65	0,00	
M	12718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	22082016	2,00	0,00	
M	12719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	22082016	0,84	0,00	
M	12720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	22082016	0,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 22082016 é: 114,31</b>								
M	11882	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/08/2016	70	0,00	102,31	
						<b>A soma do dia 24/08/2016 é:</b>	<b>114,31</b>	<b>102,31</b>
						<b>Saldo em 24/08/2016 é:</b>	<b>238,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/08/2016</b>								
M	12778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	23082016	5,45	0,00	
M	12779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	23082016	48,13	0,00	
M	12780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	23082016	20,05	0,00	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	23082016	12,03	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 23082016 é: 85,66</b>							
M	11884	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/08/2016	70	0,00	82,66
						<b>A soma do dia 25/08/2016 é:</b>	<b>85,66</b>
						<b>Saldo em 25/08/2016 é:</b>	<b>241,17</b>
<b>Data: 26/08/2016</b>							
M	12764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	24082016	13,91	0,00
M	12765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	24082016	1,94	0,00
M	12766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	24082016	23,86	0,00
M	12767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	24082016	9,94	0,00
M	12768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	24082016	5,97	0,00
M	12769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	24082016	4,74	0,00
M	12770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	24082016	1,97	0,00
M	12771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	24082016	1,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2016 e número: 24082016 é: 63,51</b>							
M	11886	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/08/2016	70	0,00	63,51
						<b>A soma do dia 26/08/2016 é:</b>	<b>63,51</b>
						<b>Saldo em 26/08/2016 é:</b>	<b>241,17</b>
<b>Data: 29/08/2016</b>							
M	12760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	25082016	100,00	0,00
M	12761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	25082016	453,60	0,00
M	12762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	25082016	189,00	0,00
M	12763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	25082016	113,40	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/08/2016 e número: 25082016 é: 856,00</b>							
M	11888	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/08/2016	854,5	0,00	854,50
						<b>A soma do dia 29/08/2016 é:</b>	<b>856,00</b>
						<b>Saldo em 29/08/2016 é:</b>	<b>242,67</b>
<b>Data: 31/08/2016</b>							
M	11093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	08	0,00	254,90
M	13082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	08	0,00	150.000,00
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: (150.254,90)</b>							
M	12759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	29082016	18,70	0,00
M	11891	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	70	105,80	0,00
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>124,50</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>149.887,73</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>273.575,91</b>
<b>Data: 01/08/2016</b>							
M	11857	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	70	20.195,46	0,00
						<b>A soma do dia 01/08/2016 é:</b>	<b>20.195,46</b>
						<b>Saldo em 01/08/2016 é:</b>	<b>293.771,37</b>
<b>Data: 02/08/2016</b>							
M	11859	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	70	99,22	0,00
						<b>A soma do dia 02/08/2016 é:</b>	<b>99,22</b>
						<b>Saldo em 02/08/2016 é:</b>	<b>293.870,59</b>
<b>Data: 03/08/2016</b>							
M	11861	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	70	4.657,34	0,00



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:8

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 03/08/2016 é:</b>	<b>4.657,34</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/08/2016 é:</b>	<b>298.527,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/08/2016</b>								
M	11863	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	70	1.644,15	0,00	
						<b>A soma do dia 04/08/2016 é:</b>	<b>1.644,15</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/08/2016 é:</b>	<b>300.172,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/08/2016</b>								
M	11865	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	70	679,79	0,00	
						<b>A soma do dia 05/08/2016 é:</b>	<b>679,79</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/08/2016 é:</b>	<b>300.851,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/08/2016</b>								
M	11866	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/08/2016	70	0,00	536,55	
						<b>A soma do dia 09/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>536,55</b>
						<b>Saldo em 09/08/2016 é:</b>	<b>300.315,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/08/2016</b>								
M	11868	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/08/2016	70	0,00	19.422,68	
						<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.422,68</b>
						<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>	<b>280.892,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/08/2016</b>								
M	11871	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	70	1.997,38	0,00	
						<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>	<b>1.997,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>	<b>282.890,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/08/2016</b>								
M	11873	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	70	7.845,99	0,00	
						<b>A soma do dia 12/08/2016 é:</b>	<b>7.845,99</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/08/2016 é:</b>	<b>290.736,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/2016</b>								
M	11875	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	70	249,41	0,00	
						<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>	<b>249,41</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>	<b>290.985,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/08/2016</b>								
M	11877	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	70	1.395,16	0,00	
						<b>A soma do dia 16/08/2016 é:</b>	<b>1.395,16</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/08/2016 é:</b>	<b>292.380,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/08/2016</b>								
M	11879	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	70	732,44	0,00	
						<b>A soma do dia 17/08/2016 é:</b>	<b>732,44</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/08/2016 é:</b>	<b>293.113,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/08/2016</b>								
M	11881	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	70	227,68	0,00	
						<b>A soma do dia 18/08/2016 é:</b>	<b>227,68</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 18/08/2016 é:</b>	<b>293.340,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/08/2016</b>								
M	11883	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	70	102,31	0,00	
						<b>A soma do dia 24/08/2016 é:</b>	<b>102,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/08/2016 é:</b>	<b>293.443,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/08/2016</b>								
M	11885	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	70	82,66	0,00	
						<b>A soma do dia 25/08/2016 é:</b>	<b>82,66</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/08/2016 é:</b>	<b>293.525,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/08/2016</b>								
M	11887	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	70	63,51	0,00	
						<b>A soma do dia 26/08/2016 é:</b>	<b>63,51</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/08/2016 é:</b>	<b>293.589,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 29/08/2016							
M	11889	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	854,5	854,50	0,00
<b>A soma do dia 29/08/2016 é:</b>						<b>854,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/08/2016 é:</b>						<b>294.443,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016							
M	11109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	2.206,12	0,00
M	11890	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	70	0,00	105,80
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>2.206,12</b>	<b>105,80</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>296.544,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>149.887,73</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>296.544,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>146.656,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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:	223.402,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 03/08/2016								
M	10118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2016	34983	0,00	274,73	
M	11839	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	70	274,73	0,00	
<b>A soma do dia 03/08/2016 é:</b>						<b>274,73</b>	<b>274,73</b>	
<b>Saldo em 03/08/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/08/2016								
M	10149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	110262	0,00	930,90	
M	10148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	110926	0,00	110,20	
M	11841	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	70	2.969,70	0,00	
M	10150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	74468	0,00	1.913,60	
<b>A soma do dia 05/08/2016 é:</b>						<b>2.969,70</b>	<b>2.954,70</b>	
<b>Saldo em 05/08/2016 é:</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/08/2016								
M	10161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	124905	0,00	1.617,75	
M	10163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	124905	0,00	1.399,13	
M	10164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	124905	0,00	1.014,38	
M	10165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	124905	0,00	359,25	
M	10166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	124905	0,00	133,01	
M	10167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	124905	0,00	158,22	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 124905 é: (4.681,74)</b>								
M	10219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	669899	0,00	3.219,92	
M	11843	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	70	7.909,16	0,00	
<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>						<b>7.909,16</b>	<b>7.901,66</b>	
<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>						<b>72,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/08/2016								
M	10308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	11858	0,00	1.277,36	
M	11845	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	70	1.277,36	0,00	
<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>						<b>1.277,36</b>	<b>1.277,36</b>	
<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>						<b>72,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/08/2016								
M	10322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	29348	0,00	258,85	
M	11847	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	70	258,85	0,00	
<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>						<b>258,85</b>	<b>258,85</b>	
<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>						<b>72,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/08/2016								
M	10424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	31561	0,00	17,90	
M	10423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	31562	0,00	88,00	
M	10422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	31563	0,00	92,88	
M	10421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	31564	0,00	82,40	
M	10420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	32194	0,00	400,00	
M	11849	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	70	681,18	0,00	
<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>						<b>681,18</b>	<b>681,18</b>	
<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>						<b>72,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/08/2016								
M	12549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	082016	11.650,00	0,00	
M	11850	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/08/2016	70	0,00	11.650,00	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 17/08/2016 é:</b>						<b>11.650,00</b>	<b>11.650,00</b>	
<b>Saldo em 17/08/2016 é:</b>						<b>72,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 18/08/2016</b>								
M	10745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	20986	0,00	350,00	
M	10746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	20987	0,00	814,00	
M	10748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	20988	0,00	100,00	
M	10747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	20990	0,00	1.464,00	
M	11853	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	70	2.728,00	0,00	
<b>A soma do dia 18/08/2016 é:</b>						<b>2.728,00</b>	<b>2.728,00</b>	
<b>Saldo em 18/08/2016 é:</b>						<b>72,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 22/08/2016</b>								
M	10759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	110636	0,00	648,83	
M	10767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	221205	0,00	626,50	
M	11855	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	70	1.282,83	0,00	
<b>A soma do dia 22/08/2016 é:</b>						<b>1.282,83</b>	<b>1.275,33</b>	
<b>Saldo em 22/08/2016 é:</b>						<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 31/08/2016</b>								
M	11092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	08	0,00	30,00	
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>223.352,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/08/2016</b>								
M	11838	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/08/2016	70	0,00	274,73	
<b>A soma do dia 03/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>274,73</b>	
<b>Saldo em 03/08/2016 é:</b>						<b>223.078,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 05/08/2016</b>								
M	11840	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/08/2016	70	0,00	2.969,70	
<b>A soma do dia 05/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.969,70</b>	
<b>Saldo em 05/08/2016 é:</b>						<b>220.108,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 08/08/2016</b>								
M	11842	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/08/2016	70	0,00	7.909,16	
<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.909,16</b>	
<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>						<b>212.199,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 10/08/2016</b>								
M	11844	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/08/2016	70	0,00	1.277,36	
<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.277,36</b>	
<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>						<b>210.921,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 11/08/2016</b>								
M	11846	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/08/2016	70	0,00	258,85	
<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>258,85</b>	
<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>						<b>210.662,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 15/08/2016</b>								
M	11848	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/08/2016	70	0,00	681,18	
<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>681,18</b>	
<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>						<b>209.981,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 17/08/2016</b>								
M	11851	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	70	11.650,00	0,00	
<b>A soma do dia 17/08/2016 é:</b>						<b>11.650,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 17/08/2016 é:</b>						<b>221.631,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 18/08/2016</b>								
M	11852	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/08/2016	70	0,00	2.728,00	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 18/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728,00</b>
						<b>Saldo em 18/08/2016 é:</b>	<b>218.903,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2016								
M	11854	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/08/2016	70	0,00	1.282,83	
						<b>A soma do dia 22/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282,83</b>
						<b>Saldo em 22/08/2016 é:</b>	<b>217.620,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	11108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	1.636,25	0,00	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>1.636,25</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>219.257,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>219.257,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>219.307,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4397	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 439-7		CONSTRUÇÃO BARRACÃO	Fonte: 00770	Saldo anterior:	9.959,11	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:	9.959,11	0,00
Data: 31/08/2016							
M	11096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	67,94	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>67,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>10.027,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>10.027,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>10.027,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4605	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 460-5	FMS ARAPUA VIGIASUS	Fonte: 00497	Saldo anterior:	115.396,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	115.346,79	0,00	
Data: 31/08/2016							
M	11105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	868,93	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>868,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>116.215,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>116.215,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>116.265,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS	Fonte: 00495	Saldo anterior:		8.976,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		2.506,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		6.470,67	0,00
Data: 31/08/2016							
M	11099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	48,74	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>48,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>6.519,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>2.506,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>6.519,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>9.025,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5016	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 501-6		FMS ARAPUA ASSIST E - CUSTEIO	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/08/2016							
M	12486	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	70	0,01	0,00
						<b>A soma do dia 12/08/2016 é:</b>	<b>0,01</b>
						<b>Saldo em 12/08/2016 é:</b>	<b>0,01</b>
Data: 31/08/2016							
M	12547	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	70	0,00	0,01
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/08/2016							
M	12485	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/08/2016	70	0,00	0,01
						<b>A soma do dia 12/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016							
M	12548	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	70	0,01	0,00
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>0,01</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:17

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 114.385,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	2.448,50
Data: 05/08/2016							
M	10147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	109001	0,00	6.469,00
M	11831	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	70	6.476,50	0,00
<b>A soma do dia 05/08/2016 é:</b>						<b>6.476,50</b>	<b>6.469,00</b>
<b>Saldo em 05/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.441,00</b>
Data: 12/08/2016							
M	10363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	147039	0,00	12.530,00
M	11833	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	70	12.530,00	0,00
<b>A soma do dia 12/08/2016 é:</b>						<b>12.530,00</b>	<b>12.530,00</b>
<b>Saldo em 12/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.441,00</b>
Data: 15/08/2016							
M	10425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	142712	0,00	29.160,00
M	11835	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	70	29.167,50	0,00
<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>						<b>29.167,50</b>	<b>29.160,00</b>
<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.433,50</b>
Data: 24/08/2016							
M	10779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	140415	0,00	876,00
M	10778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	142038	0,00	7.560,00
M	10777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	142440	0,00	5.740,00
M	10776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	143270	0,00	7.990,00
M	11837	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	70	22.196,00	0,00
<b>A soma do dia 24/08/2016 é:</b>						<b>22.196,00</b>	<b>22.166,00</b>
<b>Saldo em 24/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.403,50</b>
Data: 31/08/2016							
M	12551	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	70	2.403,50	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>2.403,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 116.833,81	0,00
Data: 05/08/2016							
M	11830	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/08/2016	70	0,00	6.476,50
<b>A soma do dia 05/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.476,50</b>
<b>Saldo em 05/08/2016 é:</b>						<b>110.357,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2016							
M	11832	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/08/2016	70	0,00	12.530,00
<b>A soma do dia 12/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.530,00</b>
<b>Saldo em 12/08/2016 é:</b>						<b>97.827,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2016							
M	11834	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/08/2016	70	0,00	29.167,50
<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.167,50</b>
<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>						<b>68.659,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2016							
M	11836	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/08/2016	70	0,00	22.196,00
<b>A soma do dia 24/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.196,00</b>
<b>Saldo em 24/08/2016 é:</b>						<b>46.463,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016							
M	11107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	638,02	0,00
M	12550	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	70	0,00	2.403,50
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>638,02</b>	<b>2.403,50</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>44.698,33</b>	<b>0,00</b>





# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:19

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: 26.593,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	4.843,87
Data: 01/08/2016								
M	11666	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	0108 7277	12.399,19	0,00	
						<b>A soma do dia 01/08/2016 é:</b>	<b>12.399,19</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/08/2016 é:</b>	<b>7.555,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2016								
M	10090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	20143	0,00	590,61	
M	10092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	20143	0,00	892,33	
M	10093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	20143	0,00	852,17	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 20143 é: (2.335,11)</b>								
M	10094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	29881	0,00	1.572,60	
M	10095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	29881	0,00	428,15	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 29881 é: (2.000,75)</b>								
M	12041	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	70	4.335,86	0,00	
						<b>A soma do dia 02/08/2016 é:</b>	<b>4.335,86</b>	<b>4.335,86</b>
						<b>Saldo em 02/08/2016 é:</b>	<b>7.555,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/2016								
M	10126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2016	31093	0,00	11.300,00	
M	12043	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	70	11.300,00	0,00	
						<b>A soma do dia 04/08/2016 é:</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>
						<b>Saldo em 04/08/2016 é:</b>	<b>7.555,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2016								
M	10183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	5124	0,00	2.898,07	
M	10184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	5124	0,00	11.142,28	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 5124 é: (14.040,35)</b>								
M	12045	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	70	14.040,35	0,00	
						<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>	<b>14.040,35</b>	<b>14.040,35</b>
						<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>	<b>7.555,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2016								
M	10324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	31603	0,00	360,79	
M	12047	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	70	825,29	0,00	
M	10325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	7278	0,00	50,60	
M	10326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	7278	0,00	413,90	
<b>A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: 7278 é: (464,50)</b>								
						<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>	<b>825,29</b>	<b>825,29</b>
						<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>	<b>7.555,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2016								
M	10456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.884,72	
M	10457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	928,43	
M	10458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	2.998,52	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 072016 é: (5.811,67)</b>								
M	12481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	61112	10.000,00	0,00	
M	12048	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/08/2016	70	0,00	4.188,33	
						<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
						<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>	<b>7.555,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2016								



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	25880	0,00	55,86	
M	10506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	25880	0,00	29,22	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 25880 é: (85,08)</b>								
M	10509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	28659	0,00	13,35	
M	10490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	31603	0,00	157,07	
M	10507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	31603	0,00	222,53	
M	10510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	31603	0,00	32,78	
M	10511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	31603	0,00	135,11	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 31603 é: (547,49)</b>								
M	12051	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	70	771,87	0,00	
M	10503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	88526	0,00	86,35	
M	10504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	88526	0,00	39,60	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 88526 é: (125,95)</b>								
						<b>A soma do dia 16/08/2016 é:</b>	<b>771,87</b>	<b>771,87</b>
						<b>Saldo em 16/08/2016 é:</b>	<b>7.555,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/08/2016</b>								
M	10735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	25076	0,00	193,86	
M	10733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	25271	0,00	1.124,55	
M	10736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	25271	0,00	125,00	
M	10737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	25271	0,00	330,00	
M	10738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	25271	0,00	155,00	
M	10739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	25271	0,00	658,32	
M	10740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	25271	0,00	328,48	
M	10741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	25271	0,00	140,00	
M	10742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	25271	0,00	560,00	
M	10743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	25271	0,00	490,00	
<b>A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: 25271 é: (3.911,35)</b>								
M	12053	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	70	4.157,06	0,00	
M	10734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	88526	0,00	51,85	
						<b>A soma do dia 18/08/2016 é:</b>	<b>4.157,06</b>	<b>4.157,06</b>
						<b>Saldo em 18/08/2016 é:</b>	<b>7.555,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2016</b>								
M	13086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	08	5.168,81	0,00	
M	13087	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	08	0,00	12.982,09	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: (7.813,28)</b>								
M	11391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	20143	0,00	1,00	
M	13138	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	70	258,96	0,00	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>5.427,77</b>	<b>12.983,09</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	31.437,77	0,00
<b>Data: 02/08/2016</b>								
M	12040	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/08/2016	70	0,00	4.335,86	
						<b>A soma do dia 02/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335,86</b>
						<b>Saldo em 02/08/2016 é:</b>	<b>27.101,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 04/08/2016							
M	12042	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/08/2016	70	0,00	11.300,00
						<b>A soma do dia 04/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/08/2016 é:</b>	<b>11.300,00</b>
Data: 08/08/2016							
M	12044	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/08/2016	70	0,00	14.040,35
						<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>	<b>14.040,35</b>
Data: 11/08/2016							
M	12046	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/08/2016	70	0,00	825,29
						<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>	<b>825,29</b>
Data: 15/08/2016							
M	12049	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	70	4.188,33	0,00
						<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>	<b>4.188,33</b>
						<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2016							
M	12050	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/08/2016	70	0,00	771,87
						<b>A soma do dia 16/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/08/2016 é:</b>	<b>771,87</b>
Data: 18/08/2016							
M	12052	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/08/2016	70	0,00	4.157,06
						<b>A soma do dia 18/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 18/08/2016 é:</b>	<b>4.157,06</b>
Data: 31/08/2016							
M	11501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	63,29	0,00
M	13137	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	70	0,00	258,96
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>63,29</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>258,96</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:22

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:	18.320,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2016								
M	10489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	1	3.766,00	0,00	
						<b>A soma do dia 03/08/2016 é:</b>	<b>3.766,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/08/2016 é:</b>	<b>3.766,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2016								
M	12020	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/08/2016	70	0,00	3.766,00	
						<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.766,00</b>
						<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2016								
M	10227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	23154	0,00	396,15	
M	10228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	23154	0,00	174,75	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: 23154 é: (570,90)</b>								
M	10226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	23817	0,00	2.334,90	
M	10229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	28659	0,00	746,19	
M	10230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	28659	0,00	2.015,64	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: 28659 é: (2.761,83)</b>								
M	10243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	28742	0,00	56,70	
M	10244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	28742	0,00	676,10	
M	10245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	28742	0,00	998,31	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: 28742 é: (1.731,11)</b>								
M	12023	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	70	7.398,74	0,00	
						<b>A soma do dia 09/08/2016 é:</b>	<b>7.398,74</b>	<b>7.398,74</b>
						<b>Saldo em 09/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2016								
M	10499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	25880	0,00	1.048,13	
M	10500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	25880	0,00	530,82	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 25880 é: (1.578,95)</b>								
M	10501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	29881	0,00	333,48	
M	10502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	29881	0,00	350,28	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 29881 é: (683,76)</b>								
M	12025	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	70	2.262,71	0,00	
						<b>A soma do dia 16/08/2016 é:</b>	<b>2.262,71</b>	<b>2.262,71</b>
						<b>Saldo em 16/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2016								
M	10716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	20143	0,00	554,31	
M	10717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	20143	0,00	176,31	
M	10718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	20143	0,00	966,88	
<b>A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: 20143 é: (1.697,50)</b>								
M	10719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	61439	0,00	768,48	
M	12027	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	70	2.465,98	0,00	
						<b>A soma do dia 18/08/2016 é:</b>	<b>2.465,98</b>	<b>2.465,98</b>
						<b>Saldo em 18/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2016								
M	10811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	20476	0,00	213,18	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	29881	0,00	459,60	
M	10813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	29881	0,00	100,08	
M	10814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	29881	0,00	100,08	
M	10815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	29881	0,00	602,18	
M	10816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	29881	0,00	100,08	
M	10817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	29881	0,00	602,18	
M	10818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	29881	0,00	65,30	
M	10819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	29881	0,00	602,18	
<b>A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 29881 é: (2.631,68)</b>								
M	12029	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	70	2.844,86	0,00	
						<b>A soma do dia 25/08/2016 é:</b>	<b>2.844,86</b>	<b>2.844,86</b>
						<b>Saldo em 25/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	18.320,92	0,00
Data: 08/08/2016								
M	12021	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	70	3.766,00	0,00	
						<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>	<b>3.766,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>	<b>22.086,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2016								
M	12022	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/08/2016	70	0,00	7.398,74	
						<b>A soma do dia 09/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.398,74</b>
						<b>Saldo em 09/08/2016 é:</b>	<b>14.688,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2016								
M	12024	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/08/2016	70	0,00	2.262,71	
						<b>A soma do dia 16/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262,71</b>
						<b>Saldo em 16/08/2016 é:</b>	<b>12.425,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2016								
M	12026	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/08/2016	70	0,00	2.465,98	
						<b>A soma do dia 18/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465,98</b>
						<b>Saldo em 18/08/2016 é:</b>	<b>9.959,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2016								
M	12028	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/08/2016	70	0,00	2.844,86	
						<b>A soma do dia 25/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,86</b>
						<b>Saldo em 25/08/2016 é:</b>	<b>7.114,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	11496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	113,29	0,00	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>113,29</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>7.227,92</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>7.227,92</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>7.227,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:24

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:	25.662,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	21.259,71	0,00
Data: 01/08/2016								
M	11664	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	0108 24306	2.890,46	0,00	
M	12868	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	0108 24306	924,72	0,00	
M	10064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	30968	0,00	202,50	
M	12182	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/08/2016	70	0,00	722,22	
						<b>A soma do dia 01/08/2016 é:</b>	<b>3.815,18</b>	<b>924,72</b>
						<b>Saldo em 01/08/2016 é:</b>	<b>24.150,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2016								
M	12309	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	1	8.007,33	0,00	
M	12184	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/08/2016	70	0,00	7.804,83	
M	10117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	8395	0,00	202,50	
						<b>A soma do dia 02/08/2016 é:</b>	<b>8.007,33</b>	<b>8.007,33</b>
						<b>Saldo em 02/08/2016 é:</b>	<b>24.150,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/2016								
M	10133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2016	12988	0,00	202,50	
M	12187	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	70	202,50	0,00	
						<b>A soma do dia 04/08/2016 é:</b>	<b>202,50</b>	<b>202,50</b>
						<b>Saldo em 04/08/2016 é:</b>	<b>24.150,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2016								
M	10157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	14955	0,00	40,50	
M	12189	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	70	243,00	0,00	
M	10156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	8395	0,00	202,50	
						<b>A soma do dia 05/08/2016 é:</b>	<b>243,00</b>	<b>243,00</b>
						<b>Saldo em 05/08/2016 é:</b>	<b>24.150,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2016								
M	12849	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/08/2016	08	0,00	21,80	
M	10199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	107935	0,00	940,00	
M	10220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	30968	0,00	202,50	
M	10200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	49155	0,00	1.068,20	
M	10170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	5124	0,00	1.225,62	
M	12191	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	70	3.458,12	0,00	
						<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>	<b>3.458,12</b>	<b>3.458,12</b>
						<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>	<b>24.150,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2016								
M	12895	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	1	3.301,87	0,00	
M	10270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	14955	0,00	40,50	
M	12192	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/08/2016	70	0,00	3.261,37	
						<b>A soma do dia 09/08/2016 é:</b>	<b>3.301,87</b>	<b>3.301,87</b>
						<b>Saldo em 09/08/2016 é:</b>	<b>24.150,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2016								
M	12288	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1	49.690,44	0,00	
M	12328	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1	337,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 1 é:</b>						<b>50.028,12</b>		
M	10294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	611123	0,00	3.112,50	
M	12194	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/08/2016	70	0,00	18.915,62	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>	<b>50.028,12</b>	<b>22.028,12</b>
						<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>	<b>52.150,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/08/2016</b>								
M	10323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	28852	0,00	562,00	
M	12197	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	70	562,00	0,00	
						<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>	<b>562,00</b>	<b>562,00</b>
						<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>	<b>52.150,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/2016</b>								
M	10469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	2.868,50	
M	10471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.241,79	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 072016 é: (4.110,29)</b>								
M	10419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	12988	0,00	202,50	
M	12199	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	70	4.312,79	0,00	
						<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>	<b>4.312,79</b>	<b>4.312,79</b>
						<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>	<b>52.150,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/08/2016</b>								
M	10493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2016	81602	0,00	7.670,00	
M	12855	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/08/2016	08	0,00	560,00	
M	10494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	20505	0,00	1.300,00	
M	10508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	30968	0,00	202,50	
M	12316	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	7	16.659,53	0,00	
M	12201	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	70	6.530,17	0,00	
M	10495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	81601	0,00	13.440,00	
						<b>A soma do dia 16/08/2016 é:</b>	<b>23.189,70</b>	<b>23.172,50</b>
						<b>Saldo em 16/08/2016 é:</b>	<b>52.167,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/08/2016</b>								
M	10633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2016	5024	0,00	7.000,00	
M	12203	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	70	7.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 17/08/2016 é:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
						<b>Saldo em 17/08/2016 é:</b>	<b>52.167,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/08/2016</b>								
M	12292	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1	8.830,74	0,00	
M	12332	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1	117,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 1 é: 8.948,16</b>								
M	12204	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/08/2016	70	0,00	8.948,16	
						<b>A soma do dia 19/08/2016 é:</b>	<b>8.948,16</b>	<b>8.948,16</b>
						<b>Saldo em 19/08/2016 é:</b>	<b>52.167,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/08/2016</b>								
M	12319	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	1	10.556,14	0,00	
M	12306	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	1	35,49	0,00	
M	12206	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/08/2016	70	0,00	10.591,63	
						<b>A soma do dia 23/08/2016 é:</b>	<b>10.591,63</b>	<b>10.591,63</b>
						<b>Saldo em 23/08/2016 é:</b>	<b>52.167,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/08/2016</b>								
M	12857	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/08/2016	08	0,00	21,80	
M	10826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	27991	0,00	12.000,00	
M	10827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	27991	0,00	11.000,00	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 27991 é: (23.000,00)</b>								
M	10825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	49155	0,00	1.068,20	
M	10824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	6998	0,00	1.608,00	
M	12209	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	70	25.698,00	0,00	
						<b>A soma do dia 25/08/2016 é:</b>	<b>25.698,00</b>	<b>25.698,00</b>
						<b>Saldo em 25/08/2016 é:</b>	<b>52.167,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/08/2016</b>								
M	12296	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1	28.292,07	0,00	
M	12323	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1	9.186,48	0,00	
M	12336	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1	48,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 1 é: 37.526,90</b>								
M	12210	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2016	70	0,00	37.526,90	
						<b>A soma do dia 30/08/2016 é:</b>	<b>37.526,90</b>	<b>37.526,90</b>
						<b>Saldo em 30/08/2016 é:</b>	<b>52.167,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2016</b>								
M	11077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	008	0,00	1.705,92	
M	11085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	08	0,00	17,20	
M	11044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	16.769,92	
M	11045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	276,61	
M	11046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	5.296,63	
M	11049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	3.675,11	
M	11050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	2.454,24	
M	12424	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	2.111,60	
M	13071	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	082016	0,00	7.759,31	
M	13076	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	2.655,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 082016 é: (35.687,75)</b>								
M	12301	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1	310,81	0,00	
M	12213	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	70	1.395,11	0,00	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>4.361,59</b>	<b>40.066,54</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>16.462,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>4.402,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/08/2016</b>								
M	12183	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	70	722,22	0,00	
						<b>A soma do dia 01/08/2016 é:</b>	<b>722,22</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/08/2016 é:</b>	<b>5.124,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 02/08/2016</b>								
M	12185	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	70	7.804,83	0,00	
						<b>A soma do dia 02/08/2016 é:</b>	<b>7.804,83</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/08/2016 é:</b>	<b>12.929,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/08/2016</b>								
M	12186	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/08/2016	70	0,00	202,50	
						<b>A soma do dia 04/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>202,50</b>
						<b>Saldo em 04/08/2016 é:</b>	<b>12.726,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/08/2016</b>								
M	12188	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/08/2016	70	0,00	243,00	
						<b>A soma do dia 05/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>243,00</b>
						<b>Saldo em 05/08/2016 é:</b>	<b>12.483,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 08/08/2016							
M	12190	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/08/2016	70	0,00	3.458,12
						<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>	<b>3.458,12</b>
Data: 09/08/2016							
M	12193	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	70	3.261,37	0,00
						<b>A soma do dia 09/08/2016 é:</b>	<b>3.261,37</b>
						<b>Saldo em 09/08/2016 é:</b>	<b>12.287,12</b>
Data: 10/08/2016							
M	12195	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	70	18.915,62	0,00
						<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>	<b>18.915,62</b>
						<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>	<b>31.202,74</b>
Data: 11/08/2016							
M	12196	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/08/2016	70	0,00	562,00
						<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>	<b>30.640,74</b>
Data: 15/08/2016							
M	12198	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/08/2016	70	0,00	4.312,79
						<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>	<b>26.327,95</b>
Data: 16/08/2016							
M	12200	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/08/2016	70	0,00	6.530,17
						<b>A soma do dia 16/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/08/2016 é:</b>	<b>19.797,78</b>
Data: 17/08/2016							
M	12202	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/08/2016	70	0,00	7.000,00
						<b>A soma do dia 17/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/08/2016 é:</b>	<b>12.797,78</b>
Data: 19/08/2016							
M	12205	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	70	8.948,16	0,00
						<b>A soma do dia 19/08/2016 é:</b>	<b>8.948,16</b>
						<b>Saldo em 19/08/2016 é:</b>	<b>21.745,94</b>
Data: 23/08/2016							
M	12207	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	70	10.591,63	0,00
						<b>A soma do dia 23/08/2016 é:</b>	<b>10.591,63</b>
						<b>Saldo em 23/08/2016 é:</b>	<b>32.337,57</b>
Data: 25/08/2016							
M	12208	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/08/2016	70	0,00	25.698,00
						<b>A soma do dia 25/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/08/2016 é:</b>	<b>6.639,57</b>
Data: 30/08/2016							
M	12211	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	70	37.526,90	0,00
						<b>A soma do dia 30/08/2016 é:</b>	<b>37.526,90</b>
						<b>Saldo em 30/08/2016 é:</b>	<b>44.166,47</b>
Data: 31/08/2016							
M	11523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	153,34	0,00
M	12212	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	70	0,00	1.395,11
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>153,34</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>42.924,70</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>16.462,42</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>42.924,70</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>59.387,12</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:28

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	
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:29

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



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:30

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:	3.067,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 23/08/2016								
M	10849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	1	1.280,00	0,00	
						<b>A soma do dia 23/08/2016 é:</b>	<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/08/2016 é:</b>	<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2016								
M	12238	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/08/2016	70	0,00	1.280,00	
						<b>A soma do dia 25/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>
						<b>Saldo em 25/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:	3.067,95	0,00	
Data: 25/08/2016								
M	12239	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	70	1.280,00	0,00	
						<b>A soma do dia 25/08/2016 é:</b>	<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/08/2016 é:</b>	<b>4.347,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	11510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	27,78	0,00	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>27,78</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>4.375,73</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.375,73</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>4.375,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:31

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:	7.891,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	3.000,00	0,00	
Data: 05/08/2016								
M	12983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	085	13,05	0,00	
M	12134	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/08/2016	70	0,00	31,17	
M	12635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	957	18,70	0,00	
M	12636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	957	7,79	0,00	
M	12637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	957	4,68	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2016 e número: 957 é: 31,17</b>								
						<b>A soma do dia 05/08/2016 é:</b>	<b>44,22</b>	<b>31,17</b>
						<b>Saldo em 05/08/2016 é:</b>	<b>3.013,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2016								
M	12864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	08	21,80	0,00	
M	10201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	12988	0,00	68,40	
M	10202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	5227	0,00	1.220,00	
M	10203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	5227	0,00	379,96	
M	10204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	5227	0,00	398,00	
M	10205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	5227	0,00	49,00	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 5227 é: (2.046,96)</b>								
M	12137	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	70	1.712,33	0,00	
M	12677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	957	381,23	0,00	
						<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>	<b>2.115,36</b>	<b>2.115,36</b>
						<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>	<b>3.013,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2016								
M	12869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	08	13,05	0,00	
M	12138	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/08/2016	70	0,00	18,69	
M	12632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	957	25,06	0,00	
M	12633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	957	10,44	0,00	
M	12634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	957	6,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 957 é: 41,76</b>								
M	12832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	1608	2,88	0,00	
						<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>	<b>57,69</b>	<b>18,69</b>
						<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>	<b>3.052,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2016								
M	12872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	08	39,00	0,00	
M	12140	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/08/2016	70	0,00	39,00	
						<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>
						<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>	<b>3.052,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2016								
M	12142	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/08/2016	70	0,00	2,90	
M	12629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	957	1,73	0,00	
M	12630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	957	0,73	0,00	
M	12631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	957	0,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/08/2016 e número: 957 é: 2,90</b>								
						<b>A soma do dia 12/08/2016 é:</b>	<b>2,90</b>	<b>2,90</b>
						<b>Saldo em 12/08/2016 é:</b>	<b>3.052,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 15/08/2016</b>							
M	12144	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/08/2016	70	0,00	28,35
M	12626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	957	17,01	0,00
M	12627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	957	7,09	0,00
M	12628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	957	4,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: 957 é: 28,35</b>							
						<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>	<b>28,35</b>
						<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/08/2016</b>							
M	12875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	08	560,00	0,00
M	12831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	1608	560,00	0,00
M	12146	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/08/2016	70	0,00	560,00
M	12830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	2508	21,80	0,00
						<b>A soma do dia 16/08/2016 é:</b>	<b>1.141,80</b>
						<b>Saldo em 16/08/2016 é:</b>	<b>3.633,85</b>
<b>Data: 21/08/2016</b>							
M	12829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	0808	21,80	0,00
						<b>A soma do dia 21/08/2016 é:</b>	<b>21,80</b>
						<b>Saldo em 21/08/2016 é:</b>	<b>3.655,65</b>
<b>Data: 23/08/2016</b>							
M	12303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	1	236,60	0,00
M	12304	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/08/2016	1	0,00	47,32
M	12305	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2016	1	0,00	35,49
<b>A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 1 é: 153,79</b>							
M	12148	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/08/2016	70	0,00	151,90
						<b>A soma do dia 23/08/2016 é:</b>	<b>236,60</b>
						<b>Saldo em 23/08/2016 é:</b>	<b>3.657,54</b>
<b>Data: 25/08/2016</b>							
M	12880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	08	21,80	0,00
M	12150	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/08/2016	70	0,00	21,80
						<b>A soma do dia 25/08/2016 é:</b>	<b>21,80</b>
						<b>Saldo em 25/08/2016 é:</b>	<b>3.657,54</b>
<b>Data: 29/08/2016</b>							
M	12152	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/08/2016	70	0,00	1.000,00
M	12620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	957	600,00	0,00
M	12621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	957	250,00	0,00
M	12622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	957	150,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/08/2016 e número: 957 é: 1.000,00</b>							
						<b>A soma do dia 29/08/2016 é:</b>	<b>1.000,00</b>
						<b>Saldo em 29/08/2016 é:</b>	<b>3.657,54</b>
<b>Data: 30/08/2016</b>							
M	12154	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2016	70	0,00	180,52
M	12623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	957	108,31	0,00
M	12624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	957	45,13	0,00
M	12625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	957	27,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 957 é: 180,52</b>							



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 30/08/2016 é:</b>	<b>180,52</b>	<b>180,52</b>
						<b>Saldo em 30/08/2016 é:</b>	<b>3.657,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
E	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	085	0,00	5,22	
M	12986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	085	3,26	0,00	
M	12987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	085	1,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/08/2016 e número: 085 é: 0,00</b>								
E	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	08	0,00	8,72	
M	12988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	08	5,45	0,00	
M	12989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	08	3,27	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	0808	0,00	8,72	
M	13004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	0808	5,45	0,00	
M	13005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	0808	3,27	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 0808 é: 0,00</b>								
E	300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	08	0,00	5,22	
M	12994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	08	3,26	0,00	
M	12995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	08	1,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	08	0,00	15,60	
M	12996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	08	9,75	0,00	
M	12997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	08	5,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	08	0,00	224,00	
M	13002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	08	140,00	0,00	
M	13003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	08	84,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	1608	0,00	1,15	
E	303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	1608	0,00	224,00	
M	12992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	1608	0,72	0,00	
M	12993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	1608	0,43	0,00	
M	13000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	1608	140,00	0,00	
M	13001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	1608	84,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 1608 é: 0,00</b>								
E	310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	1	0,00	94,64	
M	13014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	1	59,15	0,00	
M	13015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	1	35,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	08	0,00	8,72	
M	13006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	08	5,45	0,00	
M	13007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	08	3,27	0,00	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 08 é: 0,00</b>								
E	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	2508	0,00	8,72	
M	12998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	2508	5,45	0,00	
M	12999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	2508	3,27	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 2508 é: 0,00</b>								
M	11082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	08	0,00	1,89	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>604,71</b>	<b>606,60</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>3.655,65</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		4.891,70	0,00	
Data: 05/08/2016								
M	12135	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	70	31,17	0,00	
						<b>A soma do dia 05/08/2016 é:</b>	<b>31,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/08/2016 é:</b>	<b>4.922,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2016								
M	12136	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/08/2016	70	0,00	1.712,33	
						<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712,33</b>
						<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>	<b>3.210,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2016								
M	12139	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	70	18,69	0,00	
						<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>	<b>18,69</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>	<b>3.229,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2016								
M	12141	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	70	39,00	0,00	
						<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>	<b>3.268,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/08/2016								
M	12143	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	70	2,90	0,00	
						<b>A soma do dia 12/08/2016 é:</b>	<b>2,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/08/2016 é:</b>	<b>3.271,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2016								
M	12145	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	70	28,35	0,00	
						<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>	<b>28,35</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>	<b>3.299,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2016								
M	12147	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	70	560,00	0,00	
						<b>A soma do dia 16/08/2016 é:</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/08/2016 é:</b>	<b>3.859,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2016								
M	12149	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	70	151,90	0,00	
						<b>A soma do dia 23/08/2016 é:</b>	<b>151,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/08/2016 é:</b>	<b>4.011,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2016								
M	12151	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	70	21,80	0,00	
						<b>A soma do dia 25/08/2016 é:</b>	<b>21,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/08/2016 é:</b>	<b>4.033,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2016								
M	12153	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	70	1.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 29/08/2016 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/08/2016 é:</b>	<b>5.033,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2016								
M	12155	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	70	180,52	0,00	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 30/08/2016 é:</b>	<b>180,52</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/08/2016 é:</b>	<b>5.213,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	11525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	34,71	0,00	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>34,71</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>5.248,41</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.655,65</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.248,41</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>8.904,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:36

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	16.526,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	3.648,53	0,00	
Data: 01/08/2016								
M	11668	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	0108 7255	20.456,53	0,00	
M	12866	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	08 7255	242,63	0,00	
M	12118	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/08/2016	70	0,00	242,63	
<b>A soma do dia 01/08/2016 é:</b>						<b>20.699,16</b>	<b>242,63</b>	
<b>Saldo em 01/08/2016 é:</b>						<b>24.105,06</b>	<b>0,00</b>	
Data: 02/08/2016								
M	12871	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	0208 7255	10.000,00	0,00	
M	10088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	20143	0,00	35,00	
M	10089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	28742	0,00	92,25	
M	12121	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	70	2.581,44	0,00	
M	10099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	80201	0,00	800,00	
M	10101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	80201	0,00	800,00	
M	10102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	80201	0,00	800,00	
M	10103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	80201	0,00	800,00	
M	10104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	80201	0,00	800,00	
M	10105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	80201	0,00	800,00	
M	10106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	80201	0,00	800,00	
M	10107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	80201	0,00	800,00	
M	10108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	80201	0,00	800,00	
M	10109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	80201	0,00	400,00	
M	10110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	80201	0,00	800,00	
M	10111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	80201	0,00	800,00	
M	10112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	80201	0,00	400,00	
M	10113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	80201	0,00	800,00	
M	10114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	80201	0,00	800,00	
M	10115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	80201	0,00	1.254,19	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 80201 é: (12.454,19)</b>								
<b>A soma do dia 02/08/2016 é:</b>						<b>12.581,44</b>	<b>12.581,44</b>	
<b>Saldo em 02/08/2016 é:</b>						<b>24.105,06</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/08/2016								
M	10182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	5124	0,00	668,63	
M	12123	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	70	668,63	0,00	
<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>						<b>668,63</b>	<b>668,63</b>	
<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>						<b>24.105,06</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/08/2016								
M	10225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	13488	0,00	761,20	
M	12125	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	70	761,20	0,00	
<b>A soma do dia 09/08/2016 é:</b>						<b>761,20</b>	<b>761,20</b>	
<b>Saldo em 09/08/2016 é:</b>						<b>24.105,06</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/08/2016								
M	10496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	13488	0,00	98,42	
M	10497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	13488	0,00	25,74	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 13488 é: (124,16)</b>								
M	10498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	29881	0,00	574,73	
M	12127	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	70	698,89	0,00	
						<b>A soma do dia 16/08/2016 é:</b>	<b>698,89</b>	<b>698,89</b>
						<b>Saldo em 16/08/2016 é:</b>	<b>24.105,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2016								
M	10725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	25271	0,00	6.685,23	
M	12129	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	70	6.685,23	0,00	
						<b>A soma do dia 18/08/2016 é:</b>	<b>6.685,23</b>	<b>6.685,23</b>
						<b>Saldo em 18/08/2016 é:</b>	<b>24.105,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2016								
M	12874	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	1808 7255	10.000,00	0,00	
M	10821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	29881	0,00	371,00	
M	10822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	29881	0,00	111,00	
M	10823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	29881	0,00	976,78	
<b>A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 29881 é: (1.458,78)</b>								
M	12130	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/08/2016	70	0,00	7.050,23	
M	10820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	82501	0,00	1.482,39	
						<b>A soma do dia 25/08/2016 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.991,40</b>
						<b>Saldo em 25/08/2016 é:</b>	<b>24.113,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2016								
M	10967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	12080	0,00	501,10	
M	10966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	31603	0,00	152,00	
M	10968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	31603	0,00	288,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2016 e número: 31603 é: (440,00)</b>								
M	12133	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	70	941,10	0,00	
						<b>A soma do dia 29/08/2016 é:</b>	<b>941,10</b>	<b>941,10</b>
						<b>Saldo em 29/08/2016 é:</b>	<b>24.113,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	11087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	08	0,00	8,60	
M	13089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	08	3.083,44	0,00	
M	13091	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	08	4.649,27	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: 7.724,11</b>								
M	11025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	10.118,63	
M	11026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	3.069,30	
M	11027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.497,37	
M	11028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	3.934,01	
M	11029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	8.146,04	
M	11030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	4.110,20	
M	12419	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	145,80	
M	13063	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	082016	0,00	8.862,99	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 082016 é: (39.884,34)</b>								
M	12885	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	70	6.916,29	0,00	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>14.649,00</b>	<b>39.892,94</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,28</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:38

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:	12.877,47	0,00
Data: 01/08/2016								
M	12119	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	70	242,63	0,00	
						<b>A soma do dia 01/08/2016 é:</b>	<b>242,63</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/08/2016 é:</b>	<b>13.120,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2016								
M	12120	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/08/2016	70	0,00	2.581,44	
						<b>A soma do dia 02/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,44</b>
						<b>Saldo em 02/08/2016 é:</b>	<b>10.538,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2016								
M	12122	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/08/2016	70	0,00	668,63	
						<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>668,63</b>
						<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>	<b>9.870,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2016								
M	12124	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/08/2016	70	0,00	761,20	
						<b>A soma do dia 09/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>761,20</b>
						<b>Saldo em 09/08/2016 é:</b>	<b>9.108,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2016								
M	12126	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/08/2016	70	0,00	698,89	
						<b>A soma do dia 16/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>698,89</b>
						<b>Saldo em 16/08/2016 é:</b>	<b>8.409,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2016								
M	12128	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/08/2016	70	0,00	6.685,23	
						<b>A soma do dia 18/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.685,23</b>
						<b>Saldo em 18/08/2016 é:</b>	<b>1.724,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2016								
M	12131	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	70	7.050,23	0,00	
						<b>A soma do dia 25/08/2016 é:</b>	<b>7.050,23</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/08/2016 é:</b>	<b>8.774,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2016								
M	12132	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/08/2016	70	0,00	941,10	
						<b>A soma do dia 29/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>941,10</b>
						<b>Saldo em 29/08/2016 é:</b>	<b>7.833,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	11526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	66,93	0,00	
M	12884	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	70	0,00	6.916,29	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>66,93</b>	<b>6.916,29</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>984,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,28</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>984,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>145,80</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:39

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:	309,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	309,00	0,00
Data: 03/08/2016							
M	12882	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/08/2016	0308	0,00	103,00
<b>A soma do dia 03/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>103,00</b>
<b>Saldo em 03/08/2016 é:</b>						<b>206,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016							
M	11090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	08	0,00	206,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>206,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:40

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.326,35	0,00
Data: 01/08/2016						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	12081	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	70	10.330,17	0,00	
M	12465	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	9128	0,00	10.330,17	
<b>A soma do dia 01/08/2016 é:</b>						<b>10.330,17</b>	<b>10.330,17</b>	
<b>Saldo em 01/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/08/2016								
M	12325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1	2.251,25	0,00	
M	12326	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/08/2016	1	0,00	450,25	
M	12327	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	1	0,00	337,68	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 1 é: 1.463,32</b>								
M	12082	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/08/2016	70	0,00	1.463,32	
<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>						<b>2.251,25</b>	<b>2.251,25</b>	
<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 19/08/2016								
M	12329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1	782,81	0,00	
M	12330	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/08/2016	1	0,00	156,56	
M	12331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2016	1	0,00	117,42	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 1 é: 508,83</b>								
M	12084	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/08/2016	70	0,00	508,83	
<b>A soma do dia 19/08/2016 é:</b>						<b>782,81</b>	<b>782,81</b>	
<b>Saldo em 19/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/08/2016								
M	12333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1	322,36	0,00	
M	12334	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2016	1	0,00	64,47	
M	12335	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2016	1	0,00	48,35	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 1 é: 209,54</b>								
M	12086	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2016	70	0,00	209,54	
<b>A soma do dia 30/08/2016 é:</b>						<b>322,36</b>	<b>322,36</b>	
<b>Saldo em 30/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2016								
E	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1	0,00	900,50	
M	13046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1	562,81	0,00	
M	13047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1	337,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1	0,00	313,12	
M	13048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1	195,70	0,00	
M	13049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1	117,42	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1	0,00	128,94	
M	13050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1	80,59	0,00	
M	13051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1	48,35	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>1.342,56</b>	<b>1.342,56</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.326,35	0,00
Data: 01/08/2016								
M	12080	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/08/2016	70	0,00	10.330,17	
						<b>A soma do dia 01/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.330,17</b>
						<b>Saldo em 01/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,82</b>
Data: 10/08/2016								
M	12083	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	70	1.463,32	0,00	
						<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>	<b>1.463,32</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>	<b>1.459,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2016								
M	12085	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	70	508,83	0,00	
						<b>A soma do dia 19/08/2016 é:</b>	<b>508,83</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/08/2016 é:</b>	<b>1.968,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2016								
M	12087	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	70	209,54	0,00	
						<b>A soma do dia 30/08/2016 é:</b>	<b>209,54</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/08/2016 é:</b>	<b>2.177,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	11505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	13,42	0,00	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>13,42</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>2.191,29</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.191,29</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>2.191,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:42

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:	6.940,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/08/2016								
M	10178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	5124	0,00	200,93	
M	10179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	5124	0,00	824,67	
M	10180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	5124	0,00	2.388,52	
M	10181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	5124	0,00	1.919,15	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 5124 é: (5.333,27)</b>								
M	10177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	611123	0,00	428,10	
M	12035	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	70	5.761,37	0,00	
						<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>	<b>5.761,37</b>	<b>5.761,37</b>
						<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	11080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	08	0,00	66,31	
M	12298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1	6.631,43	0,00	
M	12036	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	70	0,00	6.565,12	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>6.631,43</b>	<b>6.631,43</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	6.940,62	0,00	
Data: 08/08/2016								
M	12034	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/08/2016	70	0,00	5.761,37	
						<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.761,37</b>
						<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>	<b>1.179,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	11500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	22,73	0,00	
M	12037	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	70	6.565,12	0,00	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>6.587,85</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>7.767,10</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>7.767,10</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>7.767,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 127221	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221		B.BRASIL CONTA SALARIO	Fonte: 00107	Saldo anterior:	10.445,20	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: 09/08/2016								
M	10492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	1	9.811,38	0,00	
						<b>A soma do dia 09/08/2016 é:</b>	<b>9.811,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/08/2016 é:</b>	<b>9.811,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2016								
M	12114	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/08/2016	70	0,00	9.811,38	
						<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.811,38</b>
						<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	10.445,20	0,00	
Data: 11/08/2016								
M	12115	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	70	9.811,38	0,00	
						<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>	<b>9.811,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>	<b>20.256,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	11508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	138,43	0,00	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>138,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>20.395,01</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>20.395,01</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>20.395,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:44

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: 24.521,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2016								
M	12457	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	12812	0,00	24.530,78	
M	12079	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	70	24.530,78	0,00	
						<b>A soma do dia 01/08/2016 é:</b>	<b>24.530,78</b>	<b>24.530,78</b>
						<b>Saldo em 01/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	24.521,72	0,00
Data: 01/08/2016								
M	12078	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/08/2016	70	0,00	24.530,78	
						<b>A soma do dia 01/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.530,78</b>
						<b>Saldo em 01/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,06</b>
Data: 31/08/2016								
M	11504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	9,06	0,00	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>9,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:45

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:	176,53	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:	176,53	0,00
Data: 31/08/2016							
M	11503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	1,49	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>1,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>178,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>178,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>178,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:46

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	88.572,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	88.572,93	0,00
Data: 01/08/2016								
M	11669	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	0108 13535	0,00	84,67	
M	12833	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/08/2016	07	0,00	289,49	
M	12834	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/08/2016	07	0,00	9.520,63	
M	12835	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/08/2016	07	0,00	507,34	
M	12836	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/08/2016	07	0,00	4.701,23	
M	12837	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/08/2016	07	0,00	20.021,36	
M	12838	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/08/2016	07	0,00	162,05	
M	12839	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/08/2016	07	0,00	352,00	
M	12888	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/08/2016	07	0,00	12.438,77	
M	12889	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/08/2016	07	0,00	39.952,24	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: 07 é: (87.945,11)</b>								
						<b>A soma do dia 01/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>88.029,78</b>
						<b>Saldo em 01/08/2016 é:</b>	<b>543,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2016								
M	12850	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	08	21,80	0,00	
M	12859	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	08/08/2016	08	0,00	21,80	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 08 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>	<b>21,80</b>	<b>21,80</b>
						<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>	<b>543,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2016								
M	12852	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	08	13,05	0,00	
M	12860	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	10/08/2016	08	0,00	13,05	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 08 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>	<b>13,05</b>	<b>13,05</b>
						<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>	<b>543,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2016								
M	12854	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	08	39,00	0,00	
M	12861	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	11/08/2016	08	0,00	39,00	
<b>A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: 08 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>
						<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>	<b>543,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2016								
M	12856	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	08	560,00	0,00	
M	12862	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	16/08/2016	08	0,00	560,00	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 08 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 16/08/2016 é:</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>
						<b>Saldo em 16/08/2016 é:</b>	<b>543,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2016								
M	12858	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	08	21,80	0,00	
M	12863	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	25/08/2016	08	0,00	21,80	
<b>A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 08 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 25/08/2016 é:</b>	<b>21,80</b>	<b>21,80</b>
						<b>Saldo em 25/08/2016 é:</b>	<b>543,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13058	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	10.788,29	0,00	
M	13064	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	8.862,99	0,00	
M	13072	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	7.759,31	0,00	
M	13079	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	39.656,79	0,00	
M	13081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	84,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 082016 é: 67.152,05</b>								
M	12546	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	19755	4.064,62	0,00	
M	12566	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	3108 13535	15.521,31	0,00	
M	12557	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	322393	339,28	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>87.077,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>87.620,41</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>87.620,41</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>87.620,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:48

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:	16.462,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	14.869,46	0,00
Data: 04/08/2016							
M	10128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2016	11676	0,00	174,00
<b>A soma do dia 04/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>174,00</b>
<b>Saldo em 04/08/2016 é:</b>						<b>14.695,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2016							
M	10753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	13406	0,00	2.271,05
M	11907	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	70	525,89	0,00
<b>A soma do dia 19/08/2016 é:</b>						<b>525,89</b>	<b>2.271,05</b>
<b>Saldo em 19/08/2016 é:</b>						<b>12.950,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016							
M	13053	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	08	324,09	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>324,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>13.274,39</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.593,44	0,00
Data: 19/08/2016							
M	11906	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/08/2016	70	0,00	525,89
<b>A soma do dia 19/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>525,89</b>
<b>Saldo em 19/08/2016 é:</b>						<b>1.067,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016							
M	11120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	11,91	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>11,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>1.079,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>13.274,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.079,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>14.353,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:49

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:	3.490,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/08/2016								
M	12467	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	16455	0,00	3.491,58	
M	11895	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	70	3.491,58	0,00	
<b>A soma do dia 01/08/2016 é:</b>						<b>3.491,58</b>	<b>3.491,58</b>	
<b>Saldo em 01/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/08/2016								
M	12828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1	750,96	0,00	
M	11896	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/08/2016	70	0,00	750,96	
<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>						<b>750,96</b>	<b>750,96</b>	
<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2016								
E	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1	0,00	300,38	
M	12990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1	187,74	0,00	
M	12991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1	112,64	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 1 é:</b>						<b>0,00</b>		
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>300,38</b>	<b>300,38</b>	
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.490,29	0,00	
Data: 01/08/2016								
M	11894	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/08/2016	70	0,00	3.491,58	
<b>A soma do dia 01/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.491,58</b>	
<b>Saldo em 01/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1,29</b>	
Data: 10/08/2016								
M	11897	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	70	750,96	0,00	
<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>						<b>750,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>						<b>749,67</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2016								
M	11112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	5,41	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>5,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>755,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>755,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>755,08</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:50

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:	253.702,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 03/08/2016									
M	10832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	1	179,35	0,00		
M	12890	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/08/2016	1	0,00	35,87		
<b>A soma do documento de data: 03/08/2016 e número: 1 é: 143,48</b>									
M	12096	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/08/2016	70	0,00	143,48		
						<b>A soma do dia 03/08/2016 é:</b>	<b>179,35</b>	<b>179,35</b>	
						<b>Saldo em 03/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 04/08/2016									
M	10833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	1	937,56	0,00		
M	12891	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/08/2016	1	0,00	187,51		
<b>A soma do documento de data: 04/08/2016 e número: 1 é: 750,05</b>									
M	12098	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/08/2016	70	0,00	750,05		
						<b>A soma do dia 04/08/2016 é:</b>	<b>937,56</b>	<b>937,56</b>	
						<b>Saldo em 04/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/08/2016									
M	10834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	1	414,49	0,00		
M	10842	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/08/2016	1	0,00	82,89		
<b>A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 1 é: 331,60</b>									
M	12100	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/08/2016	70	0,00	331,60		
						<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>	<b>414,49</b>	<b>414,49</b>	
						<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/08/2016									
M	10835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	1	465,42	0,00		
M	12482	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/08/2016	1	0,00	93,08		
<b>A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: 1 é: 372,34</b>									
M	12102	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/08/2016	372,34	0,00	372,34		
						<b>A soma do dia 09/08/2016 é:</b>	<b>465,42</b>	<b>465,42</b>	
						<b>Saldo em 09/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/08/2016									
M	10844	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/08/2016	1	0,00	335,65		
M	12484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	1	1.678,25	0,00		
<b>A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: 1 é: 1.342,60</b>									
M	12104	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/08/2016	70	0,00	1.342,60		
						<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>	<b>1.678,25</b>	<b>1.678,25</b>	
						<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/08/2016									
M	10837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	1	421,88	0,00		
M	12106	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/08/2016	70	0,00	337,51		
M	12483	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/08/2016	1	0,00	84,37		
						<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>	<b>421,88</b>	<b>421,88</b>	
						<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/08/2016									
M	10838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	1	57,08	0,00		
M	10845	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/08/2016	1	0,00	11,41		
<b>A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 1 é: 45,67</b>									



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12108	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/08/2016	70	0,00	45,67
<b>A soma do dia 16/08/2016 é:</b>						<b>57,08</b>	<b>57,08</b>
<b>Saldo em 16/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2016							
M	10839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	1	947,10	0,00
M	10846	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/08/2016	1	0,00	189,42
<b>A soma do documento de data: 26/08/2016 e número: 1 é: 757,68</b>							
M	12110	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/08/2016	70	0,00	757,69
<b>A soma do dia 26/08/2016 é:</b>						<b>947,10</b>	<b>947,11</b>
<b>Saldo em 26/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
Data: 29/08/2016							
M	10840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	1	369,23	0,00
M	10847	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/08/2016	1	0,00	73,84
<b>A soma do documento de data: 29/08/2016 e número: 1 é: 295,39</b>							
M	12112	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/08/2016	70	0,00	295,39
<b>A soma do dia 29/08/2016 é:</b>						<b>369,23</b>	<b>369,23</b>
<b>Saldo em 29/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
Data: 31/08/2016							
E	317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	1	0,00	71,74
M	13028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	1	44,84	0,00
M	13029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	1	26,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/08/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	1	0,00	375,02
M	13030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	1	234,39	0,00
M	13031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	1	140,63	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/08/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	1	0,00	165,79
M	13032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	1	103,62	0,00
M	13033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	1	62,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	1	0,00	186,17
M	13034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	1	116,36	0,00
M	13035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	1	69,81	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	1	0,00	671,30
M	13036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	1	419,56	0,00
M	13037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	1	251,74	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	1	0,00	168,75
M	13038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	1	105,47	0,00
M	13039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	1	63,28	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	1	0,00	22,83



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	1	14,27	0,00	
M	13041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	1	8,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	1	0,00	378,85	
M	13042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	1	236,78	0,00	
M	13043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	1	142,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/08/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	1	0,00	147,69	
M	13044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	1	92,31	0,00	
M	13045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	1	55,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
M	12915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	3108	0,01	0,00	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>2.188,15</b>	<b>2.188,14</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	253.702,83	0,00
Data: 03/08/2016								
M	12097	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	70	143,48	0,00	
						<b>A soma do dia 03/08/2016 é:</b>	<b>143,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/08/2016 é:</b>	<b>253.846,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/2016								
M	12099	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	70	750,05	0,00	
						<b>A soma do dia 04/08/2016 é:</b>	<b>750,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/08/2016 é:</b>	<b>254.596,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2016								
M	12101	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	70	331,60	0,00	
						<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>	<b>331,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>	<b>254.927,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2016								
M	12103	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	372,34	372,34	0,00	
						<b>A soma do dia 09/08/2016 é:</b>	<b>372,34</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/08/2016 é:</b>	<b>255.300,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2016								
M	12105	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	70	1.342,60	0,00	
						<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>	<b>1.342,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>	<b>256.642,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2016								
M	12107	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	70	337,51	0,00	
						<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>	<b>337,51</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>	<b>256.980,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2016								
M	12109	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	70	45,67	0,00	
						<b>A soma do dia 16/08/2016 é:</b>	<b>45,67</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/08/2016 é:</b>	<b>257.026,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2016								
M	12111	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	70	757,69	0,00	
						<b>A soma do dia 26/08/2016 é:</b>	<b>757,69</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/08/2016 é:</b>	<b>257.783,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2016								
M	12113	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	70	295,39	0,00	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 29/08/2016 é:</b>	<b>295,39</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/08/2016 é:</b>	<b>258.079,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	11506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	2.161,54	0,00	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>2.161,54</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>260.240,70</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>260.240,70</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>260.240,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175447		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7		BCO BRASIL C/C ILUMINACAO		Fonte: 00507	
Saldo anterior:						45.975,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 03/08/2016							
M	10120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2016	07	0,00	6.307,10
M	12460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	082016	6.307,10	0,00
<b>A soma do dia 03/08/2016 é:</b>						<b>6.307,10</b>	<b>6.307,10</b>
<b>Saldo em 03/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2016							
M	12851	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	08	0,00	13,05
M	12459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	082016	2.995,90	0,00
M	12116	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/08/2016	70	0,00	2.323,04
M	10318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	81002	0,00	421,79
M	10319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	81002	0,00	229,42
<b>A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 81002 é: (651,21)</b>							
<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>						<b>2.995,90</b>	<b>2.987,30</b>
<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>						<b>8,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016							
M	11076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	08	0,00	6.268,69
M	11088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	08	0,00	8,60
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: (6.277,29)</b>							
M	12461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	6.268,69	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>6.268,69</b>	<b>6.277,29</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	
						45.975,81	0,00
Data: 10/08/2016							
M	12117	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	70	2.323,04	0,00
<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>						<b>2.323,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>						<b>48.298,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016							
M	11551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	400,81	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>400,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>48.699,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>48.699,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>48.699,66</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8	BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Fonte: 00000	Saldo anterior:	3.504,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	496,32	0,00	
Data: 01/08/2016								
M	10055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	0007	0,00	1.537,86	
M	10053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	07	0,00	32,86	
M	10052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	09	0,00	32,86	
M	10054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	20	0,00	32,90	
M	12245	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	70	1.636,48	0,00	
<b>A soma do dia 01/08/2016 é:</b>						<b>1.636,48</b>	<b>1.636,48</b>	
<b>Saldo em 01/08/2016 é:</b>						<b>496,32</b>	<b>0,00</b>	
Data: 02/08/2016								
M	12307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	1	53.382,25	0,00	
M	12308	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2016	1	0,00	8.007,33	
M	12310	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/08/2016	1	0,00	10.676,45	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 1 é: 34.698,47</b>								
M	10077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	14047	0,00	15,00	
M	10087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	24594	0,00	7.201,22	
M	10079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	29881	0,00	332,40	
M	10080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	29881	0,00	250,10	
M	10081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	29881	0,00	61,00	
M	10082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	29881	0,00	116,00	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 29881 é: (759,50)</b>								
M	10078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	31603	0,00	85,00	
M	10069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	31630	0,00	155,40	
M	10070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	31630	0,00	35,00	
M	10071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	31630	0,00	676,20	
M	10116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	31630	0,00	840,00	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 31630 é: (1.706,60)</b>								
M	10085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	424064	0,00	1.176,50	
M	12246	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/08/2016	70	0,00	21.993,18	
M	10098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	72559	0,00	541,93	
M	10100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	72559	0,00	800,00	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 72559 é: (1.341,93)</b>								
M	10086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	80201	0,00	416,67	
M	10084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	80202	0,00	120,00	
M	10083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	80203	0,00	96,00	
<b>A soma do dia 02/08/2016 é:</b>						<b>53.382,25</b>	<b>53.595,38</b>	
<b>Saldo em 02/08/2016 é:</b>						<b>283,19</b>	<b>0,00</b>	
Data: 03/08/2016								
M	10121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2016	30137	0,00	40,50	
M	10122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2016	6633	0,00	40,50	
<b>A soma do dia 03/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>81,00</b>	
<b>Saldo em 03/08/2016 é:</b>						<b>202,19</b>	<b>0,00</b>	
Data: 04/08/2016								



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2016	22837	0,00	40,50
M	10123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2016	27582	0,00	20,00
M	10124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2016	29726	0,00	38,00
M	12249	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	70	153,22	0,00
M	10135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2016	80401	0,00	240,00
<b>A soma do dia 04/08/2016 é:</b>						<b>153,22</b>	<b>338,50</b>
<b>Saldo em 04/08/2016 é:</b>						<b>16,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2016							
M	10145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	10069	0,00	3.102,50
M	10146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	10069	0,00	6.706,50
<b>A soma do documento de data: 05/08/2016 e número: 10069 é: (9.809,00)</b>							
M	10151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	11666	0,00	3.900,00
M	10152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	11666	0,00	1.300,00
M	10153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	11666	0,00	1.200,00
M	10154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	11666	0,00	1.300,00
M	10155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	11666	0,00	2.000,00
<b>A soma do documento de data: 05/08/2016 e número: 11666 é: (9.700,00)</b>							
M	12251	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	70	19.343,37	0,00
M	10158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	80501	0,00	74,37
<b>A soma do dia 05/08/2016 é:</b>						<b>19.343,37</b>	<b>19.583,37</b>
<b>Saldo em 05/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>223,09</b>
Data: 08/08/2016							
M	10212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	115610	0,00	45,00
M	10197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	11676	0,00	174,00
M	10209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	13488	0,00	488,30
M	10210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	13488	0,00	274,56
M	10211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	13488	0,00	370,88
<b>A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 13488 é: (1.133,74)</b>							
M	10206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	31603	0,00	32,28
M	10207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	31603	0,00	494,09
M	10208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	31603	0,00	31,38
<b>A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 31603 é: (557,75)</b>							
M	12253	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	70	3.875,79	0,00
M	10215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	7230	0,00	32,00
M	10214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	80802	0,00	1.816,40
M	10213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	8395	0,00	50,00
M	10217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	8480	0,00	32,90
M	10216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	88526	0,00	34,00
M	10198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	26225	0,00	250,00
<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>						<b>3.875,79</b>	<b>4.125,79</b>
<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>473,09</b>
Data: 09/08/2016							
M	12311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	1	22.012,48	0,00



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12312	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/08/2016	1	0,00	4.402,49
M	12894	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2016	1	0,00	3.301,87
<b>A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: 1 é: 14.308,12</b>							
M	10236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	10177	0,00	1.484,00
M	10262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	11086	0,00	392,78
M	10264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	16570	0,00	147,00
M	10261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	22289	0,00	697,50
M	10247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	25240	0,00	58,00
M	10248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	25240	0,00	58,00
M	10250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	25240	0,00	58,00
M	10251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	25240	0,00	116,00
M	10252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	25240	0,00	58,00
M	10253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	25240	0,00	174,00
M	10254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	25240	0,00	116,00
M	10255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	25240	0,00	174,00
M	10256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	25240	0,00	58,00
M	10257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	25240	0,00	116,00
M	10258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	25240	0,00	58,00
M	10259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	25240	0,00	232,00
M	10260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	25240	0,00	58,00
<b>A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: 25240 é: (1.334,00)</b>							
M	10234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	25350	0,00	681,00
M	10235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	26335	0,00	50,00
M	10271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	27746	0,00	607,50
M	10231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	28659	0,00	63,28
M	10237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	31603	0,00	599,76
M	10269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	31603	0,00	131,56
<b>A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: 31603 é: (731,32)</b>							
M	10232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	485	0,00	330,00
M	12254	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/08/2016	70	0,00	6.305,64
M	10263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	80901	0,00	650,00
M	10272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	80902	0,00	400,00
M	10233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	88526	0,00	108,90
<b>A soma do dia 09/08/2016 é:</b>						<b>22.012,48</b>	<b>21.687,28</b>
<b>Saldo em 09/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>147,89</b>
Data: 10/08/2016							
M	10300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	13488	0,00	800,72
M	10301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	13488	0,00	1.498,76
M	10302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	13488	0,00	210,08
M	10303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	13488	0,00	352,51
<b>A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 13488 é: (2.862,07)</b>							



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	25076	0,00	28,90
M	10297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	25076	0,00	91,35
M	10298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	25076	0,00	249,05
M	10299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	25076	0,00	110,23
<b>A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 25076 é: (479,53)</b>							
M	10296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	2576	0,00	42,40
M	12257	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	70	3.384,00	0,00
						<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>	<b>3.384,00</b>
						<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>	<b>147,89</b>
Data: 11/08/2016							
M	10330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	103009	0,00	157,37
M	10333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	103009	0,00	330,00
<b>A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: 103009 é: (487,37)</b>							
M	10335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	12988	0,00	69,80
M	10361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	15312	0,00	40,50
M	10338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	25076	0,00	85,00
M	10334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	28852	0,00	221,90
M	10359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	30137	0,00	40,50
M	10340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	30579	0,00	24,00
M	10341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	30579	0,00	24,00
M	10342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	30579	0,00	24,00
M	10343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	30579	0,00	24,00
M	10344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	30579	0,00	24,00
M	10345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	30579	0,00	24,00
M	10346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	30579	0,00	24,00
M	10347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	30579	0,00	24,00
M	10348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	30579	0,00	24,00
M	10350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	30579	0,00	24,00
M	10352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	30579	0,00	24,00
M	10353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	30579	0,00	35,00
M	10354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	30579	0,00	24,00
M	10355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	30579	0,00	24,00
M	10356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	30579	0,00	46,00
M	10357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	30579	0,00	46,00
<b>A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: 30579 é: (439,00)</b>							
M	10360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	30969	0,00	40,50
M	10337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	31389	0,00	61,00
M	10332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	31603	0,00	195,08
M	10349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	6911	0,00	46,00
M	10351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	6911	0,00	24,00
<b>A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: 6911 é: (70,00)</b>							



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12259	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	70	1.998,30	0,00	
M	10339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	81101	0,00	163,05	
M	10331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	8395	0,00	50,00	
M	10336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	8395	0,00	60,00	
<b>A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: 8395 é: (110,00)</b>								
						<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>	<b>1.998,30</b>	<b>2.023,70</b>
						<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>173,29</b>
Data: 12/08/2016								
M	10364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	30579	0,00	24,00	
M	10362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	60660	0,00	429,50	
M	12261	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	70	678,10	0,00	
						<b>A soma do dia 12/08/2016 é:</b>	<b>678,10</b>	<b>453,50</b>
						<b>Saldo em 12/08/2016 é:</b>	<b>51,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2016								
M	10418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	6554	0,00	40,50	
M	12263	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	70	40,50	0,00	
						<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>	<b>40,50</b>	<b>40,50</b>
						<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>	<b>51,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2016								
M	10535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	001	0,00	167,82	
M	10534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	008	0,00	162,66	
M	12313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	1	111.063,59	0,00	
M	12314	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/08/2016	1	0,00	22.212,71	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 1 é: 88.850,88</b>								
M	10541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	131	0,00	180,00	
M	10517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	13488	0,00	334,88	
M	10518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	13488	0,00	188,70	
M	10519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	13488	0,00	221,76	
M	10520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	13488	0,00	42,76	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 13488 é: (788,10)</b>								
M	10543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	15312	0,00	40,50	
M	10524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	19805	0,00	1.080,00	
M	10529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	20143	0,00	830,90	
M	10525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	25880	0,00	21,30	
M	10526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	25880	0,00	33,80	
M	10527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	25880	0,00	44,47	
M	10528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	25880	0,00	103,60	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 25880 é: (203,17)</b>								
M	10530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	27746	0,00	100,30	
M	10532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	28222	0,00	4.130,00	
M	10542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	28852	0,00	367,90	
M	10544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	30969	0,00	40,50	
M	10531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	31603	0,00	832,93	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	31603	0,00	610,67	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 31603 é: (1.443,60)</b>								
M	10540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	34154	0,00	649,00	
M	12315	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/08/2016	7	0,00	16.659,53	
M	12264	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/08/2016	70	0,00	58.585,81	
M	10521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	7278	0,00	337,80	
M	10522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	7278	0,00	1.599,95	
M	10523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	7278	0,00	258,15	
M	10533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	7278	0,00	50,21	
<b>A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 7278 é: (2.246,11)</b>								
M	10539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	81601	0,00	300,00	
M	10538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	81602	0,00	500,00	
M	10537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	81603	0,00	857,78	
						<b>A soma do dia 16/08/2016 é:</b>	<b>111.063,59</b>	<b>111.546,39</b>
						<b>Saldo em 16/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>431,49</b>
Data: 17/08/2016								
M	12267	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	70	2.259,82	0,00	
						<b>A soma do dia 17/08/2016 é:</b>	<b>2.259,82</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/08/2016 é:</b>	<b>1.828,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2016								
M	12876	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2016	1808 17552	0,00	10.000,00	
M	12269	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	70	10.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 18/08/2016 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
						<b>Saldo em 18/08/2016 é:</b>	<b>1.828,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2016								
M	12271	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	70	202,50	0,00	
M	10751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	8395	0,00	202,50	
						<b>A soma do dia 19/08/2016 é:</b>	<b>202,50</b>	<b>202,50</b>
						<b>Saldo em 19/08/2016 é:</b>	<b>1.828,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2016								
M	12847	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	22/08/2016	14467	0,00	68.548,10	
M	12474	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	232769	40.000,00	0,00	
M	10754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	30968	0,00	202,50	
M	10756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	593	0,00	369,22	
M	10757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	593	0,00	309,49	
M	10758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	593	0,00	60,53	
M	10760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	593	0,00	31,00	
M	10761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	593	0,00	62,00	
M	10763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	593	0,00	37,84	
M	10764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	593	0,00	62,00	
M	10765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	593	0,00	31,00	
M	10766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	593	0,00	51,52	
<b>A soma do documento de data: 22/08/2016 e número: 593 é: (1.014,60)</b>								
M	10755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	6554	0,00	40,50	
M	12273	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	70	29.805,70	0,00	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 22/08/2016 é:</b>						<b>69.805,70</b>	<b>69.805,70</b>
<b>Saldo em 22/08/2016 é:</b>						<b>1.828,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/08/2016</b>							
M	12318	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2016	1	0,00	10.556,14
M	12320	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/08/2016	1	0,00	14.074,86
M	12892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	1	70.374,32	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 1 é:</b>						<b>56.299,46</b>	
M	10771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2016	12988	0,00	202,50
M	12274	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/08/2016	70	0,00	45.380,20
M	10769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2016	82301	0,00	160,62
<b>A soma do dia 23/08/2016 é:</b>						<b>70.374,32</b>	<b>70.374,32</b>
<b>Saldo em 23/08/2016 é:</b>						<b>1.828,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/08/2016</b>							
M	12277	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	70	4.926,86	0,00
M	10772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	82401	0,00	1.184,29
M	10773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	82402	0,00	433,23
M	10774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	82403	0,00	2.576,56
M	10775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	82404	0,00	732,78
<b>A soma do dia 24/08/2016 é:</b>						<b>4.926,86</b>	<b>4.926,86</b>
<b>Saldo em 24/08/2016 é:</b>						<b>1.828,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/08/2016</b>							
M	10791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	110265	0,00	712,30
M	10803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	12080	0,00	390,00
M	10786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	13488	0,00	139,13
M	10787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	13488	0,00	68,85
M	10788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	13488	0,00	119,00
M	10789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	13488	0,00	157,97
M	10790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	13488	0,00	13,04
<b>A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 13488 é:</b>						<b>(497,99)</b>	
M	10785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	21050	0,00	771,22
M	10800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	21222	0,00	40,00
M	10798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	21867	0,00	36,00
M	10829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	22837	0,00	40,50
M	10830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	22837	0,00	40,50
<b>A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 22837 é:</b>						<b>(81,00)</b>	
M	10797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	24594	0,00	9.211,37
M	10793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	25076	0,00	9,61
M	10804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	25076	0,00	130,60
<b>A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 25076 é:</b>						<b>(140,21)</b>	
M	10781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	25350	0,00	60,00
M	10782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	25350	0,00	45,00
M	10783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	25350	0,00	265,00
M	10784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	25350	0,00	110,00



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 25350 é: (480,00)</b>							
M	10799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	26306	0,00	38,00
M	10806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	29881	0,00	197,32
M	10807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	29881	0,00	120,00
M	10808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	29881	0,00	63,00
M	10809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	29881	0,00	260,70
M	10810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	29881	0,00	63,00
<b>A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 29881 é: (704,02)</b>							
M	10801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	31095	0,00	40,00
M	10802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	31095	0,00	385,00
<b>A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 31095 é: (425,00)</b>							
M	12279	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	70	14.677,55	0,00
M	10780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	7230	0,00	24,00
M	10831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	82501	0,00	101,00
M	10828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	8395	0,00	202,50
M	10792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	8526	0,00	40,70
M	10794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	88526	0,00	43,25
M	10795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	88526	0,00	28,05
M	10796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	88526	0,00	564,44
M	10805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	88526	0,00	146,50
<b>A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 88526 é: (782,24)</b>							
<b>A soma do dia 25/08/2016 é:</b>						<b>14.677,55</b>	<b>14.677,55</b>
<b>Saldo em 25/08/2016 é:</b>						<b>1.828,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/08/2016</b>							
M	10965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2016	082602	0,00	1.021,10
M	12281	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	70	1.888,30	0,00
M	10961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2016	82603	0,00	350,00
M	10960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2016	82604	0,00	500,00
<b>A soma do dia 26/08/2016 é:</b>						<b>1.888,30</b>	<b>1.871,10</b>
<b>Saldo em 26/08/2016 é:</b>						<b>1.845,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/08/2016</b>							
M	10973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	005	0,00	127,34
M	10971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	008	0,00	243,82
M	10972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	008	0,00	84,61
<b>A soma do documento de data: 29/08/2016 e número: 008 é: (328,43)</b>							
M	10974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	12080	0,00	1.497,00
M	10979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	12988	0,00	202,50
M	10984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	22707	0,00	243,00
M	10975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	26702	0,00	660,00
M	10982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	27746	0,00	607,50
M	10969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	29881	0,00	294,00
M	10978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	30968	0,00	202,50



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	31603	0,00	436,20
M	10976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	60233	0,00	1.753,30
M	10977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	60233	0,00	2.244,80
<b>A soma do documento de data: 29/08/2016 e número: 60233 é: (3.998,10)</b>							
M	12283	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	70	16.149,65	0,00
						<b>A soma do dia 29/08/2016 é:</b>	<b>16.149,65</b>
						<b>Saldo em 29/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2016							
M	12321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1	61.243,26	0,00
M	12322	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2016	1	0,00	9.186,48
M	12324	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2016	1	0,00	12.248,65
<b>A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 1 é: 39.808,13</b>							
M	12284	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2016	70	0,00	39.808,13
						<b>A soma do dia 30/08/2016 é:</b>	<b>61.243,26</b>
						<b>Saldo em 30/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016							
E	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	1	0,00	21.352,90
M	13018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	1	13.345,56	0,00
M	13019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	1	8.007,34	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	1	0,00	8.804,99
M	13020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	1	5.503,12	0,00
M	13021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	1	3.301,87	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	1	0,00	44.425,44
M	13022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	1	27.765,90	0,00
M	13023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	1	16.659,54	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
M	11078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2016	700000	0,00	2.259,82
E	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	1	0,00	28.149,73
M	13024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	1	17.593,58	0,00
M	13025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	1	10.556,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1	0,00	24.497,31
M	13026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1	15.310,82	0,00
M	13027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1	9.186,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
M	11089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	08	0,00	85,70
M	11400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	08	0,00	0,01
M	13052	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	08	0,00	324,09
M	13090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	08	0,00	4.649,27
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: (5.059,07)</b>							



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13075	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	082016	0,00	2.655,67	
M	13054	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	3108	0,00	380,42	
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>127.230,37</b>	<b>137.585,35</b>	
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>956,37</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.007,94	0,00
Data: 01/08/2016								
M	12244	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/08/2016	70	0,00	1.636,48	
<b>A soma do dia 01/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.636,48</b>	
<b>Saldo em 01/08/2016 é:</b>						<b>1.371,46</b>	<b>0,00</b>	
Data: 02/08/2016								
M	12247	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	70	21.993,18	0,00	
<b>A soma do dia 02/08/2016 é:</b>						<b>21.993,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 02/08/2016 é:</b>						<b>23.364,64</b>	<b>0,00</b>	
Data: 04/08/2016								
M	12248	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/08/2016	70	0,00	153,22	
<b>A soma do dia 04/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>153,22</b>	
<b>Saldo em 04/08/2016 é:</b>						<b>23.211,42</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/08/2016								
M	12250	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/08/2016	70	0,00	19.343,37	
<b>A soma do dia 05/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.343,37</b>	
<b>Saldo em 05/08/2016 é:</b>						<b>3.868,05</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/08/2016								
M	12252	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/08/2016	70	0,00	3.875,79	
<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.875,79</b>	
<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7,74</b>	
Data: 09/08/2016								
M	12255	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	70	6.305,64	0,00	
<b>A soma do dia 09/08/2016 é:</b>						<b>6.305,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 09/08/2016 é:</b>						<b>6.297,90</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/08/2016								
M	12256	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/08/2016	70	0,00	3.384,00	
<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.384,00</b>	
<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>						<b>2.913,90</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/08/2016								
M	12258	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/08/2016	70	0,00	1.998,30	
<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.998,30</b>	
<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>						<b>915,60</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/08/2016								
M	12260	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/08/2016	70	0,00	678,10	
<b>A soma do dia 12/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>678,10</b>	
<b>Saldo em 12/08/2016 é:</b>						<b>237,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/08/2016								
M	12262	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/08/2016	70	0,00	40,50	
<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>40,50</b>	
<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>						<b>197,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/08/2016								
M	12265	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	70	58.585,81	0,00	
<b>A soma do dia 16/08/2016 é:</b>						<b>58.585,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 16/08/2016 é:</b>						<b>58.782,81</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/08/2016								
M	12266	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/08/2016	70	0,00	2.259,82	
<b>A soma do dia 17/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.259,82</b>	
<b>Saldo em 17/08/2016 é:</b>						<b>56.522,99</b>	<b>0,00</b>	
Data: 18/08/2016								



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12268	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/08/2016	70	0,00	10.000,00
<b>A soma do dia 18/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo em 18/08/2016 é:</b>						<b>46.522,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2016							
M	12270	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/08/2016	70	0,00	202,50
<b>A soma do dia 19/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>202,50</b>
<b>Saldo em 19/08/2016 é:</b>						<b>46.320,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2016							
M	12272	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/08/2016	70	0,00	29.805,70
<b>A soma do dia 22/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.805,70</b>
<b>Saldo em 22/08/2016 é:</b>						<b>16.514,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2016							
M	12275	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	70	45.380,20	0,00
<b>A soma do dia 23/08/2016 é:</b>						<b>45.380,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/08/2016 é:</b>						<b>61.894,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2016							
M	12276	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/08/2016	70	0,00	4.926,86
<b>A soma do dia 24/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.926,86</b>
<b>Saldo em 24/08/2016 é:</b>						<b>56.968,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2016							
M	12278	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/08/2016	70	0,00	14.677,55
<b>A soma do dia 25/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.677,55</b>
<b>Saldo em 25/08/2016 é:</b>						<b>42.290,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2016							
M	12280	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/08/2016	70	0,00	1.888,30
<b>A soma do dia 26/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.888,30</b>
<b>Saldo em 26/08/2016 é:</b>						<b>40.402,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/08/2016							
M	12282	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/08/2016	70	0,00	16.149,65
<b>A soma do dia 29/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.149,65</b>
<b>Saldo em 29/08/2016 é:</b>						<b>24.252,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2016							
M	12285	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	70	39.808,13	0,00
<b>A soma do dia 30/08/2016 é:</b>						<b>39.808,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/08/2016 é:</b>						<b>64.060,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016							
M	11564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	221,47	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>221,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>64.282,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>956,37</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>64.282,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>63.325,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:66

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:	20.407,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	20.407,13	0,00
Data: 04/08/2016								
M	10127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2016	60803	0,00	15.455,00	
						<b>A soma do dia 04/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.455,00</b>
						<b>Saldo em 04/08/2016 é:</b>	<b>4.952,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/08/2016								
M	10222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	13488	0,00	1.634,38	
M	10223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	13488	0,00	568,31	
M	10224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	13488	0,00	89,68	
M	10238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	13488	0,00	414,81	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: 13488 é: (2.707,18)</b>								
						<b>A soma do dia 09/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707,18</b>
						<b>Saldo em 09/08/2016 é:</b>	<b>2.244,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2016								
M	10722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	25271	0,00	847,00	
M	10723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	25271	0,00	220,00	
M	10724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	25271	0,00	47,25	
<b>A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: 25271 é: (1.114,25)</b>								
						<b>A soma do dia 18/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,25</b>
						<b>Saldo em 18/08/2016 é:</b>	<b>1.130,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2016								
M	12464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1	9.913,58	0,00	
						<b>A soma do dia 19/08/2016 é:</b>	<b>9.913,58</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/08/2016 é:</b>	<b>11.044,28</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,07	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>11.044,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>11.044,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:67

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:	1.138,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/08/2016							
M	12337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	1	48,63	0,00
M	12038	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/08/2016	48,63	0,00	48,63
<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>						<b>48,63</b>	<b>48,63</b>
<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.138,24	0,00
Data: 11/08/2016							
M	12039	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	48,63	48,63	0,00
<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>						<b>48,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>						<b>1.186,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016							
M	11499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	9,86	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>9,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>1.196,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.196,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1.196,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 195847	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 19584-7	BCO BRASIL CONTA FUNDEB 100%	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:69

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:	13.952,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	
Data: 15/08/2016								
M	10461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	6.244,39	
M	11948	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	70	6.244,39	0,00	
<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>						<b>6.244,39</b>	<b>6.244,39</b>	
<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 22/08/2016								
M	10986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	1	27.330,73	0,00	
M	11961	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/08/2016	70	0,00	27.330,73	
<b>A soma do dia 22/08/2016 é:</b>						<b>27.330,73</b>	<b>27.330,73</b>	
<b>Saldo em 22/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/08/2016								
M	10988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	1	7.855,06	0,00	
M	11963	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/08/2016	70	0,00	7.855,06	
<b>A soma do dia 26/08/2016 é:</b>						<b>7.855,06</b>	<b>7.855,06</b>	
<b>Saldo em 26/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2016								
M	11034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	16.433,40	
M	11036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.542,81	
M	12418	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	262,44	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 082016 é: (18.238,65)</b>								
M	12545	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	19755	0,00	4.064,62	
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.303,27</b>	
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.303,27</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.952,33	0,00
Data: 15/08/2016								
M	11947	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/08/2016	70	0,00	6.244,39	
<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.244,39</b>	
<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>						<b>7.707,94</b>	<b>0,00</b>	
Data: 22/08/2016								
M	11962	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	70	27.330,73	0,00	
<b>A soma do dia 22/08/2016 é:</b>						<b>27.330,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 22/08/2016 é:</b>						<b>35.038,67</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/08/2016								
M	11964	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	70	7.855,06	0,00	
<b>A soma do dia 26/08/2016 é:</b>						<b>7.855,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 26/08/2016 é:</b>						<b>42.893,73</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2016								
M	11130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	169,28	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>169,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>43.063,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.303,27</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>43.063,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>20.759,74</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4		BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB		Fonte: 00101		
						Saldo anterior:	6.448,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	543,15
Data: 15/08/2016								
M	10459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	211,20	
M	10460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	4.622,68	
M	10463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.472,98	
M	10464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	215,65	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 072016 é: (6.522,51)</b>								
M	12015	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	70	6.522,51	0,00	
						<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>	<b>6.522,51</b>	<b>6.522,51</b>
						<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>543,15</b>
Data: 22/08/2016								
M	10985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	1	40.996,09	0,00	
M	12016	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/08/2016	70	0,00	40.996,09	
						<b>A soma do dia 22/08/2016 é:</b>	<b>40.996,09</b>	<b>40.996,09</b>
						<b>Saldo em 22/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>543,15</b>
Data: 26/08/2016								
M	10987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	1	11.782,61	0,00	
M	12018	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/08/2016	70	0,00	11.782,61	
						<b>A soma do dia 26/08/2016 é:</b>	<b>11.782,61</b>	<b>11.782,61</b>
						<b>Saldo em 26/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>543,15</b>
Data: 31/08/2016								
M	11031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	32.745,34	
M	11032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	4.417,36	
M	11033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.783,38	
M	11038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	5.980,21	
M	11039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	933,70	
M	12420	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	145,80	
M	12422	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.014,89	
M	12982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	14.719,03	0,00	
M	13057	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	082016	0,00	10.788,29	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 082016 é: (43.089,94)</b>								
M	12887	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	70	47.563,83	0,00	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>62.282,86</b>	<b>57.808,97</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>3.930,74</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.991,44	0,00
Data: 15/08/2016								
M	12014	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/08/2016	70	0,00	6.522,51	
						<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.522,51</b>
						<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>	<b>468,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2016								
M	12017	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	70	40.996,09	0,00	
						<b>A soma do dia 22/08/2016 é:</b>	<b>40.996,09</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/08/2016 é:</b>	<b>41.465,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2016								
M	12019	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	70	11.782,61	0,00	
						<b>A soma do dia 26/08/2016 é:</b>	<b>11.782,61</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/08/2016 é:</b>	<b>53.247,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	148,81	0,00
M	12886	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	70	0,00	47.563,83
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>148,81</b>	<b>47.563,83</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>5.832,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>3.930,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>5.832,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>9.763,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 202355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5	BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.573,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/08/2016							
M	12055	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	1573,88	1.573,88	0,00
M	12469	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	20235	0,00	1.573,88
<b>A soma do dia 01/08/2016 é:</b>						<b>1.573,88</b>	<b>1.573,88</b>
<b>Saldo em 01/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/08/2016							
M	12056	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/08/2016	70	0,00	10,00
M	12793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	DAF986	6,00	0,00
M	12794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	DAF986	2,50	0,00
M	12795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	DAF986	1,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/08/2016 e número: DAF986 é: 10,00</b>							
<b>A soma do dia 03/08/2016 é:</b>						<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Saldo em 03/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2016							
M	12058	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/08/2016	70	0,00	361,18
M	12663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	DAF987	185,82	0,00
M	12664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	DAF987	77,42	0,00
M	12665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	DAF987	46,45	0,00
M	12666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	DAF987	30,90	0,00
M	12667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	DAF987	12,87	0,00
M	12668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	DAF987	7,72	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/08/2016 e número: DAF987 é: 361,18</b>							
<b>A soma do dia 05/08/2016 é:</b>						<b>361,18</b>	<b>361,18</b>
<b>Saldo em 05/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2016							
M	12060	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/08/2016	70	0,00	5,00
M	12672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	DAF988	3,00	0,00
M	12673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	DAF988	1,25	0,00
M	12674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	DAF988	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: DAF988 é: 5,00</b>							
<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>						<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2016							
M	12062	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/08/2016	70	0,00	5,00
M	12652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	DAF702	3,00	0,00
M	12653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	DAF702	1,25	0,00
M	12654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	DAF702	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: DAF702 é: 5,00</b>							
<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>						<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2016							
M	12064	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/08/2016	70	0,00	10,00
<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
Data: 16/08/2016							



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	daf989	6,00	0,00
M	12710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	daf989	2,50	0,00
M	12711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	daf989	1,50	0,00

A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: daf989 é: 10,00

A soma do dia 16/08/2016 é: 10,00 0,00  
Saldo em 16/08/2016 é: 0,00 0,00

Data: 17/08/2016

M	12066	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/08/2016	70	0,00	5,00
M	12724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	DAF990	3,00	0,00
M	12725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	DAF990	1,25	0,00
M	12726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	DAF990	0,75	0,00

A soma do documento de data: 17/08/2016 e número: DAF990 é: 5,00

A soma do dia 17/08/2016 é: 5,00 5,00  
Saldo em 17/08/2016 é: 0,00 0,00

Data: 19/08/2016

M	12068	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/08/2016	70	0,00	10,00
M	12721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	DAF991	6,00	0,00
M	12722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	DAF991	2,50	0,00
M	12723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	DAF991	1,50	0,00

A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: DAF991 é: 10,00

A soma do dia 19/08/2016 é: 10,00 10,00  
Saldo em 19/08/2016 é: 0,00 0,00

Data: 22/08/2016

M	12070	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/08/2016	70	0,00	344,50
M	12775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	DAF992	203,69	0,00
M	12776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	DAF992	84,88	0,00
M	12777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	DAF992	50,93	0,00

A soma do documento de data: 22/08/2016 e número: DAF992 é: 339,50

A soma do dia 22/08/2016 é: 344,50 344,50  
Saldo em 22/08/2016 é: 0,00 0,00

Data: 23/08/2016

M	12072	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/08/2016	70	0,00	100,89
M	12772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	DAF994	60,54	0,00
M	12773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	DAF994	25,22	0,00
M	12774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	DAF994	15,13	0,00

A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: DAF994 é: 100,89

A soma do dia 23/08/2016 é: 100,89 100,89  
Saldo em 23/08/2016 é: 0,00 0,00

Data: 24/08/2016

M	12074	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/08/2016	70	0,00	115,57
M	12756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	DAF995	37,32	0,00



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	DAF995	15,55	0,00	
M	12758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	DAF995	9,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: DAF995 é: 62,20</b>								
M	12750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	DAF996	10,59	0,00	
M	12751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	DAF996	4,42	0,00	
M	12752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	DAF996	2,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: DAF996 é: 17,66</b>								
M	12753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	DAF997	21,42	0,00	
M	12754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	DAF997	8,93	0,00	
M	12755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	DAF997	5,36	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: DAF997 é: 35,71</b>								
<b>A soma do dia 24/08/2016 é:</b>						<b>115,57</b>	<b>115,57</b>	
<b>Saldo em 24/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2016								
M	12076	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	70	0,00	5,00	
M	12879	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	70	972,14	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 70 é: 967,14</b>								
M	12599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	daf998	3,00	0,00	
M	12600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	daf998	1,25	0,00	
M	12601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	daf998	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: daf998 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>977,14</b>	<b>5,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>972,14</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.573,29	0,00
Data: 01/08/2016								
M	12054	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/08/2016	1573,88	0,00	1.573,88	
<b>A soma do dia 01/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.573,88</b>	
<b>Saldo em 01/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	
Data: 03/08/2016								
M	12057	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	70	10,00	0,00	
<b>A soma do dia 03/08/2016 é:</b>						<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 03/08/2016 é:</b>						<b>9,41</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/08/2016								
M	12059	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	70	361,18	0,00	
<b>A soma do dia 05/08/2016 é:</b>						<b>361,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 05/08/2016 é:</b>						<b>370,59</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/08/2016								
M	12061	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	70	5,00	0,00	
<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>						<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>						<b>375,59</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/08/2016								
M	12063	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	70	5,00	0,00	
<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>						<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>						<b>380,59</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/08/2016								
M	12065	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	70	10,00	0,00	
<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>						<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>						<b>390,59</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 17/08/2016								
M	12067	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	70	5,00	0,00	
						<b>A soma do dia 17/08/2016 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/08/2016 é:</b>	<b>395,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2016								
M	12069	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	70	10,00	0,00	
						<b>A soma do dia 19/08/2016 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/08/2016 é:</b>	<b>405,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2016								
M	12071	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	70	344,50	0,00	
						<b>A soma do dia 22/08/2016 é:</b>	<b>344,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/08/2016 é:</b>	<b>750,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2016								
M	12073	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	70	100,89	0,00	
						<b>A soma do dia 23/08/2016 é:</b>	<b>100,89</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/08/2016 é:</b>	<b>850,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2016								
M	12075	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	70	115,57	0,00	
						<b>A soma do dia 24/08/2016 é:</b>	<b>115,57</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/08/2016 é:</b>	<b>966,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	11502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	4,51	0,00	
M	12077	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	70	5,00	0,00	
M	12878	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	70	0,00	972,14	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 70 é: (967,14)</b>								
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>9,51</b>	<b>972,14</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>3,92</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>972,14</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3,92</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>976,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20605-9		BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS	Fonte: 00105	Saldo anterior:	7,29	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:	7,29	0,00
Data: 31/08/2016							
M	11492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	0,06	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>7,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>7,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>7,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 206075	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20607-5		BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO	Fonte: 00501	Saldo anterior:	102.515,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	8,45	0,00	
Data: 04/08/2016								
M	12009	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	70	1.490,55	0,00	
M	10125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2016	80401	0,00	1.499,00	
<b>A soma do dia 04/08/2016 é:</b>						<b>1.490,55</b>	<b>1.499,00</b>	
<b>Saldo em 04/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/08/2016								
M	10246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	22289	0,00	1.858,00	
M	12011	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	70	1.858,00	0,00	
<b>A soma do dia 09/08/2016 é:</b>						<b>1.858,00</b>	<b>1.858,00</b>	
<b>Saldo em 09/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/08/2016								
M	10317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	31453	0,00	44.763,87	
M	12013	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	70	44.763,87	0,00	
<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>						<b>44.763,87</b>	<b>44.763,87</b>	
<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	102.506,92	0,00	
Data: 04/08/2016								
M	12008	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/08/2016	70	0,00	1.490,55	
<b>A soma do dia 04/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.490,55</b>	
<b>Saldo em 04/08/2016 é:</b>						<b>101.016,37</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/08/2016								
M	12010	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/08/2016	70	0,00	1.858,00	
<b>A soma do dia 09/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.858,00</b>	
<b>Saldo em 09/08/2016 é:</b>						<b>99.158,37</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/08/2016								
M	12012	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/08/2016	70	0,00	44.763,87	
<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.763,87</b>	
<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>						<b>54.394,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2016								
M	11488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	598,32	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>598,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>54.992,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>54.992,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>54.992,82</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:78

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



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208566	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20856-6	BCO CONTA FNS FONTE 495	Fonte: 00495	Saldo anterior:		1.375,40	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:		1.375,40	0,00
Data: 31/08/2016							
M	11110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	11,61	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>11,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>1.387,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.387,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1.387,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 231355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 23135-5	BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE	Fonte: 00511	Saldo anterior:	14.639,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	14.156,82	0,00
Data: 12/08/2016								
M	10383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2016	11676	0,00		2.043,40
						<b>A soma do dia 12/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043,40</b>
						<b>Saldo em 12/08/2016 é:</b>	<b>12.113,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	13055	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	3108	380,42		0,00
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>380,42</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>12.493,84</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	482,49	0,00
Data: 31/08/2016								
M	11495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	4,08		0,00
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>4,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>486,57</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>12.493,84</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>486,57</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>12.980,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 232769	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23276-9		BCO BRASIL CONTA FPM 23276-9	Fonte: 00000	Saldo anterior:	89.825,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/08/2016								
M	12458	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	12812	24.530,78	0,00	
M	12468	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	16455	3.491,58	0,00	
M	12470	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	20235	1.573,88	0,00	
M	12472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	283142	12.393,16	0,00	
M	12466	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	9128	10.330,17	0,00	
A soma do dia 01/08/2016 é:						<b>52.319,57</b>	<b>0,00</b>	
Saldo em 01/08/2016 é:						<b>52.319,57</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/08/2016								
M	12030	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/08/2016	70	0,00	52.319,57	
A soma do dia 09/08/2016 é:						<b>0,00</b>	<b>52.319,57</b>	
Saldo em 09/08/2016 é:						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 22/08/2016								
M	12473	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/08/2016	232769	0,00	40.000,00	
M	12033	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	70	40.000,00	0,00	
A soma do dia 22/08/2016 é:						<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
Saldo em 22/08/2016 é:						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	89.825,26	0,00	
Data: 09/08/2016								
M	12031	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	70	52.319,57	0,00	
A soma do dia 09/08/2016 é:						<b>52.319,57</b>	<b>0,00</b>	
Saldo em 09/08/2016 é:						<b>142.144,83</b>	<b>0,00</b>	
Data: 22/08/2016								
M	12032	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/08/2016	70	0,00	40.000,00	
A soma do dia 22/08/2016 é:						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	
Saldo em 22/08/2016 é:						<b>102.144,83</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2016								
M	11498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	961,58	0,00	
A soma do dia 31/08/2016 é:						<b>961,58</b>	<b>0,00</b>	
Saldo em 31/08/2016 é:						<b>103.106,41</b>	<b>0,00</b>	
Saldo de movimento:						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo de aplicação:						<b>103.106,41</b>	<b>0,00</b>	
Saldo total:						<b>103.106,41</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:82

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



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 263443	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 26344-3	BCO BRASIL CTA FMAS IGDBF 26344-	Fonte: 00762	Saldo anterior:	6.713,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>6.713,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>6.713,74</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:84

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



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 263524	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 26352-4		BCO BRASIL CTA FMAS IGD-SUAS	Fonte: 00764	Saldo anterior:	551,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	551,52	0,00
Data: 29/08/2016							
M	10980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	25421	0,00	40,50
M	10983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	26656	0,00	40,50
M	10981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	27204	0,00	40,50
<b>A soma do dia 29/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>121,50</b>
<b>Saldo em 29/08/2016 é:</b>						<b>430,02</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>430,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>430,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 268771	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 26877-1		C/C BCO BRASIL CONV.FNDE/PAR TD	Fonte: 00129	Saldo anterior:	26.896,11	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:	26.896,11	0,00
Data: 31/08/2016							
M	11497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	227,02	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>227,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>27.123,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>27.123,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>27.123,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270245	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5		C/C B.B. Progr Manut Farm Bas	Fonte: 00495	Saldo anterior:	22.620,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	6.000,00	0,00
Data: 24/08/2016							
M	11920	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/08/2016	70	0,00	6.043,22
						<b>A soma do dia 24/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>6.043,22</b>	<b>43,22</b>
Data: 31/08/2016							
M	12544	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	70	43,22	0,00
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>43,22</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	16.620,85	0,00
Data: 01/08/2016							
M	9092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	082016	28,22	0,00
						<b>A soma do dia 01/08/2016 é:</b>	<b>28,22</b>
						<b>Saldo em 01/08/2016 é:</b>	<b>16.649,07</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2016							
M	12475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	082016	15,00	0,00
						<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>	<b>15,00</b>
						<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>	<b>16.664,07</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2016							
M	11921	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	70	6.043,22	0,00
						<b>A soma do dia 24/08/2016 é:</b>	<b>6.043,22</b>
						<b>Saldo em 24/08/2016 é:</b>	<b>22.707,29</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016							
M	11122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	151,38	0,00
M	12543	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	70	0,00	43,22
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>151,38</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>22.815,45</b>
						<b>43,22</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>22.815,45</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>22.815,45</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276006	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27600-6	BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E	Fonte: 00131	Saldo anterior:		126.533,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		126.533,38	0,00
Data: 31/08/2016							
M	11123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	1.068,02	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>1.068,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>127.601,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>127.601,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>127.601,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276022	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27602-2	BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL -	Fonte: 00130	Saldo anterior:		4.904,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		4.904,97	0,00
Data: 31/08/2016							
M	11129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	41,40	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>41,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>4.946,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>4.946,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>4.946,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277797	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7	FMS VIGIASUS INVESTIMENTO	Fonte: 00497	Saldo anterior:	73.262,92	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:	73.262,92	0,00	
Data: 31/08/2016							
M	11124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	618,39	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>618,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>73.881,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>73.881,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>73.881,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:91

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



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 282073	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 28207-3		PMA CONVENIO CALCARIO 2013	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:93

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



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8	AUXILIO FINANCEIRO M	Fonte: 00000	Saldo anterior:		8,44	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:		8,44	0,00
Data: 31/08/2016							
M	11127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	0,08	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>8,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>8,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>8,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:95

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



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA	Fonte: 00498	Saldo anterior:	26.777,32	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: 22/08/2016							
M	11893	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	70	2.000,00	0,00
M	10768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	8227	0,00	2.000,00
<b>A soma do dia 22/08/2016 é:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Saldo em 22/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	26.777,32	0,00	
Data: 22/08/2016							
M	11892	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/08/2016	70	0,00	2.000,00
<b>A soma do dia 22/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Saldo em 22/08/2016 é:</b>						<b>24.777,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016							
M	11111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	220,87	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>220,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>24.998,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>24.998,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>24.998,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290688	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29068-8		CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA	Fonte: 00774	Saldo anterior:	66,12	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:	66,12	0,00
Data: 31/08/2016							
M	11125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	0,56	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>0,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>66,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>66,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>66,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290696	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29069-6	REFORMA PAÇO MUNICIPAL	Fonte: 00772	Saldo anterior:		130,70	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:		130,70	0,00
Data: 31/08/2016							
M	11126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	1,10	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>1,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>131,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>131,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>131,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 291846	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29184-6		PAC II	Fonte: 00779	Saldo anterior:	16.787,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/08/2016								
M	12476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	1	15.300,00	0,00	
M	11932	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/08/2016	70	0,00	15.300,00	
<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>						<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	
<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/08/2016								
M	11939	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	70	15.300,00	0,00	
M	10545	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	17/08/2016	78405	0,00	15.300,00	
<b>A soma do dia 17/08/2016 é:</b>						<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	
<b>Saldo em 17/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	16.787,58	0,00	
Data: 08/08/2016								
M	11933	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	70	15.300,00	0,00	
<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>						<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>						<b>32.087,58</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/08/2016								
M	11938	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/08/2016	70	0,00	15.300,00	
<b>A soma do dia 17/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	
<b>Saldo em 17/08/2016 é:</b>						<b>16.787,58</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2016								
M	11128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	180,81	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>180,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>16.968,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>16.968,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>16.968,39</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:100

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



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:101

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



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:102

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



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 303348	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 30334-8	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Fonte: 00784	Saldo anterior:		43.417,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		43.417,66	0,00
Data: 31/08/2016							
M	11113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	366,47	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>366,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>43.784,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>43.784,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>43.784,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 303631	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 30363-1	FMAS - Benefício de Prestação	Fonte: 00788	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:105

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



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2		ARAPUA BPC ESCOLA	Fonte: 00788	Saldo anterior:	796,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	796,78	0,00
Data: 31/08/2016							
M	11114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	6,73	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>6,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>803,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>803,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>803,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316393	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31639-3		ARAPUA BL GBF FNAS	Fonte: 00940	Saldo anterior:	7.885,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	6.713,74	
Data: 17/08/2016								
M	11912	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/08/2016	70	0,00	1.430,00	
M	12478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	1.430,00	0,00	
<b>A soma do dia 17/08/2016 é:</b>						<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	
<b>Saldo em 17/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.713,74</b>	
Data: 31/08/2016								
M	13136	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	70	6.713,74	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>6.713,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	14.599,53	0,00	
Data: 17/08/2016								
M	11913	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	70	1.430,00	0,00	
<b>A soma do dia 17/08/2016 é:</b>						<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 17/08/2016 é:</b>						<b>16.029,53</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2016								
M	11121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	128,47	0,00	
M	13135	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	70	0,00	6.713,74	
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>128,47</b>	<b>6.713,74</b>	
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>9.444,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>9.444,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>9.444,26</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 316423	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 31642-3	ARAPUA BL GSUAS FNAS	Fonte: 00933	Saldo anterior:	4.608,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	551,52
Data: 29/08/2016								
M	11905	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	70	121,50	0,00	
						<b>A soma do dia 29/08/2016 é:</b>	<b>121,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>430,02</b>
Data: 31/08/2016								
M	13134	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	70	430,02	0,00	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>430,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	5.160,02	0,00
Data: 29/08/2016								
M	11904	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/08/2016	70	0,00	121,50	
						<b>A soma do dia 29/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>121,50</b>
						<b>Saldo em 29/08/2016 é:</b>	<b>5.038,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	11115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	43,46	0,00	
M	13133	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	70	0,00	430,02	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>43,46</b>	<b>430,02</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>4.651,96</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.651,96</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>4.651,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:109

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:	42.651,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	8,45	0,00
Data: 02/08/2016								
M	10068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	15228	0,00	221,58	
M	10072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	20143	0,00	376,59	
M	10073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	20143	0,00	357,96	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 20143 é: (734,55)</b>								
M	10075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	28742	0,00	94,50	
M	10076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	28742	0,00	98,40	
<b>A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 28742 é: (192,90)</b>								
M	10074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	29881	0,00	288,90	
M	12219	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	70	1.437,93	0,00	
<b>A soma do dia 02/08/2016 é:</b>						<b>1.437,93</b>	<b>1.437,93</b>	
<b>Saldo em 02/08/2016 é:</b>						<b>8,45</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/08/2016								
M	10168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	5124	0,00	310,88	
M	10169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	5124	0,00	327,00	
<b>A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 5124 é: (637,88)</b>								
M	12221	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	70	637,88	0,00	
<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>						<b>637,88</b>	<b>637,88</b>	
<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>						<b>8,45</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/08/2016								
M	10249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	175528	0,00	58,00	
M	12223	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	70	795,23	0,00	
M	10240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	80901	0,00	372,20	
M	10239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	88526	0,00	285,35	
M	10241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	88526	0,00	74,00	
M	10242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	88526	0,00	55,08	
<b>A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: 88526 é: (414,43)</b>								
<b>A soma do dia 09/08/2016 é:</b>						<b>795,23</b>	<b>844,63</b>	
<b>Saldo em 09/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>40,95</b>	
Data: 10/08/2016								
M	10313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	611123	0,00	491,29	
M	12225	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	70	491,29	0,00	
<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>						<b>491,29</b>	<b>491,29</b>	
<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>40,95</b>	
Data: 11/08/2016								
M	12227	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	70	58,00	0,00	
<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>						<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>						<b>17,05</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/08/2016								
M	10480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	841,20	
M	12229	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	70	841,20	0,00	
<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>						<b>841,20</b>	<b>841,20</b>	
<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>						<b>17,05</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/08/2016								
M	10514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	28659	0,00	172,80	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	29881	0,00	472,50
M	10491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	44713	0,00	1.170,00
M	10512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	44713	0,00	2.400,00
M	10513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	44713	0,00	1.248,00
<b>A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 44713 é: (4.818,00)</b>							
M	10516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	46565	0,00	1.248,00
M	12231	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	70	6.711,30	0,00
						<b>A soma do dia 16/08/2016 é:</b>	<b>6.711,30</b>
						<b>Saldo em 16/08/2016 é:</b>	<b>17,05</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 18/08/2016</b>							
M	10726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	20143	0,00	180,00
M	10727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	20143	0,00	114,50
M	10728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	20143	0,00	41,20
M	10729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	20143	0,00	299,00
M	10730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	20143	0,00	615,55
M	10731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	20143	0,00	339,53
<b>A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: 20143 é: (1.589,78)</b>							
M	10732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	22669	0,00	100,00
M	12233	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	70	1.690,58	0,00
						<b>A soma do dia 18/08/2016 é:</b>	<b>1.690,58</b>
						<b>Saldo em 18/08/2016 é:</b>	<b>17,85</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 22/08/2016</b>							
M	10762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	175528	0,00	41,64
M	12235	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	70	41,64	0,00
						<b>A soma do dia 22/08/2016 é:</b>	<b>41,64</b>
						<b>Saldo em 22/08/2016 é:</b>	<b>17,85</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 26/08/2016</b>							
M	10962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2016	008	0,00	245,10
M	10963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2016	29881	0,00	1.026,20
M	10964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2016	29881	0,00	85,00
<b>A soma do documento de data: 26/08/2016 e número: 29881 é: (1.111,20)</b>							
M	12237	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	70	1.356,30	0,00
						<b>A soma do dia 26/08/2016 é:</b>	<b>1.356,30</b>
						<b>Saldo em 26/08/2016 é:</b>	<b>17,85</b>
							<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>42.643,07</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 02/08/2016</b>							
M	12218	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/08/2016	70	0,00	1.437,93
						<b>A soma do dia 02/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/08/2016 é:</b>	<b>41.205,14</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 08/08/2016</b>							
M	12220	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/08/2016	70	0,00	637,88
						<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>	<b>40.567,26</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 09/08/2016</b>							
M	12222	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/08/2016	70	0,00	795,23
						<b>A soma do dia 09/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/08/2016 é:</b>	<b>39.772,03</b>
							<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 10/08/2016								
M	12224	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/08/2016	70	0,00	491,29	
						<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>491,29</b>
						<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>	<b>39.280,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2016								
M	12226	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/08/2016	70	0,00	58,00	
						<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>
						<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>	<b>39.222,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2016								
M	12228	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/08/2016	70	0,00	841,20	
						<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>841,20</b>
						<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>	<b>38.381,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2016								
M	12230	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/08/2016	70	0,00	6.711,30	
						<b>A soma do dia 16/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.711,30</b>
						<b>Saldo em 16/08/2016 é:</b>	<b>31.670,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2016								
M	12232	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/08/2016	70	0,00	1.690,58	
						<b>A soma do dia 18/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,58</b>
						<b>Saldo em 18/08/2016 é:</b>	<b>29.979,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/08/2016								
M	12234	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/08/2016	70	0,00	41,64	
						<b>A soma do dia 22/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,64</b>
						<b>Saldo em 22/08/2016 é:</b>	<b>29.938,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/08/2016								
M	12236	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/08/2016	70	0,00	1.356,30	
						<b>A soma do dia 26/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,30</b>
						<b>Saldo em 26/08/2016 é:</b>	<b>28.581,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	11516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	299,27	0,00	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>299,27</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>28.880,99</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>17,85</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>28.880,99</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>28.898,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:112

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



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 320668	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 32066-8	PMA ADOLESCENTES PARANAENSES	Fonte: 00796	Saldo anterior:	40.547,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	3.000,00
Data: 31/08/2016								
M	13069	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	70	3.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	43.547,51	0,00
Data: 31/08/2016								
M	12477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	367,57	0,00	
M	12542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	36,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 082016 é:</b>						<b>403,69</b>		
M	13068	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	70	0,00	3.000,00	
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>403,69</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>40.951,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>40.951,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>40.951,20</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 322350	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 32235-0	FEAS PPAS I	Fonte: 00798	Saldo anterior:	6.250,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	6.250,00	0,00
Data: 10/08/2016								
M	11898	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/08/2016	70	0,00	6.250,00	
						<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,00</b>
						<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/2016								
M	11899	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	70	6.250,00	0,00	
						<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	11117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	34,30	0,00	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>34,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>6.284,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6.284,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>6.284,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 322377	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32237-7		FEAS PAIF	Fonte: 00797	Saldo anterior:	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
Data: 10/08/2016							
M	11908	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/08/2016	70	0,00	7.650,00
						<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/08/2016							
M	12479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	082016	7.650,00	0,00
						<b>A soma do dia 24/08/2016 é:</b>	<b>7.650,00</b>
						<b>Saldo em 24/08/2016 é:</b>	<b>7.650,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/2016							
M	11909	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	70	7.650,00	0,00
						<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>	<b>7.650,00</b>
						<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>	<b>7.650,00</b>
Data: 31/08/2016							
M	11119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	41,98	0,00
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>41,98</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>7.691,98</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>7.650,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>7.691,98</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>15.341,98</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 322393	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32239-3	FEAS INCENTIVO 3 - FAMILIA	Fonte: 00783	Saldo anterior:		60.395,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 31/08/2016							
M	11064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	2.388,21
M	12556	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	322393	0,00	339,28
M	12559	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	70	2.727,49	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>2.727,49</b>	<b>2.727,49</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		60.395,05	0,00
Data: 31/08/2016							
M	11118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	509,77	0,00
M	12558	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	70	0,00	2.727,49
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>509,77</b>	<b>2.727,49</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>58.177,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>58.177,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>58.177,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:117

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



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:118

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



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:119

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	23.601,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	40.382,89
Data: 01/08/2016							
M	11663	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	0108 24306	0,00	2.890,46
M	11670	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	0108 13535	84,67	0,00
M	12867	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	0108 24306	0,00	924,72
M	11667	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	0108 7255	0,00	20.456,53
M	11665	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	0108 7277	0,00	12.399,19
M	12881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	07	12.438,77	0,00
M	12865	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	08 7255	0,00	242,63
M	10066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	080102	0,00	371,10
M	10063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	25948	0,00	880,00
M	10057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	32228	0,00	665,10
M	10058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	32228	0,00	196,00
M	10059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	32228	0,00	98,00
M	10060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	32228	0,00	73,90
M	10061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	32228	0,00	73,90
M	10062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	32228	0,00	109,90
<b>A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: 32228 é: (1.216,80)</b>							
M	12156	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/08/2016	70	0,00	46.344,54
M	10056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	80101	0,00	2.700,71
						<b>A soma do dia 01/08/2016 é:</b>	<b>12.523,44</b>
						<b>Saldo em 01/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>88.426,68</b>
							<b>116.286,13</b>
Data: 02/08/2016							
M	12870	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2016	0208 7255	0,00	10.000,00
M	10096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	28742	0,00	9.166,30
M	12159	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	70	31.257,04	0,00
M	10097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	80201	0,00	12.082,29
						<b>A soma do dia 02/08/2016 é:</b>	<b>31.257,04</b>
						<b>Saldo em 02/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>116.277,68</b>
Data: 03/08/2016							
M	12883	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	0308	103,00	0,00
M	10119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2016	84344	0,00	103,00
						<b>A soma do dia 03/08/2016 é:</b>	<b>103,00</b>
						<b>Saldo em 03/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>116.277,68</b>
Data: 04/08/2016							
M	12161	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	70	874,59	0,00
M	10132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2016	80401	0,00	373,90
						<b>A soma do dia 04/08/2016 é:</b>	<b>874,59</b>
						<b>Saldo em 04/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
							<b>373,90</b>
Data: 05/08/2016							
M	10136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	26335	0,00	70,70
M	10137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	26335	0,00	237,00
M	10138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	26335	0,00	156,00
M	10139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	26335	0,00	91,00
M	10140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	26335	0,00	78,00



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	26335	0,00	441,95
M	10142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	26335	0,00	21,40
M	10143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	26335	0,00	241,55
M	10144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	26335	0,00	1.200,00
<b>A soma do documento de data: 05/08/2016 e número: 26335 é: (2.537,60)</b>							
M	12163	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	70	2.537,60	0,00
						<b>A soma do dia 05/08/2016 é:</b>	<b>2.537,60</b>
						<b>Saldo em 05/08/2016 é:</b>	<b>115.776,99</b>
<b>Data: 08/08/2016</b>							
M	10218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	07	0,00	557,00
M	10171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	5124	0,00	4.204,13
M	10174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	5124	0,00	3.000,00
M	10185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	5124	0,00	181,12
M	10186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	5124	0,00	815,04
M	10187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	5124	0,00	1.221,23
M	10188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	5124	0,00	776,25
M	10189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	5124	0,00	774,38
M	10190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	5124	0,00	6.728,05
M	10191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	5124	0,00	142,13
M	10192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	5124	0,00	131,25
M	10193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	5124	0,00	243,38
M	10194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	5124	0,00	607,50
M	10195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	5124	0,00	492,48
M	10196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	5124	0,00	303,75
<b>A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 5124 é: (19.620,69)</b>							
M	12165	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	70	19.620,69	0,00
						<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>	<b>19.620,69</b>
						<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>	<b>116.333,99</b>
<b>Data: 10/08/2016</b>							
M	12286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1	331.269,63	0,00
M	12287	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	1	0,00	49.690,44
M	12289	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/08/2016	1	0,00	66.253,92
<b>A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 1 é: 215.325,27</b>							
M	10292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	16590	0,00	3.400,00
M	10277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	2402	0,00	25,13
M	10278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	2402	0,00	25,34
<b>A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 2402 é: (50,47)</b>							
M	10280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	29643	0,00	6.800,70
M	10289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	57634	0,00	2.466,72
M	10290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	57634	0,00	191,86
M	10291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	57634	0,00	82,22
<b>A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 57634 é: (2.740,80)</b>							



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12166	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/08/2016	70	0,00	130.840,32
M	10305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	7070	0,00	723,71
M	10306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	7070	0,00	154,53
M	10307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	7070	0,00	1.668,47
M	10309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	7070	0,00	329,65
M	10310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	7070	0,00	1.412,53
M	10311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	7070	0,00	127,68
M	10312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	7070	0,00	229,41
M	10314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	7070	0,00	100,00
M	10315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	7070	0,00	174,85
M	10316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	7070	0,00	615,13
<b>A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 7070 é: (5.535,96)</b>							
M	10293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	75864	0,00	31.112,50
M	10281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	81004	0,00	3.180,50
M	10282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	81004	0,00	1.653,86
M	10283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	81004	0,00	1.144,98
M	10284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	81004	0,00	3.562,16
M	10285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	81004	0,00	3.562,16
M	10286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	81004	0,00	1.399,42
M	10287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	81004	0,00	6.233,78
M	10288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	81004	0,00	5.597,68
<b>A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 81004 é: (26.334,54)</b>							
M	10279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	8497	0,00	2.112,50
						<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>	<b>331.269,63</b>
						<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>109.936,51</b>							
Data: 11/08/2016							
M	12853	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/08/2016	08	0,00	39,00
M	10320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	24594	0,00	8.284,56
M	10327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	60233	0,00	329,97
M	12169	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	70	11.218,44	0,00
M	10329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	81101	0,00	2.605,90
M	10328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	81102	0,00	1.261,00
						<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>	<b>11.218,44</b>
						<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>111.238,50</b>							
Data: 15/08/2016							
M	10426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	2.454,77
M	10427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	558,98
M	10428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.053,51
M	10429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	510,63
M	10430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	680,86
M	10431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.317,81
M	10432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.107,27
M	10433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	596,63



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	596,62	
M	10435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.746,31	
M	10436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	510,64	
M	10437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	615,36	
M	10438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	510,64	
M	10439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	596,62	
M	10440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.676,96	
M	10441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	355,57	
M	10442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	510,64	
M	10443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	325,70	
M	10444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	510,63	
M	10445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	912,04	
M	10446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	464,22	
M	10447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	3.800,00	
M	10448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	325,77	
M	10462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	715,04	
M	10468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	11.602,68	
M	10470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	579,58	
M	10472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	795,51	
M	10473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	596,62	
M	10474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	3.141,21	
M	10475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	510,64	
M	10476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.914,83	
M	10477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	510,63	
M	10478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	2.740,66	
M	10479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	596,63	
M	10481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	4.340,93	
M	10482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	425,54	
M	10483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	962,85	
M	10484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	596,63	
M	10485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	344,30	
M	10486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.060,85	
M	10487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	596,63	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 072016 é: (53.769,94)</b>								
M	12480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/08/2016	61112	0,00	10.000,00	
M	12171	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	70	109.052,68	0,00	
						<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>	<b>109.052,68</b>	<b>63.769,94</b>
						<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.955,76</b>
Data: 18/08/2016								
M	10682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2016	7230	0,00	571,50	
M	10704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	001	0,00	84,37	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	002	0,00	84,37
M	10700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	103009	0,00	191,97
M	10708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	110265	0,00	438,60
M	10689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	12988	0,00	80,00
M	12877	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	1808 17552	10.000,00	0,00
M	10684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	19817	0,00	950,00
M	10685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	19817	0,00	1.050,00
M	10686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	19817	0,00	180,00
M	10687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	19817	0,00	640,00
M	10688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	19817	0,00	969,00
<b>A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: 19817 é: (3.789,00)</b>							
M	10702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	22012	0,00	3.440,00
M	10680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	22669	0,00	80,00
M	10690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	25271	0,00	560,00
M	10691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	25271	0,00	210,00
M	10692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	25271	0,00	3.656,80
M	10693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	25271	0,00	1.478,49
M	10694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	25271	0,00	300,00
M	10695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	25271	0,00	390,00
M	10696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	25271	0,00	2.690,80
M	10697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	25271	0,00	142,66
M	10698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	25271	0,00	225,00
<b>A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: 25271 é: (9.653,75)</b>							
M	10709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	27646	0,00	1.539,52
M	10710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	27646	0,00	1.664,00
<b>A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: 27646 é: (3.203,52)</b>							
M	10701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	28290	0,00	300,00
M	10706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	28659	0,00	38,40
M	10707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	31117	0,00	2.640,00
M	10712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	42406	0,00	300,00
M	10711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	60233	0,00	439,96
M	12173	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	70	19.508,19	0,00
M	10681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	7230	0,00	929,00
M	10683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	7230	0,00	1.230,00
<b>A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: 7230 é: (2.159,00)</b>							
M	10715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	7278	0,00	66,30
M	10705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	8084	0,00	600,00
M	10714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	81801	0,00	330,00
M	10713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	81802	0,00	120,00
M	10699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	88526	0,00	258,85



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 18/08/2016 é:</b>	<b>29.508,19</b>	<b>28.869,59</b>
						<b>Saldo em 18/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.317,16</b>
<b>Data: 19/08/2016</b>								
M	10749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	25271	0,00	630,00	
M	10750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	08	0,00	1.200,00	
M	12290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1	58.871,69	0,00	
M	12291	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2016	1	0,00	8.830,74	
M	12293	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/08/2016	1	0,00	11.774,33	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 1 é:</b>						<b>38.266,62</b>		
M	12174	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/08/2016	70	0,00	37.677,91	
						<b>A soma do dia 19/08/2016 é:</b>	<b>58.871,69</b>	<b>60.112,98</b>
						<b>Saldo em 19/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.558,45</b>
<b>Data: 23/08/2016</b>								
M	10770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2016	6213	0,00	6.491,30	
M	12177	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	70	6.499,75	0,00	
						<b>A soma do dia 23/08/2016 é:</b>	<b>6.499,75</b>	<b>6.491,30</b>
						<b>Saldo em 23/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.550,00</b>
<b>Data: 25/08/2016</b>								
M	12873	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2016	1808 7255	0,00	10.000,00	
M	12179	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	70	10.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 25/08/2016 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
						<b>Saldo em 25/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.550,00</b>
<b>Data: 30/08/2016</b>								
M	12294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1	188.613,87	0,00	
M	12295	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2016	1	0,00	28.292,07	
M	12297	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2016	1	0,00	37.772,76	
<b>A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 1 é:</b>						<b>122.549,04</b>		
M	12180	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2016	70	0,00	120.712,91	
						<b>A soma do dia 30/08/2016 é:</b>	<b>188.613,87</b>	<b>186.777,74</b>
						<b>Saldo em 30/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.713,87</b>
<b>Data: 31/08/2016</b>								
E	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2016	1	0,00	3.083,44	
E	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	07	0,00	4.975,51	
E	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	07	0,00	5.168,81	
M	12984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	07	3.109,69	0,00	
M	12985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	07	1.865,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: 07 é:</b>						<b>(5.168,81)</b>		
E	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1	0,00	132.507,85	
M	13008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1	82.817,41	0,00	
M	13009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1	49.690,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 1 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1	0,00	23.548,67	
M	13010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1	14.717,92	0,00	
M	13011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1	8.830,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 1 é:</b>						<b>0,00</b>		



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1	0,00	75.445,55
M	13012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1	47.153,47	0,00
M	13013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1	28.292,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
M	11079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	008	0,00	5.787,53
M	11086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	08	0,00	42,85
M	13083	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	08	150.000,00	0,00
M	13085	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	08	140.974,49	0,00
M	13088	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	08	12.982,09	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: 303.913,73</b>							
M	10989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	8.830,58
M	10990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	4.037,88
M	10991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.315,24
M	10992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	993,11
M	10993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	3.272,05
M	10994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	2.165,56
M	10995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	826,28
M	10996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	2.179,78
M	10997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	3.951,72
M	10998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.791,24
M	10999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	2.165,56
M	11000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.260,25
M	11001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	262,21
M	11002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	2.454,24
M	11003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	2.468,46
M	11004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	5.580,57
M	11005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	510,64
M	11006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	2.186,76
M	11007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	966,72
M	11008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	2.526,79
M	11009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	2.165,56
M	11010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	2.294,37
M	11011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	3.817,77
M	11012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.187,88
M	11013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	42,00
M	11014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	945,69
M	11015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	638,53
M	11016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.492,36
M	11017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	611,77
M	11018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	974,57
M	11019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	2.165,56



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	449,33
M	11021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.290,40
M	11022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.260,25
M	11023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	559,40
M	11024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.987,96
M	11037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	2.900,33
M	11043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	11.772,53
M	11047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	385,27
M	11048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	56,20
M	11051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	2.454,24
M	11052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	9.286,65
M	11053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	2.165,56
M	11054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	3.000,68
M	11055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	16.698,90
M	11056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	2.179,78
M	11057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	6.953,21
M	11058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.549,73
M	11059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	8.139,79
M	11060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	2.435,31
M	11061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	2.454,24
M	11062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.575,17
M	11063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.072,64
M	11065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	14.300,25
M	11066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.822,30
M	11067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.641,26
M	11068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.365,25
M	11069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	3.506,76
M	11070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	320,95
M	11071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	2.267,37
M	11072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.474,42
M	11073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.988,90
M	11074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.553,23
M	11075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	2.454,24
M	12417	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	379,08
M	12423	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	880,00
M	13078	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	082016	0,00	39.656,79
M	13080	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	082016	0,00	84,67
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 082016 é: (220.404,74)</b>							
M	11084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	288675	0,00	8,45
M	11083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	31647	0,00	8,60



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	323020	0,00	8,45	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>540.434,16</b>	<b>470.990,45</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>4.729,84</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16.781,89	0,00
Data: 01/08/2016								
M	12157	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	70	46.344,54	0,00	
						<b>A soma do dia 01/08/2016 é:</b>	<b>46.344,54</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/08/2016 é:</b>	<b>63.126,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2016								
M	12158	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/08/2016	70	0,00	31.257,04	
						<b>A soma do dia 02/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.257,04</b>
						<b>Saldo em 02/08/2016 é:</b>	<b>31.869,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/08/2016								
M	12160	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/08/2016	70	0,00	874,59	
						<b>A soma do dia 04/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>874,59</b>
						<b>Saldo em 04/08/2016 é:</b>	<b>30.994,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2016								
M	12162	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/08/2016	70	0,00	2.537,60	
						<b>A soma do dia 05/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537,60</b>
						<b>Saldo em 05/08/2016 é:</b>	<b>28.457,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2016								
M	12164	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/08/2016	70	0,00	19.620,69	
						<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.620,69</b>
						<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>	<b>8.836,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2016								
M	12167	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	70	130.840,32	0,00	
						<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>	<b>130.840,32</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>	<b>139.676,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2016								
M	12168	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/08/2016	70	0,00	11.218,44	
						<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.218,44</b>
						<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>	<b>128.458,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2016								
M	12170	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/08/2016	70	0,00	109.052,68	
						<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>109.052,68</b>
						<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>	<b>19.405,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2016								
M	12172	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/08/2016	70	0,00	19.508,19	
						<b>A soma do dia 18/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.508,19</b>
						<b>Saldo em 18/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>102,48</b>
Data: 19/08/2016								
M	12175	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	70	37.677,91	0,00	
						<b>A soma do dia 19/08/2016 é:</b>	<b>37.677,91</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/08/2016 é:</b>	<b>37.575,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/08/2016								
M	12176	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/08/2016	70	0,00	6.499,75	
						<b>A soma do dia 23/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.499,75</b>
						<b>Saldo em 23/08/2016 é:</b>	<b>31.075,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/08/2016								
M	12178	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/08/2016	70	0,00	10.000,00	
						<b>A soma do dia 25/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
						<b>Saldo em 25/08/2016 é:</b>	<b>21.075,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/08/2016								
M	12181	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	70	120.712,91	0,00	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 30/08/2016 é:</b>	<b>120.712,91</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/08/2016 é:</b>	<b>141.788,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	13084	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	08	0,00	140.974,49	
M	11524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	372,54	0,00	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>372,54</b>	<b>140.974,49</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>1.186,64</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.729,84</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.186,64</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>5.916,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:129

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



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:130

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:						15.893,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 04/08/2016							
M	10129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2016	13488	0,00	1.369,72
M	10130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2016	13488	0,00	428,47
<b>A soma do documento de data: 04/08/2016 e número: 13488 é: (1.798,19)</b>							
M	10131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2016	60803	0,00	1.476,00
M	12089	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	70	3.274,19	0,00
						<b>A soma do dia 04/08/2016 é:</b>	<b>3.274,19</b>
						<b>Saldo em 04/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2016							
M	10173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	5124	0,00	3.534,67
M	10172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	611123	0,00	1.776,00
M	12091	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	70	5.310,67	0,00
						<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>	<b>5.310,67</b>
						<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2016							
M	10720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	25271	0,00	2.450,38
M	10721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	25271	0,00	210,00
<b>A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: 25271 é: (2.660,38)</b>							
M	12093	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	70	2.660,38	0,00
						<b>A soma do dia 18/08/2016 é:</b>	<b>2.660,38</b>
						<b>Saldo em 18/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2016							
M	10752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	25271	0,00	4.700,00
M	12095	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	70	4.700,00	0,00
						<b>A soma do dia 19/08/2016 é:</b>	<b>4.700,00</b>
						<b>Saldo em 19/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:						15.893,36	0,00
Data: 04/08/2016							
M	12088	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/08/2016	70	0,00	3.274,19
						<b>A soma do dia 04/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/08/2016 é:</b>	<b>12.619,17</b>
Data: 08/08/2016							
M	12090	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/08/2016	70	0,00	5.310,67
						<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>	<b>7.308,50</b>
Data: 18/08/2016							
M	12092	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/08/2016	70	0,00	2.660,38
						<b>A soma do dia 18/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 18/08/2016 é:</b>	<b>4.648,12</b>
Data: 19/08/2016							
M	12094	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/08/2016	70	0,00	4.700,00
						<b>A soma do dia 19/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016							
M	11507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	55,70	0,00
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>55,70</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>3,82</b>





# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:132

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:	12.388,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2016								
M	12471	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	283142	0,00	12.393,16	
M	11901	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	70	12.393,16	0,00	
<b>A soma do dia 01/08/2016 é:</b>						<b>12.393,16</b>	<b>12.393,16</b>	
<b>Saldo em 01/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2016								
M	11081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	08	0,00	16,57	
E	311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1	0,00	828,83	
M	12299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1	2.072,08	0,00	
M	12300	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	1	0,00	310,81	
M	12302	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/08/2016	1	0,00	414,41	
M	13016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1	518,02	0,00	
M	13017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1	310,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 1 é: 1.346,86</b>								
M	11902	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	70	0,00	1.330,29	
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>2.900,91</b>	<b>2.900,91</b>	
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12.388,58	0,00
Data: 01/08/2016								
M	11900	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/08/2016	70	0,00	12.393,16	
<b>A soma do dia 01/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.393,16</b>	
<b>Saldo em 01/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4,58</b>	
Data: 31/08/2016								
M	11116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	4,58	0,00	
M	11903	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	70	1.330,29	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>1.334,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>1.330,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.330,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>1.330,29</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:133

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:	123.046,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8,45	0,00
Data: 02/08/2016								
M	12215	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	70	36.388,64		0,00
M	10067	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/08/2016	80201	0,00		36.388,64
<b>A soma do dia 02/08/2016 é:</b>						<b>36.388,64</b>		<b>36.388,64</b>
<b>Saldo em 02/08/2016 é:</b>						<b>8,45</b>		<b>0,00</b>
Data: 24/08/2016								
M	12216	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/08/2016	70	0,00		8,45
<b>A soma do dia 24/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>		<b>8,45</b>
<b>Saldo em 24/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	123.038,35	0,00
Data: 02/08/2016								
M	12214	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/08/2016	70	0,00		36.388,64
<b>A soma do dia 02/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>		<b>36.388,64</b>
<b>Saldo em 02/08/2016 é:</b>						<b>86.649,71</b>		<b>0,00</b>
Data: 24/08/2016								
M	12217	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	70	8,45		0,00
<b>A soma do dia 24/08/2016 é:</b>						<b>8,45</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/08/2016 é:</b>						<b>86.658,16</b>		<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	11520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	758,33		0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>758,33</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>87.416,49</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>87.416,49</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>87.416,49</b>		<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:134

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



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:135

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:	37.644,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.190,00	0,00
Data: 01/08/2016								
M	10409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	1	2.200,00	0,00	
M	10410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	1	6.690,00	0,00	
M	10411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	1	21.390,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: 1 é: 30.280,00</b>								
						<b>A soma do dia 01/08/2016 é:</b>	<b>30.280,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/08/2016 é:</b>	<b>40.470,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2016								
M	11824	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/08/2016	70	0,00	40.420,00	
						<b>A soma do dia 02/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.420,00</b>
						<b>Saldo em 02/08/2016 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/08/2016								
M	10951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2016	1	8.094,33	0,00	
						<b>A soma do dia 07/08/2016 é:</b>	<b>8.094,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/08/2016 é:</b>	<b>8.144,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2016								
M	11826	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/08/2016	70	0,00	8.094,33	
						<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.094,33</b>
						<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2016								
M	10465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.265,81	
M	10466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	2.257,07	
M	10467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	072016	0,00	1.350,18	
<b>A soma do documento de data: 29/07/2016 e número: 072016 é: (4.873,06)</b>								
M	11829	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	70	4.880,56	0,00	
						<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>	<b>4.880,56</b>	<b>4.873,06</b>
						<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>	<b>57,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	11091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	08	0,00	7,50	
M	12568	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	08	64.274,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 08 é: 64.266,61</b>								
M	11040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	4.041,39	
M	11041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	17.640,23	
M	11042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	22.693,06	
M	12421	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	4.378,12	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 082016 é: (48.752,80)</b>								
M	12565	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	3108 13535	0,00	15.521,31	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>64.274,11</b>	<b>64.281,61</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	27.454,70	0,00
Data: 02/08/2016								
M	11825	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	70	40.420,00	0,00	
						<b>A soma do dia 02/08/2016 é:</b>	<b>40.420,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/08/2016 é:</b>	<b>67.874,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2016								
M	11827	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	70	8.094,33	0,00	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>	<b>8.094,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>	<b>75.969,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/08/2016</b>								
M	11828	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/08/2016	70	0,00	4.880,56	
						<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,56</b>
						<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>	<b>71.088,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/08/2016</b>								
M	12567	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	08	0,00	64.274,11	
M	11106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	510,61	0,00	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>510,61</b>	<b>64.274,11</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>7.324,97</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>7.324,97</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>7.374,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240114	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624011-4	CAIXA SAUDE FONTE 497 624011-4	Fonte: 00497	Saldo anterior:	121.077,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	27,35	0,00
Data: 01/08/2016								
M	12563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	082016	1.926,60	0,00	
M	10065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	61316	0,00	350,00	
M	11805	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	70	350,00	0,00	
						<b>A soma do dia 01/08/2016 é:</b>	<b>2.276,60</b>	<b>350,00</b>
						<b>Saldo em 01/08/2016 é:</b>	<b>1.953,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2016								
M	11806	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/08/2016	70	0,00	2.028,00	
M	12564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	101,40	0,00	
						<b>A soma do dia 02/08/2016 é:</b>	<b>101,40</b>	<b>2.028,00</b>
						<b>Saldo em 02/08/2016 é:</b>	<b>27,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2016								
M	11808	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/08/2016	70	0,00	721,38	
						<b>A soma do dia 05/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>721,38</b>
						<b>Saldo em 05/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>694,03</b>
Data: 07/08/2016								
M	10955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	1	721,38	0,00	
						<b>A soma do dia 07/08/2016 é:</b>	<b>721,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/08/2016 é:</b>	<b>27,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2016								
M	10159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	37179	0,00	1.726,88	
M	10160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	37179	0,00	337,50	
						<b>A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 37179 é: (2.064,38)</b>		
M	11811	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	70	2.064,38	0,00	
						<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>	<b>2.064,38</b>	<b>2.064,38</b>
						<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>	<b>27,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/08/2016								
M	10304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	14856	0,00	41,83	
						<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,83</b>
						<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,48</b>
Data: 11/08/2016								
M	10358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	29399	0,00	24,00	
M	10321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	29400	0,00	1.087,90	
M	11813	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	70	1.153,73	0,00	
						<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>	<b>1.153,73</b>	<b>1.111,90</b>
						<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>	<b>27,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/08/2016								
M	10957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	1	792,85	0,00	
M	10958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	1	792,85	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: 1 é: 1.585,70</b>		
M	10959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2016	1	792,85	0,00	
						<b>A soma do dia 14/08/2016 é:</b>	<b>2.378,55</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/08/2016 é:</b>	<b>2.405,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2016								
M	10956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	1	207,15	0,00	
M	11814	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/08/2016	70	0,00	2.378,55	
						<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>	<b>207,15</b>	<b>2.378,55</b>
						<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>	<b>234,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 16/08/2016								
M	11816	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/08/2016	70	0,00	207,15	
						<b>A soma do dia 16/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>207,15</b>
						<b>Saldo em 16/08/2016 é:</b>	<b>27,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2016								
M	10744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	21180	0,00	80,00	
M	11819	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	70	100,00	0,00	
						<b>A soma do dia 18/08/2016 é:</b>	<b>100,00</b>	<b>80,00</b>
						<b>Saldo em 18/08/2016 é:</b>	<b>47,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2016								
M	11820	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/08/2016	70	0,00	20,00	
						<b>A soma do dia 19/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
						<b>Saldo em 19/08/2016 é:</b>	<b>27,35</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	121.050,26	0,00
Data: 01/08/2016								
M	11804	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/08/2016	70	0,00	350,00	
						<b>A soma do dia 01/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
						<b>Saldo em 01/08/2016 é:</b>	<b>120.700,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/08/2016								
M	11807	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	70	2.028,00	0,00	
						<b>A soma do dia 02/08/2016 é:</b>	<b>2.028,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/08/2016 é:</b>	<b>122.728,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/08/2016								
M	11809	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	70	721,38	0,00	
						<b>A soma do dia 05/08/2016 é:</b>	<b>721,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/08/2016 é:</b>	<b>123.449,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/08/2016								
M	11810	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/08/2016	70	0,00	2.064,38	
						<b>A soma do dia 08/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,38</b>
						<b>Saldo em 08/08/2016 é:</b>	<b>121.385,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/08/2016								
M	11812	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/08/2016	70	0,00	1.153,73	
						<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,73</b>
						<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>	<b>120.231,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/08/2016								
M	11815	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	70	2.378,55	0,00	
						<b>A soma do dia 15/08/2016 é:</b>	<b>2.378,55</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/08/2016 é:</b>	<b>122.610,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/08/2016								
M	11817	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	70	207,15	0,00	
						<b>A soma do dia 16/08/2016 é:</b>	<b>207,15</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/08/2016 é:</b>	<b>122.817,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/08/2016								
M	11818	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/08/2016	70	0,00	100,00	
						<b>A soma do dia 18/08/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
						<b>Saldo em 18/08/2016 é:</b>	<b>122.717,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/08/2016								
M	11821	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	70	20,00	0,00	
						<b>A soma do dia 19/08/2016 é:</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/08/2016 é:</b>	<b>122.737,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/08/2016								
M	11098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	920,60	0,00	
						<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>	<b>920,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>	<b>123.657,83</b>	<b>0,00</b>





# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240262	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624026-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAC -	Fonte: 00496	Saldo anterior:	28.618,31	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: 10/08/2016								
M	11822	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/08/2016	70	0,00	7.500,00	
<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	
<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.450,00</b>	
Data: 11/08/2016								
M	10954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	1	7.500,00	0,00	
<b>A soma do dia 11/08/2016 é:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 11/08/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	28.568,31	0,00
Data: 10/08/2016								
M	11823	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	70	7.500,00	0,00	
<b>A soma do dia 10/08/2016 é:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 10/08/2016 é:</b>						<b>36.068,31</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/08/2016								
M	11103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	252,01	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>252,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>36.320,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>36.320,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>36.370,32</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240408	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624040-8	PROGRAMA FINANCIAMENTO DAS	Fonte: 00497	Saldo anterior:	294,09	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:	244,09	0,00
Data: 31/08/2016								
M	11102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	1,84	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>1,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>245,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>245,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>295,93</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240505	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624050-5	FMS DE ARAPUA FNSQUALIFAR	Fonte: 00500	Saldo anterior:	12.537,47	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:	12.537,47	0,00
Data: 31/08/2016								
M	11104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	94,44	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>94,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>12.631,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>12.631,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>12.631,91</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240521	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624052-1	FMS ARAPUA VIG E	Fonte: 00498	Saldo anterior:	51.910,20	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:	51.860,20	0,00
Data: 31/08/2016								
M	11101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	390,66	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>390,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>52.250,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>52.250,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>52.300,86</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472570	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647257-0		CONV CONSTRUÇÃO DO CENTRO	Fonte: 00753	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6472821	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647282-1	CAIXA CONV. AMP. MINI GINÁSIO	Fonte: 00760	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472824	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647282-4		CONV. MIN. ESPORTES AMPLIAÇÃO	Fonte: 00760	Saldo anterior:	59.539,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	59.539,12	0,00
Data: 31/08/2016							
M	11100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	424,71	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>424,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>59.963,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>59.963,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>59.963,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:147

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



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473089	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647308-9	CONVENIO CAMPO SINTETICO	Fonte: 00768	Saldo anterior:		115.702,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		115.702,82	0,00
Data: 31/08/2016							
M	11095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	857,59	0,00
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>857,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>116.560,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>116.560,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>116.560,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473178	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647317-8	CONV. PAVIMENTAÇÃO PRINCIPE DA	Fonte: 00769	Saldo anterior:	22.494,22	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:	22.526,99	0,00
Data: 31/08/2016								
M	11097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	150,40	0,00	
<b>A soma do dia 31/08/2016 é:</b>						<b>150,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/08/2016 é:</b>						<b>22.677,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>32,77</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>22.677,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>22.644,62</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:150

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



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473313	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647301-1	CAIXA CONV. EQUIPAMENTOS	Fonte: 00771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:152

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

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

Critérios de seleção:

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