



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

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: 146.656,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	149.887,73	
Data: 01/09/2016								
M	13855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	30082016	453,89	0,00	
M	13856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	30082016	189,12	0,00	
M	13857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	30082016	113,47	0,00	
M	13858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	30082016	47,65	0,00	
M	13859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	30082016	19,85	0,00	
M	13860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	30082016	11,91	0,00	
M	13861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	30082016	124,47	0,00	
M	13862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	30082016	51,86	0,00	
M	13863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	30082016	31,12	0,00	
M	13864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	30082016	65,93	0,00	
M	13865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	30082016	27,47	0,00	
M	13866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	30082016	16,48	0,00	
M	13867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	30082016	21,80	0,00	
M	13868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	30082016	0,16	0,00	
M	13871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	30082016	960,00	0,00	
M	13872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	30082016	400,00	0,00	
M	13873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	30082016	240,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2016 e número: 30082016 é: 2.775,18</b>								
M	14188	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2016	70	0,00	2.770,68	
						<b>A soma do dia 01/09/2016 é:</b>	<b>2.775,18</b>	<b>2.770,68</b>
						<b>Saldo em 01/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>149.883,23</b>
Data: 02/09/2016								
M	13677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	31082016	1.482,18	0,00	
M	13678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	31082016	617,58	0,00	
M	13679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	31082016	370,55	0,00	
M	13680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	31082016	56,22	0,00	
M	13681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	31082016	23,42	0,00	
M	13682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	31082016	14,05	0,00	
M	13689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	31082016	51,44	0,00	
M	13870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	31082016	9,74	0,00	
M	13874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	31082016	39,87	0,00	
M	13875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	31082016	16,62	0,00	
M	13876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	31082016	9,97	0,00	
M	13877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	31082016	21,27	0,00	
M	13878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	31082016	8,86	0,00	
M	13879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	31082016	5,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2016 e número: 31082016 é: 2.727,09</b>								
M	14190	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/09/2016	70	0,00	22.743,95	
						<b>A soma do dia 02/09/2016 é:</b>	<b>2.727,09</b>	<b>22.743,95</b>
						<b>Saldo em 02/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>169.900,09</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 05/09/2016</b>								
M	13683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	01092016	23,52	0,00	
M	13684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	01092016	42,18	0,00	
M	13685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	01092016	17,58	0,00	
M	13686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	01092016	10,55	0,00	
M	13687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	01092016	0,60	0,00	
M	13694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	01092016	10,98	0,00	
M	13695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	01092016	4,58	0,00	
M	13696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	01092016	2,75	0,00	
M	13697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	01092016	1,16	0,00	
M	13698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	01092016	0,48	0,00	
M	13699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	01092016	0,29	0,00	
M	13700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	01092016	300,00	0,00	
M	13701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	01092016	125,00	0,00	
M	13702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	01092016	75,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: 01092016 é: 614,67</b>								
M	14192	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/09/2016	70	0,00	611,67	
						<b>A soma do dia 05/09/2016 é:</b>	<b>614,67</b>	<b>611,67</b>
						<b>Saldo em 05/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>169.897,09</b>
<b>Data: 06/09/2016</b>								
M	13711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	02092016	20,77	0,00	
M	13712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	02092016	8,65	0,00	
M	13713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	02092016	5,19	0,00	
M	13714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	02092016	17,79	0,00	
M	13715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	02092016	7,41	0,00	
M	13716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	02092016	4,45	0,00	
M	13717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	02092016	0,36	0,00	
M	13718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	02092016	0,15	0,00	
M	13719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	02092016	0,09	0,00	
M	13720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	02092016	5,34	0,00	
M	13721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	02092016	0,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 02092016 é: 70,31</b>								
M	14194	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/09/2016	70	0,00	67,31	
						<b>A soma do dia 06/09/2016 é:</b>	<b>70,31</b>	<b>67,31</b>
						<b>Saldo em 06/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>169.894,09</b>
<b>Data: 08/09/2016</b>								
M	13703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	05092016	32,12	0,00	
M	13704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	05092016	1,86	0,00	
M	13705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	05092016	40,96	0,00	
M	13706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	05092016	17,07	0,00	
M	13707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	05092016	10,24	0,00	
M	13708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	05092016	2,38	0,00	
M	13709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	05092016	0,99	0,00	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	05092016	0,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2016 e número: 05092016 é: 106,22</b>								
M	14196	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/09/2016	70	0,00	83,72	
						<b>A soma do dia 08/09/2016 é:</b>	<b>106,22</b>	<b>83,72</b>
						<b>Saldo em 08/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>169.871,59</b>
<b>Data: 09/09/2016</b>								
M	13722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	06092016	23,30	0,00	
M	13723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	06092016	9,71	0,00	
M	13724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	06092016	5,82	0,00	
M	13725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	06092016	12,53	0,00	
M	13726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	06092016	5,22	0,00	
M	13727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	06092016	3,13	0,00	
M	13728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	06092016	125,01	0,00	
M	13729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	06092016	52,09	0,00	
M	13730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	06092016	31,25	0,00	
M	13731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	06092016	13,48	0,00	
M	13732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	06092016	5,62	0,00	
M	13733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	06092016	3,37	0,00	
M	13734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	06092016	16,37	0,00	
M	13735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	06092016	0,93	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 06092016 é: 307,83</b>								
M	11717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/09/2016	08	0,00	0,35	
M	11716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/09/2016	60019	0,00	52,50	
M	14198	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/09/2016	70	0,00	250,83	
						<b>A soma do dia 09/09/2016 é:</b>	<b>307,83</b>	<b>303,68</b>
						<b>Saldo em 09/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>169.867,44</b>
<b>Data: 12/09/2016</b>								
M	13736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	08092016	546,54	0,00	
M	13737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	08092016	227,73	0,00	
M	13738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	08092016	136,64	0,00	
M	13743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	08092016	62,57	0,00	
M	13744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	08092016	26,08	0,00	
M	13745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	08092016	15,65	0,00	
M	13746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	08092016	9,56	0,00	
M	13747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	08092016	3,99	0,00	
M	13748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	08092016	2,39	0,00	
M	13749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	08092016	23,30	0,00	
M	13750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	08092016	9,71	0,00	
M	13751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	08092016	5,82	0,00	
M	13752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	08092016	12,53	0,00	
M	13753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	08092016	5,22	0,00	
M	13754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	08092016	3,13	0,00	
M	13755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	08092016	5,34	0,00	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	08092016	0,11	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/09/2016 e número: 08092016 é: 1.096,31</b>							
M	14200	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/09/2016	70	0,00	1.096,31
<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>						<b>1.096,31</b>	<b>1.096,31</b>
<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>169.867,44</b>
<b>Data: 13/09/2016</b>							
M	13760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	09092016	47,06	0,00
M	13761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	09092016	19,61	0,00
M	13762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	09092016	11,76	0,00
M	13763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	09092016	2,66	0,00
M	13764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	09092016	1,11	0,00
M	13765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	09092016	0,67	0,00
M	13766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	09092016	16,37	0,00
M	13767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	09092016	0,93	0,00
M	13774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	09092016	300,00	0,00
M	13775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	09092016	125,00	0,00
M	13776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	09092016	75,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/09/2016 e número: 09092016 é: 600,17</b>							
M	14202	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/09/2016	70	0,00	597,17
<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>						<b>600,17</b>	<b>597,17</b>
<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>169.864,44</b>
<b>Data: 14/09/2016</b>							
M	11986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	08	0,00	14,50
M	14205	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	70	20.021,36	0,00
<b>A soma do dia 14/09/2016 é:</b>						<b>20.021,36</b>	<b>14,50</b>
<b>Saldo em 14/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>149.857,58</b>
<b>Data: 15/09/2016</b>							
M	13768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	13092016	67,20	0,00
M	13769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	13092016	28,00	0,00
M	13770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	13092016	16,80	0,00
M	13771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	13092016	3,81	0,00
M	13772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	13092016	1,59	0,00
M	13773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	13092016	0,95	0,00
M	13777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	13092016	32,74	0,00
M	13778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	13092016	1,86	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/09/2016 e número: 13092016 é: 152,95</b>							
M	14206	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/09/2016	70	0,00	152,95
<b>A soma do dia 15/09/2016 é:</b>						<b>152,95</b>	<b>152,95</b>
<b>Saldo em 15/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>149.857,58</b>
<b>Data: 20/09/2016</b>							
M	14283	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2016	2009	0,00	60.000,00
M	14209	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	70	60.009,00	0,00
<b>A soma do dia 20/09/2016 é:</b>						<b>60.009,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Saldo em 20/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>149.848,58</b>
<b>Data: 21/09/2016</b>							



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14210	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/09/2016	70	0,00	782,50
<b>A soma do dia 21/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>782,50</b>
<b>Saldo em 21/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.631,08</b>
Data: 22/09/2016							
M	13794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	20092016	18,92	0,00
M	13795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	20092016	7,89	0,00
M	13796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	20092016	4,73	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/09/2016 e número: 20092016 é:</b>						<b>31,54</b>	<b>0,00</b>
M	14212	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/09/2016	70	0,00	30,04
<b>A soma do dia 22/09/2016 é:</b>						<b>31,54</b>	<b>30,04</b>
<b>Saldo em 22/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.629,58</b>
Data: 23/09/2016							
M	13806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	21092016	284,05	0,00
M	13807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	21092016	118,35	0,00
M	13808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	21092016	71,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/09/2016 e número: 21092016 é:</b>						<b>473,41</b>	<b>0,00</b>
M	14214	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/09/2016	70	0,00	471,91
<b>A soma do dia 23/09/2016 é:</b>						<b>473,41</b>	<b>471,91</b>
<b>Saldo em 23/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.628,08</b>
Data: 26/09/2016							
M	13800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	22092016	41,13	0,00
M	13801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	22092016	17,14	0,00
M	13802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	22092016	10,28	0,00
M	13803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	22092016	2,34	0,00
M	13804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	22092016	0,97	0,00
M	13805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	22092016	0,58	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/09/2016 e número: 22092016 é:</b>						<b>72,44</b>	<b>0,00</b>
M	14216	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/09/2016	70	0,00	70,74
<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>						<b>72,44</b>	<b>70,74</b>
<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.626,38</b>
Data: 27/09/2016							
M	13833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	26092016	432,00	0,00
M	13834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	26092016	180,00	0,00
M	13835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	26092016	108,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 26092016 é:</b>						<b>720,00</b>	<b>0,00</b>
M	14218	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/09/2016	70	0,00	715,50
<b>A soma do dia 27/09/2016 é:</b>						<b>720,00</b>	<b>715,50</b>
<b>Saldo em 27/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.621,88</b>
Data: 28/09/2016							
M	13836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	2692016	1.155,60	0,00
M	13837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	2692016	481,50	0,00
M	13838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	2692016	288,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/09/2016 e número: 2692016 é:</b>						<b>1.926,00</b>	<b>0,00</b>
M	14220	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2016	70	0,00	1.926,00
<b>A soma do dia 28/09/2016 é:</b>						<b>1.926,00</b>	<b>1.926,00</b>
<b>Saldo em 28/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.621,88</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 29/09/2016</b>							
M	13827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	27092016	62,88	0,00
M	13828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	27092016	26,20	0,00
M	13829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	27092016	15,72	0,00
M	13830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	27092016	3,56	0,00
M	13831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	27092016	1,49	0,00
M	13832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	27092016	0,89	0,00
M	13839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	27092016	300,00	0,00
M	13840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	27092016	125,00	0,00
M	13841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	27092016	75,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 27092016 é: 610,74</b>							
M	14223	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	70	19.390,76	0,00
						<b>A soma do dia 29/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/09/2016 é:</b>	<b>130.620,38</b>
<b>Data: 30/09/2016</b>							
M	13302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	39481	0,00	7,50
M	13303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	39481	0,00	69,20
<b>A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 39481 é: (76,70)</b>							
M	14224	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	70	0,00	20.528,35
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>151.225,43</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>296.544,00</b>
<b>Data: 01/09/2016</b>							
M	14189	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	70	2.770,68	0,00
						<b>A soma do dia 01/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/09/2016 é:</b>	<b>299.314,68</b>
<b>Data: 02/09/2016</b>							
M	14191	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	70	22.743,95	0,00
						<b>A soma do dia 02/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/09/2016 é:</b>	<b>322.058,63</b>
<b>Data: 05/09/2016</b>							
M	14193	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	70	611,67	0,00
						<b>A soma do dia 05/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/09/2016 é:</b>	<b>322.670,30</b>
<b>Data: 06/09/2016</b>							
M	14195	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	70	67,31	0,00
						<b>A soma do dia 06/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/09/2016 é:</b>	<b>322.737,61</b>
<b>Data: 08/09/2016</b>							
M	14197	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	70	83,72	0,00
						<b>A soma do dia 08/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/09/2016 é:</b>	<b>322.821,33</b>
<b>Data: 09/09/2016</b>							
M	14199	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	70	250,83	0,00
						<b>A soma do dia 09/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/09/2016 é:</b>	<b>323.072,16</b>
<b>Data: 12/09/2016</b>							
M	14201	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	70	1.096,31	0,00
						<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>	<b>324.168,47</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 13/09/2016								
M	14203	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	70	597,17	0,00	
						<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>	<b>597,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>	<b>324.765,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2016								
M	14204	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/09/2016	70	0,00	20.021,36	
						<b>A soma do dia 14/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.021,36</b>
						<b>Saldo em 14/09/2016 é:</b>	<b>304.744,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2016								
M	14207	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	70	152,95	0,00	
						<b>A soma do dia 15/09/2016 é:</b>	<b>152,95</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/09/2016 é:</b>	<b>304.897,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2016								
M	14208	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/09/2016	70	0,00	60.009,00	
						<b>A soma do dia 20/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.009,00</b>
						<b>Saldo em 20/09/2016 é:</b>	<b>244.888,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2016								
M	14211	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	70	782,50	0,00	
						<b>A soma do dia 21/09/2016 é:</b>	<b>782,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/09/2016 é:</b>	<b>245.670,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2016								
M	14213	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	70	30,04	0,00	
						<b>A soma do dia 22/09/2016 é:</b>	<b>30,04</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/09/2016 é:</b>	<b>245.700,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2016								
M	14215	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	70	471,91	0,00	
						<b>A soma do dia 23/09/2016 é:</b>	<b>471,91</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/09/2016 é:</b>	<b>246.172,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2016								
M	14217	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	70	70,74	0,00	
						<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>	<b>70,74</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>	<b>246.243,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/09/2016								
M	14219	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	70	715,50	0,00	
						<b>A soma do dia 27/09/2016 é:</b>	<b>715,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/09/2016 é:</b>	<b>246.958,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2016								
M	14221	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	70	1.926,00	0,00	
						<b>A soma do dia 28/09/2016 é:</b>	<b>1.926,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/09/2016 é:</b>	<b>248.884,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2016								
M	14222	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2016	70	0,00	19.390,76	
						<b>A soma do dia 29/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.390,76</b>
						<b>Saldo em 29/09/2016 é:</b>	<b>229.494,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016								
M	14285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	1.974,97	0,00	
M	14225	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	70	20.528,35	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>22.503,32</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>251.997,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>151.225,43</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>251.997,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>100.772,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:8

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:	219.307,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 08/09/2016								
M	15032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	092016	11.650,00	0,00	
M	11690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	30912	0,00	7,50	
M	11689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	30913	0,00	29,50	
M	11688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	30914	0,00	92,17	
M	11687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	30915	0,00	1.000,00	
M	11683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	30917	0,00	274,17	
M	11682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	30919	0,00	294,78	
M	11681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	30920	0,00	18,50	
M	11680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	30921	0,00	287,00	
M	11679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	30922	0,00	1.035,50	
M	11678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	30923	0,00	100,00	
M	11677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	30924	0,00	270,92	
M	11702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	35038	0,00	1.090,52	
M	14174	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/09/2016	70	0,00	6.553,71	
M	11691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	85108	0,00	265,73	
<b>A soma do dia 08/09/2016 é:</b>						<b>11.650,00</b>	<b>11.320,00</b>	
<b>Saldo em 08/09/2016 é:</b>						<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/09/2016								
M	14176	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/09/2016	70	0,00	1.520,52	
<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.520,52</b>	
<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.140,52</b>	
Data: 13/09/2016								
M	11781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2016	108903	0,00	77,94	
M	11782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2016	108903	0,00	691,13	
M	11783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2016	108903	0,00	1.870,88	
M	11784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2016	108903	0,00	1.689,75	
M	11785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2016	108903	0,00	758,63	
<b>A soma do documento de data: 13/09/2016 e número: 108903 é: (5.088,33)</b>								
M	14179	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	70	5.095,83	0,00	
<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>						<b>5.095,83</b>	<b>5.088,33</b>	
<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.133,02</b>	
Data: 15/09/2016								
M	12342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	47834	0,00	11,90	
M	12345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	47835	0,00	29,06	
M	12343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	47836	0,00	241,40	
M	12344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	5058	0,00	333,60	
M	14181	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	70	615,96	0,00	
<b>A soma do dia 15/09/2016 é:</b>						<b>615,96</b>	<b>615,96</b>	
<b>Saldo em 15/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.133,02</b>	
Data: 19/09/2016								
M	14182	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/09/2016	70	0,00	241,40	
<b>A soma do dia 19/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>241,40</b>	
<b>Saldo em 19/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.374,42</b>	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 26/09/2016								
M	12517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	21065	0,00	243,00	
M	12540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	29808	0,00	413,90	
M	12539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	29809	0,00	95,04	
M	12537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	29810	0,00	447,00	
M	12536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	29811	0,00	2.869,60	
M	12535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	29812	0,00	664,00	
M	12534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	29813	0,00	80,00	
M	12533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	29814	0,00	113,00	
M	12538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	372270	0,00	273,95	
M	14185	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	70	5.199,49	0,00	
						<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>	<b>5.199,49</b>	<b>5.199,49</b>
						<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,42</b>
Data: 27/09/2016								
M	14187	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	70	1.660,26	0,00	
M	12897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2016	8498	0,00	181,20	
M	12898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2016	8499	0,00	47,14	
						<b>A soma do dia 27/09/2016 é:</b>	<b>1.660,26</b>	<b>228,34</b>
						<b>Saldo em 27/09/2016 é:</b>	<b>57,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016								
M	13288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	09	0,00	7,50	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 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:	219.257,17	0,00
Data: 08/09/2016								
M	14175	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	70	6.553,71	0,00	
						<b>A soma do dia 08/09/2016 é:</b>	<b>6.553,71</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/09/2016 é:</b>	<b>225.810,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2016								
M	14177	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	70	1.520,52	0,00	
						<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>	<b>1.520,52</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>	<b>227.331,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2016								
M	14178	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/09/2016	70	0,00	5.095,83	
						<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.095,83</b>
						<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>	<b>222.235,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2016								
M	14180	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/09/2016	70	0,00	615,96	
						<b>A soma do dia 15/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>615,96</b>
						<b>Saldo em 15/09/2016 é:</b>	<b>221.619,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2016								
M	14183	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	70	241,40	0,00	
						<b>A soma do dia 19/09/2016 é:</b>	<b>241,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/09/2016 é:</b>	<b>221.861,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2016								
M	14184	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/09/2016	70	0,00	5.199,49	
						<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.199,49</b>
						<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>	<b>216.661,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/09/2016								
M	14186	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/09/2016	70	0,00	1.660,26	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 27/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,26</b>
						<b>Saldo em 27/09/2016 é:</b>	<b>215.001,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016								
M	15031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	1.517,05	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>1.517,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>216.518,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>216.518,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>216.568,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:11

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:	10.027,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	10.027,05	0,00
Data: 30/09/2016							
M	15030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	69,57	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>69,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>10.096,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>10.096,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>10.096,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:12

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:	116.265,72	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:	116.215,72	0,00	
Data: 30/09/2016							
M	15025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	798,96	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>798,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>117.014,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>117.014,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>117.064,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:13

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:	9.025,41	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
Data: 15/09/2016							
M	14266	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/09/2016	70	0,00	2.456,00
<b>A soma do dia 15/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.456,00</b>
<b>Saldo em 15/09/2016 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:	6.519,41	0,00
Data: 15/09/2016							
M	14267	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	70	2.456,00	0,00
<b>A soma do dia 15/09/2016 é:</b>						<b>2.456,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/09/2016 é:</b>						<b>8.975,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016							
M	15137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	53,65	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>53,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>9.029,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>9.029,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>9.079,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:14

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



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5237		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7		FMS ARAPUA INVEST-E		Fonte: 00500	
Saldo anterior:						44.698,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 05/09/2016							
M	11586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	186180	0,00	4.629,50
M	14227	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	70	4.637,00	0,00
<b>A soma do dia 05/09/2016 é:</b>						<b>4.637,00</b>	<b>4.629,50</b>
<b>Saldo em 05/09/2016 é:</b>						<b>7,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2016							
M	14228	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/09/2016	70	0,00	52,50
<b>A soma do dia 09/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>52,50</b>
<b>Saldo em 09/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
Data: 15/09/2016							
M	12338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	09	0,00	580,00
M	12341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	48775	0,00	230,00
M	12340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	48777	0,00	1.099,00
M	14233	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	70	4.415,00	0,00
<b>A soma do dia 15/09/2016 é:</b>						<b>4.415,00</b>	<b>1.909,00</b>
<b>Saldo em 15/09/2016 é:</b>						<b>2.461,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2016							
M	14234	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/09/2016	70	0,00	1.909,00
<b>A soma do dia 19/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.909,00</b>
<b>Saldo em 19/09/2016 é:</b>						<b>552,00</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:	
						44.698,33	0,00
Data: 05/09/2016							
M	14226	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/09/2016	70	0,00	4.637,00
<b>A soma do dia 05/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.637,00</b>
<b>Saldo em 05/09/2016 é:</b>						<b>40.061,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2016							
M	14229	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	70	52,50	0,00
<b>A soma do dia 09/09/2016 é:</b>						<b>52,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/09/2016 é:</b>						<b>40.113,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2016							
M	14232	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/09/2016	70	0,00	4.415,00
<b>A soma do dia 15/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.415,00</b>
<b>Saldo em 15/09/2016 é:</b>						<b>35.698,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2016							
M	14235	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	70	1.909,00	0,00
<b>A soma do dia 19/09/2016 é:</b>						<b>1.909,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/09/2016 é:</b>						<b>37.607,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016							
M	15006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	286,50	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>286,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>37.894,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>552,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>37.894,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>38.446,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7277		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%		Fonte: 00104	Saldo anterior: 0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 01/09/2016								
M	13100	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	0109	12.982,09	0,00	
						<b>A soma do dia 01/09/2016 é:</b>	<b>12.982,09</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/09/2016 é:</b>	<b>12.982,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2016								
M	11584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	25880	0,00	44,75	
M	11585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	25880	0,00	83,88	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: 25880 é: (128,63)</b>								
M	13897	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	70	128,63	0,00	
						<b>A soma do dia 05/09/2016 é:</b>	<b>128,63</b>	<b>128,63</b>
						<b>Saldo em 05/09/2016 é:</b>	<b>12.982,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2016								
M	14369	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	1209	1.000,00	0,00	
M	11773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	25240	0,00	232,00	
M	13898	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/09/2016	70	0,00	768,00	
						<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
						<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>	<b>12.982,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2016								
M	12349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	25076	0,00	25,50	
M	12348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	25350	0,00	321,50	
M	13901	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	70	347,00	0,00	
						<b>A soma do dia 15/09/2016 é:</b>	<b>347,00</b>	<b>347,00</b>
						<b>Saldo em 15/09/2016 é:</b>	<b>12.982,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016								
M	14489	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	3009 - 611123	0,00	2.807,73	
M	13902	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	70	0,00	7.745,30	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.553,03</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>2.429,06</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: 05/09/2016								
M	13896	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/09/2016	70	0,00	128,63	
						<b>A soma do dia 05/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>128,63</b>
						<b>Saldo em 05/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>128,63</b>
Data: 12/09/2016								
M	13899	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	70	768,00	0,00	
						<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>	<b>768,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>	<b>639,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2016								
M	13900	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/09/2016	70	0,00	347,00	
						<b>A soma do dia 15/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>347,00</b>
						<b>Saldo em 15/09/2016 é:</b>	<b>292,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016								
M	14491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	3,67	0,00	
M	13903	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	70	7.745,30	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>7.748,97</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>8.041,34</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.429,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8.041,34</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>10.470,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:17

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:	7.227,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/09/2016							
M	10848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	1	3.766,00	0,00
<b>A soma do dia 05/09/2016 é:</b>						<b>3.766,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/09/2016 é:</b>						<b>3.766,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/2016							
M	11595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	25880	0,00	925,74
M	11596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	25880	0,00	292,50
<b>A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 25880 é: (1.218,24)</b>							
M	11597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	28659	0,00	985,05
M	11598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	28659	0,00	941,27
<b>A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 28659 é: (1.926,32)</b>							
M	11599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	29881	0,00	475,50
M	13987	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	70	4.051,56	0,00
<b>A soma do dia 06/09/2016 é:</b>						<b>4.051,56</b>	<b>3.620,06</b>
<b>Saldo em 06/09/2016 é:</b>						<b>4.197,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2016							
M	11715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	25880	0,00	431,50
M	13988	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/09/2016	70	0,00	3.766,00
<b>A soma do dia 08/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.197,50</b>
<b>Saldo em 08/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2016							
M	11934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	23154	0,00	59,16
M	11935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	23154	0,00	50,55
<b>A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 23154 é: (109,71)</b>							
M	11936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	28742	0,00	530,51
M	11937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	28742	0,00	701,87
<b>A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 28742 é: (1.232,38)</b>							
M	11930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	29881	0,00	483,60
M	11931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	29881	0,00	200,16
<b>A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 29881 é: (683,76)</b>							
M	13991	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	70	2.025,85	0,00
<b>A soma do dia 14/09/2016 é:</b>						<b>2.025,85</b>	<b>2.025,85</b>
<b>Saldo em 14/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2016							
M	12530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	6712	0,00	1.330,89
M	13993	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	70	1.330,89	0,00
<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>						<b>1.330,89</b>	<b>1.330,89</b>
<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	7.227,92	0,00
Data: 06/09/2016							
M	13986	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/09/2016	70	0,00	4.051,56
<b>A soma do dia 06/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.051,56</b>
<b>Saldo em 06/09/2016 é:</b>						<b>3.176,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2016							
M	13989	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	70	3.766,00	0,00



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 08/09/2016 é:</b>	<b>3.766,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/09/2016 é:</b>	<b>6.942,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/09/2016</b>								
M	13990	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/09/2016	70	0,00	2.025,85	
						<b>A soma do dia 14/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,85</b>
						<b>Saldo em 14/09/2016 é:</b>	<b>4.916,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/09/2016</b>								
M	13992	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/09/2016	70	0,00	1.330,89	
						<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,89</b>
						<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>	<b>3.585,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2016</b>								
M	14512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	41,60	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>41,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>3.627,22</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.627,22</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>3.627,22</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:19

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:	59.387,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	16.462,42	0,00
Data: 01/09/2016								
M	13995	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	70	38.343,42	0,00	
						<b>A soma do dia 01/09/2016 é:</b>	<b>38.343,42</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/09/2016 é:</b>	<b>54.805,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/2016								
M	13115	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	1	2.366,04	0,00	
M	13996	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/09/2016	70	0,00	2.366,04	
						<b>A soma do dia 06/09/2016 é:</b>	<b>2.366,04</b>	<b>2.366,04</b>
						<b>Saldo em 06/09/2016 é:</b>	<b>54.805,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2016								
M	11672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	14047	0,00	241,60	
M	11676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	20230	0,00	424,00	
M	11671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	28852	0,00	4.151,90	
M	11673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	28852	0,00	28,00	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2016 e número: 28852 é: (4.179,90)</b>								
M	13999	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	70	6.590,70	0,00	
M	11675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	90801	0,00	648,00	
M	11674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	90802	0,00	1.080,00	
						<b>A soma do dia 08/09/2016 é:</b>	<b>6.590,70</b>	<b>6.573,50</b>
						<b>Saldo em 08/09/2016 é:</b>	<b>54.823,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2016								
M	13060	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	1	31.747,45	0,00	
M	13104	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	1	15,86	0,00	
M	13132	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	1	366,51	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 1 é: 32.129,82</b>								
M	14000	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/09/2016	70	0,00	32.129,82	
						<b>A soma do dia 09/09/2016 é:</b>	<b>32.129,82</b>	<b>32.129,82</b>
						<b>Saldo em 09/09/2016 é:</b>	<b>54.823,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2016								
M	11747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	5124	0,00	1.900,11	
M	14003	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	70	1.900,11	0,00	
						<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>	<b>1.900,11</b>	<b>1.900,11</b>
						<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>	<b>54.823,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2016								
M	13119	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	1	7.442,77	0,00	
M	11779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2016	107935	0,00	940,00	
M	14004	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/09/2016	70	0,00	6.502,77	
						<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>	<b>7.442,77</b>	<b>7.442,77</b>
						<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>	<b>54.823,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2016								
M	14279	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/09/2016	09	0,00	23,60	
M	12001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	13488	0,00	19,14	
M	11997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	22012	0,00	3.430,00	
M	11998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	28222	0,00	8.480,00	
M	11996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	49155	0,00	1.156,40	
M	14007	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	70	21.346,34	0,00	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	91401	0,00	1.160,00
M	11999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	91402	0,00	7.060,00
<b>A soma do dia 14/09/2016 é:</b>						<b>21.346,34</b>	<b>21.329,14</b>
<b>Saldo em 14/09/2016 é:</b>						<b>54.840,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2016							
M	12352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	19805	0,00	560,00
M	14009	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	70	985,00	0,00
<b>A soma do dia 15/09/2016 é:</b>						<b>985,00</b>	<b>560,00</b>
<b>Saldo em 15/09/2016 é:</b>						<b>55.265,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2016							
E	294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	5.729,94	0,00
M	12409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	5.729,94
M	12410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.821,37
M	12411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	596,63
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 082016 é: (2.418,00)</b>							
M	12456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	12988	0,00	202,50
M	12452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	8395	0,00	202,50
M	12440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	082016	0,00	3.618,34
M	13066	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	1	10.104,18	0,00
M	13108	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	1	223,90	0,00
M	13123	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	1	19.910,97	0,00
M	13142	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	1	114,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 1 é: 30.353,80</b>							
M	14010	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/09/2016	70	0,00	24.317,46
<b>A soma do dia 20/09/2016 é:</b>						<b>36.083,74</b>	<b>36.488,74</b>
<b>Saldo em 20/09/2016 é:</b>						<b>54.860,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2016							
M	14013	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	70	5.542,97	0,00
M	12488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/09/2016	76006	0,00	5.542,97
<b>A soma do dia 21/09/2016 é:</b>						<b>5.542,97</b>	<b>5.542,97</b>
<b>Saldo em 21/09/2016 é:</b>						<b>54.860,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2016							
M	12893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	08	0,00	28.000,00
M	14295	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/09/2016	09	0,00	560,00
M	12528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	13488	0,00	296,96
M	14015	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	70	14.305,56	0,00
M	12529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	92601	0,00	13.440,00
<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>						<b>14.305,56</b>	<b>42.296,96</b>
<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>						<b>26.868,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/09/2016							
M	13127	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	1	8.144,91	0,00
M	14016	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/09/2016	70	0,00	8.144,91
<b>A soma do dia 27/09/2016 é:</b>						<b>8.144,91</b>	<b>8.144,91</b>
<b>Saldo em 27/09/2016 é:</b>						<b>26.868,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2016							
M	12901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2016	27991	0,00	25.000,00



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14019	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	70	25.000,00	0,00
<b>A soma do dia 28/09/2016 é:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Saldo em 28/09/2016 é:</b>						<b>26.868,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2016							
M	14020	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2016	70	0,00	760,97
<b>A soma do dia 29/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>760,97</b>
<b>Saldo em 29/09/2016 é:</b>						<b>26.107,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016							
M	13202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	17.087,99
M	13203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	5.296,63
M	13204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	3.720,89
M	13205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	2.454,24
M	14300	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	2.727,49
<b>A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 08 é: (31.287,24)</b>							
M	13299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	09	0,00	1.705,92
M	13308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	09	0,00	43,00
<b>A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: (1.748,92)</b>							
M	13074	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	28.744,88	0,00
M	13098	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	310,81	0,00
M	13112	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	1.040,77	0,00
M	13144	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	70,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 1 é: 30.166,51</b>							
M	14350	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	3009	0,00	7.101,96
M	14495	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	3009	7.350,03	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 3009 é: 248,07</b>							
M	14022	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	70	0,00	13.460,59
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>37.516,54</b>	<b>53.598,71</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>10.025,70</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:	42.924,70	0,00
Data: 01/09/2016							
M	13994	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2016	70	0,00	38.343,42
<b>A soma do dia 01/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.343,42</b>
<b>Saldo em 01/09/2016 é:</b>						<b>4.581,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/2016							
M	13997	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	70	2.366,04	0,00
<b>A soma do dia 06/09/2016 é:</b>						<b>2.366,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/09/2016 é:</b>						<b>6.947,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2016							
M	13998	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/09/2016	70	0,00	6.590,70
<b>A soma do dia 08/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.590,70</b>
<b>Saldo em 08/09/2016 é:</b>						<b>356,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2016							
M	14001	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	70	32.129,82	0,00
<b>A soma do dia 09/09/2016 é:</b>						<b>32.129,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 09/09/2016 é:</b>						<b>32.486,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2016							
M	14002	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/09/2016	70	0,00	1.900,11



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,11</b>
						<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>	<b>30.586,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2016								
M	14005	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	70	6.502,77	0,00	
						<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>	<b>6.502,77</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>	<b>37.089,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2016								
M	14006	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/09/2016	70	0,00	21.346,34	
						<b>A soma do dia 14/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.346,34</b>
						<b>Saldo em 14/09/2016 é:</b>	<b>15.742,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2016								
M	14008	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/09/2016	70	0,00	985,00	
						<b>A soma do dia 15/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>985,00</b>
						<b>Saldo em 15/09/2016 é:</b>	<b>14.757,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2016								
M	14011	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	70	24.317,46	0,00	
						<b>A soma do dia 20/09/2016 é:</b>	<b>24.317,46</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/09/2016 é:</b>	<b>39.075,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2016								
M	14012	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/09/2016	70	0,00	5.542,97	
						<b>A soma do dia 21/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.542,97</b>
						<b>Saldo em 21/09/2016 é:</b>	<b>33.532,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2016								
M	14014	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/09/2016	70	0,00	14.305,56	
						<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.305,56</b>
						<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>	<b>19.226,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/09/2016								
M	14017	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	70	8.144,91	0,00	
						<b>A soma do dia 27/09/2016 é:</b>	<b>8.144,91</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/09/2016 é:</b>	<b>27.371,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2016								
M	14018	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2016	70	0,00	25.000,00	
						<b>A soma do dia 28/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
						<b>Saldo em 28/09/2016 é:</b>	<b>2.371,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2016								
M	14021	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	70	760,97	0,00	
						<b>A soma do dia 29/09/2016 é:</b>	<b>760,97</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/09/2016 é:</b>	<b>3.132,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016								
M	14352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	152,06	0,00	
M	14023	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	70	13.460,59	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>13.612,65</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>16.745,22</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10.025,70</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>16.745,22</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>26.770,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:23

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: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:24

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 Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:25

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:	4.375,73	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:	4.375,73	0,00
Data: 30/09/2016							
M	14526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	33,66	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>33,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>4.409,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>4.409,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>4.409,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:26

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:	8.904,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.655,65	0,00
Data: 02/09/2016								
M	14111	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	70	3.502,30	0,00	
M	11539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2016	85854	0,00	17,00	
M	11540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2016	85854	0,00	746,20	
M	11541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2016	85854	0,00	105,00	
M	11542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2016	85854	0,00	2.634,10	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2016 e número: 85854 é: (3.502,30)</b>								
						<b>A soma do dia 02/09/2016 é:</b>	<b>3.502,30</b>	<b>3.502,30</b>
						<b>Saldo em 02/09/2016 é:</b>	<b>3.655,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/2016								
M	14112	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/09/2016	70	0,00	515,30	
M	13742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	957	515,30	0,00	
						<b>A soma do dia 06/09/2016 é:</b>	<b>515,30</b>	<b>515,30</b>
						<b>Saldo em 06/09/2016 é:</b>	<b>3.655,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2016								
M	13101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	1	105,75	0,00	
M	13102	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/09/2016	1	0,00	21,15	
M	13103	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/09/2016	1	0,00	15,86	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 1 é: 68,74</b>								
M	14114	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/09/2016	70	0,00	67,90	
						<b>A soma do dia 09/09/2016 é:</b>	<b>105,75</b>	<b>104,91</b>
						<b>Saldo em 09/09/2016 é:</b>	<b>3.656,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2016								
M	14116	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/09/2016	70	0,00	160,17	
M	13852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	957	96,10	0,00	
M	13853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	957	40,04	0,00	
M	13854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	957	24,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/09/2016 e número: 957 é: 160,17</b>								
						<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>	<b>160,17</b>	<b>160,17</b>
						<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>	<b>3.656,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2016								
M	14291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	09	12,11	0,00	
M	14292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	09	78,00	0,00	
M	14293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	09	23,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 09 é: 113,71</b>								
M	14118	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/09/2016	70	0,00	113,71	
						<b>A soma do dia 14/09/2016 é:</b>	<b>113,71</b>	<b>113,71</b>
						<b>Saldo em 14/09/2016 é:</b>	<b>3.656,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2016								
M	14120	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/09/2016	70	0,00	68,41	
M	13849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	957	41,05	0,00	
M	13850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	957	17,10	0,00	
M	13851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	957	10,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/09/2016 e número: 957 é: 68,41</b>								



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 15/09/2016 é:</b>	<b>68,41</b>	<b>68,41</b>
						<b>Saldo em 15/09/2016 é:</b>	<b>3.656,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/09/2016</b>								
M	12368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2016	28659	0,00	38,40	
M	14123	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	70	2.233,48	0,00	
M	12369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2016	91901	0,00	1.790,08	
						<b>A soma do dia 19/09/2016 é:</b>	<b>2.233,48</b>	<b>1.828,48</b>
						<b>Saldo em 19/09/2016 é:</b>	<b>4.061,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/09/2016</b>								
M	12454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2016	30968	0,00	202,50	
M	14294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	09	72,39	0,00	
M	13105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	1	1.492,72	0,00	
M	13106	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/09/2016	1	0,00	298,54	
M	13107	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2016	1	0,00	223,90	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 1 é:</b>						<b>970,28</b>		
M	12453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	6641	0,00	202,50	
M	14124	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/09/2016	70	0,00	1.030,72	
						<b>A soma do dia 20/09/2016 é:</b>	<b>1.565,11</b>	<b>1.958,16</b>
						<b>Saldo em 20/09/2016 é:</b>	<b>3.668,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/09/2016</b>								
M	14298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	09	560,00	0,00	
M	14126	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/09/2016	70	0,00	560,00	
						<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>
						<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>	<b>3.668,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/09/2016</b>								
M	14128	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2016	70	0,00	1.000,00	
M	13846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	957	600,00	0,00	
M	13847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	957	250,00	0,00	
M	13848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	957	150,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/09/2016 e número: 957 é:</b>						<b>1.000,00</b>		
						<b>A soma do dia 28/09/2016 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
						<b>Saldo em 28/09/2016 é:</b>	<b>3.668,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/09/2016</b>								
M	14130	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2016	70	0,00	180,52	
M	13843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	957	108,31	0,00	
M	13844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	957	45,13	0,00	
M	13845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	957	27,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 957 é:</b>						<b>180,52</b>		
						<b>A soma do dia 29/09/2016 é:</b>	<b>180,52</b>	<b>180,52</b>
						<b>Saldo em 29/09/2016 é:</b>	<b>3.668,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2016</b>								
E	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	1	0,00	42,30	
M	14447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	1	26,44	0,00	
M	14448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	1	15,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 1 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	09	0,00	4,85	



Equiplano

**Município de Arapuã - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	09	0,00	31,20
E	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	09	0,00	9,44
M	14430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	09	3,03	0,00
M	14431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	09	1,82	0,00
M	14432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	09	19,50	0,00
M	14433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	09	11,70	0,00
M	14434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	09	5,90	0,00
M	14435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	09	3,54	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 09 é: 0,00</b>							
E	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	09	0,00	28,96
M	14436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	09	18,10	0,00
M	14437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	09	10,86	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 09 é: 0,00</b>							
E	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	1	0,00	597,09
M	14449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	1	373,18	0,00
M	14450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	1	223,91	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	09	0,00	224,00
M	14438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	09	140,00	0,00
M	14439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	09	84,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/09/2016 e número: 09 é: 0,00</b>							
M	13300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	09	0,00	68,28
E	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	0,00	2.775,39
M	13109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	6.938,47	0,00
M	13110	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/09/2016	1	0,00	1.387,69
M	13111	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	1	0,00	1.040,77
M	14451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	1.734,62	0,00
M	14452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	1.040,77	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 1 é: 4.510,01</b>							
M	14132	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	70	0,00	5.300,66
M	13234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	850855	0,00	34,00
M	13235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	850855	0,00	100,00
M	13236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	850855	0,00	520,80
M	13237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	850855	0,00	234,50
M	13238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	850855	0,00	154,70
M	13239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	850855	0,00	269,50
M	13240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	850855	0,00	1.055,81
M	13241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	850855	0,00	442,12
M	13242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	850855	0,00	436,10
M	13243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	850855	0,00	145,60



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 850855 é: (3.393,13)</b>								
M	13842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	957	846,15	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>11.497,85</b>	<b>14.903,76</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>262,53</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:	5.248,41	0,00
Data: 02/09/2016								
M	14110	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/09/2016	70	0,00	3.502,30	
						<b>A soma do dia 02/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,30</b>
						<b>Saldo em 02/09/2016 é:</b>	<b>1.746,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/2016								
M	14113	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	70	515,30	0,00	
						<b>A soma do dia 06/09/2016 é:</b>	<b>515,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/09/2016 é:</b>	<b>2.261,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2016								
M	14115	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	70	67,90	0,00	
						<b>A soma do dia 09/09/2016 é:</b>	<b>67,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/09/2016 é:</b>	<b>2.329,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2016								
M	14117	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	70	160,17	0,00	
						<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>	<b>160,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>	<b>2.489,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2016								
M	14119	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	70	113,71	0,00	
						<b>A soma do dia 14/09/2016 é:</b>	<b>113,71</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/09/2016 é:</b>	<b>2.603,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2016								
M	14121	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	70	68,41	0,00	
						<b>A soma do dia 15/09/2016 é:</b>	<b>68,41</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/09/2016 é:</b>	<b>2.671,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2016								
M	14122	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/09/2016	70	0,00	2.233,48	
						<b>A soma do dia 19/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233,48</b>
						<b>Saldo em 19/09/2016 é:</b>	<b>438,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2016								
M	14125	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	70	1.030,72	0,00	
						<b>A soma do dia 20/09/2016 é:</b>	<b>1.030,72</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/09/2016 é:</b>	<b>1.468,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2016								
M	14127	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	70	560,00	0,00	
						<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>	<b>2.028,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2016								
M	14129	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	70	1.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 28/09/2016 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/09/2016 é:</b>	<b>3.028,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2016								
M	14131	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	70	180,52	0,00	
						<b>A soma do dia 29/09/2016 é:</b>	<b>180,52</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/09/2016 é:</b>	<b>3.209,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016								
M	14307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	18,49	0,00	
M	14133	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	70	5.300,66	0,00	





# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72559	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 72559	BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%	Fonte: 00103	Saldo anterior:	0,00	145,80
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	1.130,28
Data: 01/09/2016								
M	13095	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/09/2016	0109	0,00	4.649,27	
M	14329	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	0109	25.343,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2016 e número: 0109 é:</b>						<b>20.694,36</b>		
M	13880	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2016	70	0,00	9.564,35	
<b>A soma do dia 01/09/2016 é:</b>						<b>25.343,63</b>	<b>14.213,62</b>	
<b>Saldo em 01/09/2016 é:</b>						<b>9.999,73</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/09/2016								
M	11581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	25076	0,00	244,56	
M	11582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	25350	0,00	260,50	
M	11583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	25350	0,00	550,00	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: 25350 é:</b>						<b>(810,50)</b>		
M	11574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	25880	0,00	765,82	
M	11577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	25880	0,00	701,13	
M	11578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	25880	0,00	456,04	
M	11579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	25880	0,00	62,64	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: 25880 é:</b>						<b>(1.985,63)</b>		
M	11575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	28659	0,00	783,02	
M	11576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	28659	0,00	591,22	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: 28659 é:</b>						<b>(1.374,24)</b>		
M	13883	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	70	16.357,71	0,00	
M	11547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	90501	0,00	800,00	
M	11549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	90501	0,00	800,00	
M	11550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	90501	0,00	800,00	
M	11552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	90501	0,00	800,00	
M	11553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	90501	0,00	800,00	
M	11554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	90501	0,00	800,00	
M	11555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	90501	0,00	800,00	
M	11556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	90501	0,00	800,00	
M	11557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	90501	0,00	800,00	
M	11559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	90501	0,00	800,00	
M	11560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	90501	0,00	400,00	
M	11561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	90501	0,00	400,00	
M	11562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	90501	0,00	800,00	
M	11563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	90501	0,00	800,00	
M	11565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	90501	0,00	1.241,78	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: 90501 é:</b>						<b>(11.641,78)</b>		
M	11580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	90502	0,00	301,00	
<b>A soma do dia 05/09/2016 é:</b>						<b>16.357,71</b>	<b>16.357,71</b>	
<b>Saldo em 05/09/2016 é:</b>						<b>9.999,73</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/09/2016								



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14333	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	1209	10.000,00	0,00
M	11748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	5124	0,00	4.733,42
M	13884	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/09/2016	70	0,00	5.266,58
<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>						<b>9.999,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/09/2016</b>							
M	11949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	26335	0,00	95,46
M	11945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	28742	0,00	383,55
M	11946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	28742	0,00	497,85
<b>A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 28742 é: (881,40)</b>							
M	11940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	29881	0,00	150,12
M	11941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	29881	0,00	350,28
M	11942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	29881	0,00	583,68
M	11943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	29881	0,00	424,00
<b>A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 29881 é: (1.508,08)</b>							
M	13887	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	70	3.519,61	0,00
M	11944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	88526	0,00	491,19
M	11926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	91401	0,00	346,52
M	11927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	91401	0,00	188,36
<b>A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 91401 é: (534,88)</b>							
<b>A soma do dia 14/09/2016 é:</b>						<b>3.519,61</b>	<b>3.511,01</b>
<b>Saldo em 14/09/2016 é:</b>						<b>10.008,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/09/2016</b>							
M	12350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	29881	0,00	150,12
M	12351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	29881	0,00	583,68
<b>A soma do documento de data: 15/09/2016 e número: 29881 é: (733,80)</b>							
M	13889	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	70	733,80	0,00
<b>A soma do dia 15/09/2016 é:</b>						<b>733,80</b>	<b>733,80</b>
<b>Saldo em 15/09/2016 é:</b>						<b>10.008,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/09/2016</b>							
E	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	928,43	0,00
M	12396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	4.062,56
M	12397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	928,43
M	12398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	3.453,47
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 082016 é: (7.516,03)</b>							
M	12437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	082016	0,00	782,63
M	14335	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	2009	10.000,00	0,00
M	13891	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	70	1.926,46	0,00
M	14281	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2016	9	0,00	72,38
M	12451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	92001	0,00	3.546,82
<b>A soma do dia 20/09/2016 é:</b>						<b>12.854,89</b>	<b>12.846,29</b>
<b>Saldo em 20/09/2016 é:</b>						<b>10.016,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/09/2016</b>							
M	12527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	20143	0,00	808,83



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	25880	0,00	45,40	
M	14337	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	2609	1.000,00	0,00	
M	13892	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/09/2016	70	0,00	145,77	
<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>						<b>10.016,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 29/09/2016</b>								
M	14339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	2909	22.000,00	0,00	
M	13894	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2016	70	0,00	752,79	
<b>A soma do dia 29/09/2016 é:</b>						<b>22.000,00</b>	<b>752,79</b>	
<b>Saldo em 29/09/2016 é:</b>						<b>31.264,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 30/09/2016</b>								
M	13180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	7.101,17	
M	13181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	3.069,30	
M	13182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	1.497,37	
M	13183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	2.519,08	
M	13185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	1.042,62	
M	13187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	849,52	
M	14304	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	145,80	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 08 é: (16.224,86)</b>								
M	13316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	09	0,00	17,20	
M	14330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	3009	0,00	5.022,35	
M	14589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	3009	26.734,85	0,00	
M	14590	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	3009	0,00	26.725,90	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 3009 é: (5.013,40)</b>								
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>26.734,85</b>	<b>47.990,31</b>	
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>10.008,68</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>984,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/09/2016</b>								
M	13881	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	70	9.564,35	0,00	
<b>A soma do dia 01/09/2016 é:</b>						<b>9.564,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/09/2016 é:</b>						<b>10.548,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 05/09/2016</b>								
M	13882	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/09/2016	70	0,00	16.357,71	
<b>A soma do dia 05/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.357,71</b>	
<b>Saldo em 05/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.808,88</b>	
<b>Data: 12/09/2016</b>								
M	13885	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	70	5.266,58	0,00	
<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>						<b>5.266,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>542,30</b>	
<b>Data: 14/09/2016</b>								
M	13886	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/09/2016	70	0,00	3.519,61	
<b>A soma do dia 14/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.519,61</b>	
<b>Saldo em 14/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.061,91</b>	
<b>Data: 15/09/2016</b>								
M	13888	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/09/2016	70	0,00	733,80	
<b>A soma do dia 15/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>733,80</b>	
<b>Saldo em 15/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.795,71</b>	
<b>Data: 20/09/2016</b>								
M	13890	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/09/2016	70	0,00	1.926,46	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 20/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926,46</b>
						<b>Saldo em 20/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.722,17</b>
<b>Data: 26/09/2016</b>								
M	13893	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	70	145,77	0,00	
						<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>	<b>145,77</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.576,40</b>
<b>Data: 29/09/2016</b>								
M	13895	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	70	752,79	0,00	
						<b>A soma do dia 29/09/2016 é:</b>	<b>752,79</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.823,61</b>
<b>Data: 30/09/2016</b>								
M	14340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	26,52	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>26,52</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.797,09</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10.008,68</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.797,09</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>4.211,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 84344		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 84344	B.BRASIL CONTA PAGTO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - 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: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 9428-5	BCO BRASIL PMA FUNDO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	2.191,29	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: 09/09/2016								
M	13129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	1	2.443,40	0,00	
M	13130	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/09/2016	1	0,00	488,68	
M	13131	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/09/2016	1	0,00	366,51	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 1 é: 1.588,21</b>								
M	13944	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/09/2016	70	0,00	1.588,21	
						<b>A soma do dia 09/09/2016 é:</b>	<b>2.443,40</b>	<b>2.443,40</b>
						<b>Saldo em 09/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2016								
M	13139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	1	765,01	0,00	
M	13140	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/09/2016	1	0,00	153,00	
M	13141	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2016	1	0,00	114,75	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 1 é: 497,26</b>								
M	13946	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/09/2016	70	0,00	497,26	
						<b>A soma do dia 20/09/2016 é:</b>	<b>765,01</b>	<b>765,01</b>
						<b>Saldo em 20/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2016								
M	12902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	32228	0,00	98,00	
M	12903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	32228	0,00	73,90	
M	12904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	32228	0,00	73,90	
M	12905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	32228	0,00	73,90	
M	12906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	32228	0,00	73,90	
M	12907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	32228	0,00	73,90	
M	12908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	32228	0,00	73,90	
M	12909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	32228	0,00	73,90	
M	12910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	32228	0,00	73,90	
M	12911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	32228	0,00	73,90	
M	12912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	32228	0,00	73,90	
M	12913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	32228	0,00	221,70	
M	12914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	32228	0,00	196,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 32228 é: (1.254,70)</b>								
M	13949	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	70	1.854,70	0,00	
						<b>A soma do dia 29/09/2016 é:</b>	<b>1.854,70</b>	<b>1.254,70</b>
						<b>Saldo em 29/09/2016 é:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016								
E	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	1	0,00	977,36	
M	14485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	1	610,85	0,00	
M	14486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	1	366,51	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	1	0,00	191,25	
E	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	1	0,00	573,76	
M	14446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	1	191,25	0,00	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

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: 20/09/2016 e número: 1 é: (573,76)</b>								
E	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	0,00	186,82	
M	13143	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	1	0,00	70,05	
M	13145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	467,05	0,00	
M	13146	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/09/2016	1	0,00	93,41	
M	14487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	116,76	0,00	
M	14488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	70,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 1 é: 303,59</b>								
M	15038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	2009	573,76	0,00	
M	13950	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	70	0,00	903,59	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>2.396,24</b>	<b>2.996,24</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 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:	2.191,29	0,00
Data: 09/09/2016								
M	13945	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	70	1.588,21	0,00	
						<b>A soma do dia 09/09/2016 é:</b>	<b>1.588,21</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/09/2016 é:</b>	<b>3.779,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2016								
M	13947	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	70	497,26	0,00	
						<b>A soma do dia 20/09/2016 é:</b>	<b>497,26</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/09/2016 é:</b>	<b>4.276,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2016								
M	13948	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2016	70	0,00	1.854,70	
						<b>A soma do dia 29/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,70</b>
						<b>Saldo em 29/09/2016 é:</b>	<b>2.422,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016								
M	14510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	26,34	0,00	
M	13951	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	70	903,59	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>929,93</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>3.351,99</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.351,99</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>3.351,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:38

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:	7.767,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/09/2016								
M	11753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	5124	0,00	4.497,44	
M	11754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	5124	0,00	1.634,94	
M	11755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	5124	0,00	1.186,88	
<b>A soma do documento de data: 12/09/2016 e número: 5124 é: (7.319,26)</b>								
M	13941	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	70	7.319,26	0,00	
						<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>	<b>7.319,26</b>	<b>7.319,26</b>
						<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2016								
M	13092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	1	6.431,12	0,00	
M	13942	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/09/2016	70	0,00	6.366,81	
						<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>	<b>6.431,12</b>	<b>6.366,81</b>
						<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>	<b>64,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016								
M	13266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	09	0,00	64,31	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>64,31</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	7.767,10	0,00	
Data: 12/09/2016								
M	13940	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/09/2016	70	0,00	7.319,26	
						<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.319,26</b>
						<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>	<b>447,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2016								
M	13943	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	70	6.366,81	0,00	
						<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>	<b>6.366,81</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>	<b>6.814,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016								
M	14508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	31,66	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>31,66</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>6.846,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6.846,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>6.846,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 127221	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221		B.BRASIL CONTA SALARIO	Fonte: 00107	Saldo anterior:	20.395,01	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: 13/09/2016								
M	13953	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	70	17.723,02	0,00	
M	11786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2016	91301	0,00	17.714,42	
<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>						<b>17.723,02</b>	<b>17.714,42</b>	
<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>						<b>8,60</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/09/2016								
M	13268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	1	9.882,50	0,00	
<b>A soma do dia 14/09/2016 é:</b>						<b>9.882,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 14/09/2016 é:</b>						<b>9.891,10</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/09/2016								
M	13954	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/09/2016	70	0,00	9.882,50	
<b>A soma do dia 16/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.882,50</b>	
<b>Saldo em 16/09/2016 é:</b>						<b>8,60</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/09/2016								
M	12531	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/09/2016	6147	0,00	41,30	
M	13957	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	70	41,30	0,00	
<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>						<b>41,30</b>	<b>41,30</b>	
<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>						<b>8,60</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2016								
M	13310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	09	0,00	8,60	
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8,60</b>	
<b>Saldo em 30/09/2016 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:	20.395,01	0,00	
Data: 13/09/2016								
M	13952	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/09/2016	70	0,00	17.723,02	
<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.723,02</b>	
<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>						<b>2.671,99</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/09/2016								
M	13955	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	70	9.882,50	0,00	
<b>A soma do dia 16/09/2016 é:</b>						<b>9.882,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 16/09/2016 é:</b>						<b>12.554,49</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/09/2016								
M	13956	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/09/2016	70	0,00	41,30	
<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>41,30</b>	
<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>						<b>12.513,19</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2016								
M	14509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	108,69	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>108,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>12.621,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>12.621,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>12.621,88</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:40

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:	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: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:41

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:	178,02	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:	178,02	0,00
Data: 30/09/2016							
M	14525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	1,37	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>1,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>179,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>179,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>179,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN		Fonte: 00094		
						Saldo anterior:	87.620,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	87.620,41	0,00
Data: 02/09/2016								
M	14354	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	0209	117,33	0,00	
M	14409	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/09/2016	0209	0,00	11.904,26	
M	14410	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/09/2016	0209	0,00	40.215,43	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2016 e número: 0209 é: (52.002,36)</b>								
M	12840	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/09/2016	08	0,00	289,49	
M	12841	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/09/2016	08	0,00	591,54	
M	12842	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/09/2016	08	0,00	162,05	
M	12843	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/09/2016	08	0,00	352,00	
M	12844	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/09/2016	08	0,00	4.370,08	
M	12845	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/09/2016	08	0,00	20.021,36	
M	12846	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/09/2016	08	0,00	9.156,78	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2016 e número: 08 é: (34.943,30)</b>								
						<b>A soma do dia 02/09/2016 é:</b>	<b>117,33</b>	<b>87.062,99</b>
						<b>Saldo em 02/09/2016 é:</b>	<b>674,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2016								
M	14404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	1309	69,34	0,00	
<b>A soma do dia 13/09/2016 é: 69,34 0,00</b>								
						<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>	<b>744,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2016								
M	14276	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	09	12,11	0,00	
M	14278	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	09	78,00	0,00	
M	14280	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	09	23,60	0,00	
M	14286	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	14/09/2016	09	0,00	12,11	
M	14288	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	14/09/2016	09	0,00	78,00	
M	14289	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	14/09/2016	09	0,00	23,60	
<b>A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 09 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 14/09/2016 é:</b>	<b>113,71</b>	<b>113,71</b>
						<b>Saldo em 14/09/2016 é:</b>	<b>744,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2016								
M	14290	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	20/09/2016	09	0,00	72,35	
M	14406	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	2009	876,34	0,00	
M	14282	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	9	72,38	0,00	
<b>A soma do dia 20/09/2016 é: 948,72 72,35</b>								
						<b>Saldo em 20/09/2016 é:</b>	<b>1.620,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2016								
M	14378	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	2309	128,18	0,00	
<b>A soma do dia 23/09/2016 é: 128,18 0,00</b>								
						<b>Saldo em 23/09/2016 é:</b>	<b>1.748,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2016								
M	14296	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	09	560,00	0,00	
M	14297	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	26/09/2016	09	0,00	560,00	
<b>A soma do documento de data: 26/09/2016 e número: 09 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>
						<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>	<b>1.748,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/09/2016								
M	14360	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	09	7.910,46	0,00	
M	14358	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	2909	9.497,42	0,00	
M	12555	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	3164	1.252,81	0,00	
M	12562	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	322393	339,28	0,00	
<b>A soma do dia 29/09/2016 é:</b>						<b>18.999,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/09/2016 é:</b>						<b>20.748,61</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2016								
M	14327	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	16.350,85	0,00	
M	14344	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	30/09/2016	09	0,00	162,05	
M	14345	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	30/09/2016	09	0,00	352,00	
M	14346	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	30/09/2016	09	0,00	591,54	
M	14347	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	30/09/2016	09	0,00	289,49	
M	14348	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	30/09/2016	09	0,00	6.911,00	
M	14349	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	30/09/2016	09	0,00	9.384,32	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: (1.339,55)</b>								
M	14331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	3009	5.022,35	0,00	
M	14351	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	3009	7.101,96	0,00	
M	14380	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	3009	543,15	0,00	
M	14385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	3009	37.573,24	0,00	
M	14407	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/09/2016	3009	0,00	13.620,35	
M	14411	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/09/2016	3009	0,00	4.380,35	
M	14412	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/09/2016	3009	0,00	12.809,79	
M	14413	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/09/2016	3009	0,00	40.435,81	
M	14414	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/09/2016	3009	0,00	162,96	
M	14415	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/09/2016	3009	0,00	105,82	
M	14416	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/09/2016	3009	0,00	0,03	
M	14417	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/09/2016	3009	0,00	464,86	
M	14419	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	3009	2.330,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 3009 é: (19.409,06)</b>								
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>68.921,76</b>	<b>89.670,37</b>	
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:44

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:	14.353,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	13.274,39	0,00
Data: 06/09/2016								
M	11591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	11676	0,00	174,00	
M	11592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	11676	0,00	174,00	
M	11593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	11676	0,00	174,00	
M	11594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	11676	0,00	174,00	
<b>A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 11676 é: (696,00)</b>								
M	13939	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	70	696,00	0,00	
						<b>A soma do dia 06/09/2016 é:</b>	<b>696,00</b>	<b>696,00</b>
						<b>Saldo em 06/09/2016 é:</b>	<b>13.274,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2016								
M	11749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	5124	0,00	4.720,23	
M	11750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	5124	0,00	806,25	
M	11751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	5124	0,00	448,02	
M	11752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	5124	0,00	259,88	
<b>A soma do documento de data: 12/09/2016 e número: 5124 é: (6.234,38)</b>								
						<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.234,38</b>
						<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>	<b>7.040,01</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:	1.079,46	0,00
Data: 06/09/2016								
M	13938	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/09/2016	70	0,00	696,00	
						<b>A soma do dia 06/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>696,00</b>
						<b>Saldo em 06/09/2016 é:</b>	<b>383,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016								
M	14507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	3,97	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>3,97</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>387,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>7.040,01</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>387,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>7.427,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:45

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:	755,08	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: 12/09/2016								
M	14529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	09	2.009,18	0,00	
M	13930	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/09/2016	70	0,00	2.038,57	
M	14528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	29,39	0,00	
<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>						<b>2.038,57</b>	<b>2.038,57</b>	
<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2016								
E	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	09	0,00	803,68	
M	14587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	09	502,30	0,00	
M	14588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	09	301,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/09/2016 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	0,00	11,76	
M	14585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	7,35	0,00	
M	14586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	4,41	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>815,44</b>	<b>815,44</b>	
<b>Saldo em 30/09/2016 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:	755,08	0,00	
Data: 12/09/2016								
M	13931	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	70	2.038,57	0,00	
<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>						<b>2.038,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>						<b>2.793,65</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2016								
M	14527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	16,23	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>16,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>2.809,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.809,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>2.809,88</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:46

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: 260.240,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/09/2016							
M	14363	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/09/2016	0109	0,00	20.000,00
M	13244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	1	226,52	0,00
M	13255	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/09/2016	1	0,00	45,30
<b>A soma do documento de data: 01/09/2016 e número: 1 é: 181,22</b>							
M	13905	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	70	19.818,78	0,00
						<b>A soma do dia 01/09/2016 é:</b>	<b>20.045,30</b>
						<b>Saldo em 01/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2016							
M	15001	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/09/2016	0209	0,00	27,85
M	13245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	1	139,45	0,00
M	13906	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/09/2016	70	0,00	111,56
						<b>A soma do dia 02/09/2016 é:</b>	<b>139,45</b>
						<b>Saldo em 02/09/2016 é:</b>	<b>0,04</b>
Data: 05/09/2016							
M	13246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	1	1.580,33	0,00
						<b>A soma do dia 05/09/2016 é:</b>	<b>1.580,33</b>
						<b>Saldo em 05/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/2016							
M	13256	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/09/2016	1	0,00	316,06
M	13908	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/09/2016	70	0,00	1.264,28
						<b>A soma do dia 06/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/09/2016 é:</b>	<b>0,03</b>
Data: 07/09/2016							
M	13257	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/09/2016	1	0,00	76,65
						<b>A soma do dia 07/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2016							
M	13247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	1	383,27	0,00
M	13910	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/09/2016	70	0,00	306,62
						<b>A soma do dia 08/09/2016 é:</b>	<b>383,27</b>
						<b>Saldo em 08/09/2016 é:</b>	<b>0,03</b>
Data: 09/09/2016							
M	13248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	1	116,38	0,00
M	13258	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/09/2016	1	0,00	23,27
<b>A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 1 é: 93,11</b>							
M	13912	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/09/2016	70	0,00	93,11
						<b>A soma do dia 09/09/2016 é:</b>	<b>116,38</b>
						<b>Saldo em 09/09/2016 é:</b>	<b>0,03</b>
Data: 16/09/2016							
M	13259	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/09/2016	1	0,00	35,97
M	13249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	1	179,85	0,00
M	13914	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/09/2016	70	0,00	143,88
						<b>A soma do dia 16/09/2016 é:</b>	<b>179,85</b>
						<b>Saldo em 16/09/2016 é:</b>	<b>0,03</b>
Data: 19/09/2016							
M	13250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	1	152,45	0,00
M	15000	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/09/2016	1909	0,00	30,49



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13916	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/09/2016	70	0,00	121,96
<b>A soma do dia 19/09/2016 é:</b>						<b>152,45</b>	<b>152,45</b>
<b>Saldo em 19/09/2016 é:</b>						<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/09/2016</b>							
M	13251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	1	336,48	0,00
M	13261	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/09/2016	1	0,00	67,29
<b>A soma do documento de data: 22/09/2016 e número: 1 é:</b>						<b>269,19</b>	
M	13918	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/09/2016	70	0,00	269,19
<b>A soma do dia 22/09/2016 é:</b>						<b>336,48</b>	<b>336,48</b>
<b>Saldo em 22/09/2016 é:</b>						<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/09/2016</b>							
M	15002	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/09/2016	2309	0,00	6.054,89
M	13921	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	70	6.054,89	0,00
<b>A soma do dia 23/09/2016 é:</b>						<b>6.054,89</b>	<b>6.054,89</b>
<b>Saldo em 23/09/2016 é:</b>						<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/09/2016</b>							
M	13922	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/09/2016	70	0,00	0,01
<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>						<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/09/2016</b>							
M	13252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	1	186,00	0,00
M	13262	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/09/2016	1	0,00	37,20
<b>A soma do documento de data: 28/09/2016 e número: 1 é:</b>						<b>148,80</b>	
M	13924	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2016	70	0,00	148,80
<b>A soma do dia 28/09/2016 é:</b>						<b>186,00</b>	<b>186,00</b>
<b>Saldo em 28/09/2016 é:</b>						<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/09/2016</b>							
M	13253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	1	2.258,47	0,00
M	13263	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/09/2016	1	0,00	451,69
M	14370	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2016	2909	0,00	200.000,00
M	14502	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2016	2909	0,00	24.150,17
<b>A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 2909 é:</b>						<b>(224.150,17)</b>	
M	13927	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	70	237.343,38	0,00
<b>A soma do dia 29/09/2016 é:</b>						<b>239.601,85</b>	<b>224.601,86</b>
<b>Saldo em 29/09/2016 é:</b>						<b>15.000,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2016</b>							
E	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	1	0,00	90,61
M	14463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	1	56,63	0,00
M	14464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	1	33,98	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/09/2016 e número: 1 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	1	0,00	55,78
M	14465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	1	34,86	0,00
M	14466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	1	20,92	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/09/2016 e número: 1 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	1	0,00	632,13
M	14467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	1	395,08	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	1	237,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	1	0,00	153,31	
M	14469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	1	95,82	0,00	
M	14470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	1	57,49	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	1	0,00	46,56	
M	14471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	1	29,10	0,00	
M	14472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	1	17,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	1	0,00	71,94	
M	14473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	1	44,96	0,00	
M	14474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	1	26,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/09/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	1	0,00	60,98	
E	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	1	0,00	903,39	
M	14475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	1	38,11	0,00	
M	14476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	1	22,87	0,00	
M	14481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	1	564,62	0,00	
M	14482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	1	338,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/09/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	1	0,00	134,59	
M	14477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	1	84,12	0,00	
M	14478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	1	50,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/09/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	1	0,00	74,40	
M	14479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	1	46,50	0,00	
M	14480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	1	27,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/09/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	0,00	109,22	
M	13254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	273,05	0,00	
M	13264	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/09/2016	1	0,00	54,61	
M	14483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	68,26	0,00	
M	14484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	40,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 1 é: 218,44</b>								
M	13928	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	70	0,00	15.218,45	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>2.605,96</b>	<b>17.605,97</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 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:	260.240,70	0,00
Data: 01/09/2016								
M	13904	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2016	70	0,00	19.818,78	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 01/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.818,78</b>
						<b>Saldo em 01/09/2016 é:</b>	<b>240.421,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2016								
M	13907	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	70	111,56	0,00	
						<b>A soma do dia 02/09/2016 é:</b>	<b>111,56</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/09/2016 é:</b>	<b>240.533,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/2016								
M	13909	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	70	1.264,28	0,00	
						<b>A soma do dia 06/09/2016 é:</b>	<b>1.264,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/09/2016 é:</b>	<b>241.797,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2016								
M	13911	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	70	306,62	0,00	
						<b>A soma do dia 08/09/2016 é:</b>	<b>306,62</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/09/2016 é:</b>	<b>242.104,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2016								
M	13913	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	70	93,11	0,00	
						<b>A soma do dia 09/09/2016 é:</b>	<b>93,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/09/2016 é:</b>	<b>242.197,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/2016								
M	13915	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	70	143,88	0,00	
						<b>A soma do dia 16/09/2016 é:</b>	<b>143,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/09/2016 é:</b>	<b>242.341,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2016								
M	13917	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	70	121,96	0,00	
						<b>A soma do dia 19/09/2016 é:</b>	<b>121,96</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/09/2016 é:</b>	<b>242.463,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2016								
M	13919	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	70	269,19	0,00	
						<b>A soma do dia 22/09/2016 é:</b>	<b>269,19</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/09/2016 é:</b>	<b>242.732,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2016								
M	13920	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/09/2016	70	0,00	6.054,89	
						<b>A soma do dia 23/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054,89</b>
						<b>Saldo em 23/09/2016 é:</b>	<b>236.677,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2016								
M	13923	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	70	0,01	0,00	
						<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>	<b>236.677,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2016								
M	13925	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	70	148,80	0,00	
						<b>A soma do dia 28/09/2016 é:</b>	<b>148,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/09/2016 é:</b>	<b>236.826,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2016								
M	13926	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2016	70	0,00	237.343,38	
						<b>A soma do dia 29/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>237.343,38</b>
						<b>Saldo em 29/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>516,94</b>
Data: 30/09/2016								
M	14504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	1.771,05	0,00	
M	13929	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	70	15.218,45	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>16.989,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>16.472,56</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>16.472,56</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>16.472,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:50

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:	48.699,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/09/2016								
M	14505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	09	2.916,23	0,00	
M	13932	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/09/2016	70	0,00	2.916,23	
<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>						<b>2.916,23</b>	<b>2.916,23</b>	
<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/09/2016								
M	11929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	09	0,00	22,21	
M	14275	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/09/2016	09	0,00	12,11	
<b>A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 09 é: (34,32)</b>								
M	13935	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	70	412,38	0,00	
M	11928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	91402	0,00	369,46	
<b>A soma do dia 14/09/2016 é:</b>						<b>412,38</b>	<b>403,78</b>	
<b>Saldo em 14/09/2016 é:</b>						<b>8,60</b>	<b>0,00</b>	
Data: 19/09/2016								
M	12367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2016	29586	0,00	125,69	
M	13937	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	70	125,69	0,00	
<b>A soma do dia 19/09/2016 é:</b>						<b>125,69</b>	<b>125,69</b>	
<b>Saldo em 19/09/2016 é:</b>						<b>8,60</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2016								
M	13315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	09	0,00	8,60	
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8,60</b>	
<b>Saldo em 30/09/2016 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:	48.699,66	0,00
Data: 12/09/2016								
M	13933	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	70	2.916,23	0,00	
<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>						<b>2.916,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>						<b>51.615,89</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/09/2016								
M	13934	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/09/2016	70	0,00	412,38	
<b>A soma do dia 14/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>412,38</b>	
<b>Saldo em 14/09/2016 é:</b>						<b>51.203,51</b>	<b>0,00</b>	
Data: 19/09/2016								
M	13936	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/09/2016	70	0,00	125,69	
<b>A soma do dia 19/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>125,69</b>	
<b>Saldo em 19/09/2016 é:</b>						<b>51.077,82</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2016								
M	14506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	387,34	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>387,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>51.465,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>51.465,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>51.465,16</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:51

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: 63.325,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	956,37
Data: 01/09/2016							
M	13096	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	0109	4.649,27	0,00
M	14230	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/09/2016	0109	0,00	30.000,00
<b>A soma do documento de data: 01/09/2016 e número: 0109 é: (25.350,73)</b>							
M	11407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	12988	0,00	80,00
M	11409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	25861	0,00	41,00
M	11405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	25948	0,00	880,00
M	11410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	27204	0,00	41,00
M	11408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	27746	0,00	50,00
M	11411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	32228	0,00	73,90
M	11412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	32228	0,00	98,00
M	11413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	32228	0,00	73,90
M	11414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	32228	0,00	73,90
M	11415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	32228	0,00	73,90
M	11416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	32228	0,00	73,90
M	11417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	32228	0,00	109,90
M	11418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	32228	0,00	219,80
M	11419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	32228	0,00	221,70
<b>A soma do documento de data: 01/09/2016 e número: 32228 é: (1.018,90)</b>							
M	13959	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	70	34.945,67	0,00
M	11420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	8395	0,00	202,50
M	11406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	90101	0,00	2.632,27
<b>A soma do dia 01/09/2016 é:</b>						<b>39.594,94</b>	<b>34.945,67</b>
<b>Saldo em 01/09/2016 é:</b>						<b>3.692,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2016							
M	11545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2016	22837	0,00	243,00
M	13961	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	70	243,00	0,00
<b>A soma do dia 02/09/2016 é:</b>						<b>243,00</b>	<b>243,00</b>
<b>Saldo em 02/09/2016 é:</b>						<b>3.692,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/2016							
M	11629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2001	29881	0,00	63,00
M	13113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	1	15.773,64	0,00
M	13114	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/09/2016	1	0,00	2.366,04
M	13116	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/09/2016	1	0,00	3.154,72
<b>A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 1 é: 10.252,88</b>							
M	11603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	103009	0,00	189,00
M	11625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	103009	0,00	300,00
M	11626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	103009	0,00	204,49
<b>A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 103009 é: (693,49)</b>							
M	11658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	11666	0,00	3.900,00
M	11659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	11666	0,00	2.000,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	11666	0,00	1.200,00
M	11661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	11666	0,00	1.300,00
M	11662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	11666	0,00	1.300,00
<b>A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 11666 é: (9.700,00)</b>							
M	11614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	11676	0,00	124,60
M	11615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	11676	0,00	17,80
M	11616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	11676	0,00	174,00
M	11618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	11676	0,00	26,70
<b>A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 11676 é: (343,10)</b>							
M	11587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	12988	0,00	202,50
M	11627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	12988	0,00	80,00
<b>A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 12988 é: (282,50)</b>							
M	11617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	1676	0,00	23,40
M	11609	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/09/2016	21050	0,00	88,50
M	11610	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/09/2016	21050	0,00	95,00
<b>A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 21050 é: (183,50)</b>							
M	11640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	21071	0,00	75,00
M	11641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	21071	0,00	22,50
<b>A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 21071 é: (97,50)</b>							
M	11590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	22442	0,00	40,50
M	11605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	25076	0,00	41,10
M	11606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	25350	0,00	45,00
M	11608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	25350	0,00	45,00
<b>A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 25350 é: (90,00)</b>							
M	11631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	25880	0,00	69,90
M	11634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	25880	0,00	92,00
M	11635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	25880	0,00	20,15
<b>A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 25880 é: (182,05)</b>							
M	11620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	27582	0,00	22,00
M	11613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	286459	0,00	40,50
M	11611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	28659	0,00	26,64
M	11612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	28659	0,00	81,00
M	11636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	28659	0,00	128,00
M	11637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	28659	0,00	72,53
M	11638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	28659	0,00	127,70
M	11639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	28659	0,00	65,97
<b>A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 28659 é: (501,84)</b>							
M	11607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	29643	0,00	990,00
M	11622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	29881	0,00	124,10
M	11623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	29881	0,00	63,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	29881	0,00	53,00
M	11630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	29881	0,00	93,81
M	11646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	29881	0,00	50,90
M	11647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	29881	0,00	15,25
M	11648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	29881	0,00	18,90
M	11649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	29881	0,00	302,40
<b>A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 29881 é: (721,36)</b>							
M	11589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	30968	0,00	202,50
M	11650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	31093	0,00	5.650,00
M	11600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	31389	0,00	287,00
M	11619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	31603	0,00	80,48
M	11642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	31603	0,00	136,07
M	11643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	31603	0,00	51,35
M	11644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	31603	0,00	75,18
<b>A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 31603 é: (343,08)</b>							
M	11601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	31689	0,00	68,00
M	13963	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	70	14.122,61	0,00
M	11632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	7278	0,00	35,48
M	11588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	8395	0,00	40,50
M	11602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	8395	0,00	50,00
<b>A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 8395 é: (90,50)</b>							
M	11621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	88526	0,00	157,00
M	11645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	88526	0,00	425,20
<b>A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 88526 é: (582,20)</b>							
M	11651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	90601	0,00	12,00
M	11652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	90601	0,00	48,00
M	11653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	90601	0,00	72,00
M	11654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	90601	0,00	372,00
M	11655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	90601	0,00	168,00
M	11656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	90601	0,00	24,00
M	11657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	90601	0,00	48,00
<b>A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 90601 é: (744,00)</b>							
M	11633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	90602	0,00	214,00
M	11624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	90603	0,00	1.838,49
M	11604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2016	90604	0,00	270,00
<b>A soma do dia 06/09/2016 é:</b>						<b>29.896,25</b>	<b>29.861,85</b>
<b>Saldo em 06/09/2016 é:</b>						<b>3.727,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2016							
M	11727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	32302	0,00	7.553,08
<b>A soma do dia 09/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.553,08</b>
<b>Saldo em 09/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.825,78</b>
Data: 12/09/2016							



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14271	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/09/2016	1209	0,00	1.760,63
M	11734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	25240	0,00	61,50
M	11735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	25240	0,00	123,00
M	11736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	25240	0,00	116,00
M	11737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	25240	0,00	116,00
M	11738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	25240	0,00	58,00
M	11739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	25240	0,00	123,00
M	11740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	25240	0,00	61,50
M	11741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	25240	0,00	58,00
M	11774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	25240	0,00	58,00
M	11775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	25240	0,00	246,00
M	11776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	25240	0,00	184,50
<b>A soma do documento de data: 12/09/2016 e número: 25240 é: (1.205,50)</b>							
M	11733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	30968	0,00	202,50
M	11743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	42406	0,00	300,00
M	13965	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	70	2.406,50	0,00
M	11732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	8395	0,00	202,50
M	11744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	91201	0,00	300,00
M	11742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	91202	0,00	96,00
<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>						<b>2.406,50</b>	<b>4.067,13</b>
<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.486,41</b>
<b>Data: 13/09/2016</b>							
M	11801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	22707	0,00	100,00
M	11790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2016	005	0,00	166,56
M	13117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	1	49.618,51	0,00
M	13118	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/09/2016	1	0,00	7.442,77
M	13120	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/09/2016	1	0,00	9.923,70
<b>A soma do documento de data: 13/09/2016 e número: 1 é: 32.252,04</b>							
M	11780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2016	12988	0,00	202,50
M	14403	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/09/2016	1309	0,00	69,34
M	11791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2016	15884	0,00	3.175,72
M	11778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2016	16590	0,00	3.400,00
M	11792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2016	22837	0,00	150,00
M	13966	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/09/2016	70	0,00	23.043,41
M	11787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2016	91302	0,00	258,07
M	11788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2016	91302	0,00	25,81
<b>A soma do documento de data: 13/09/2016 e número: 91302 é: (283,88)</b>							
<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>						<b>49.618,51</b>	<b>47.957,88</b>
<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.825,78</b>
<b>Data: 14/09/2016</b>							
M	11978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2016	10002	0,00	3.135,00
M	14277	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/09/2016	09	0,00	78,00
M	11979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	10002	0,00	2.370,00



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	12988	0,00	80,00
M	11917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	13488	0,00	279,84
M	11918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	13488	0,00	1.237,77
M	11919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	13488	0,00	108,24
M	11968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	13488	0,00	22,95
M	11969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	13488	0,00	76,24
M	11970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	13488	0,00	92,09
M	11971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	13488	0,00	96,90
<b>A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 13488 é: (1.914,03)</b>							
M	11973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	15884	0,00	1.681,58
M	11924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	24594	0,00	9.676,25
M	11955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	25076	0,00	42,50
M	12002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	25076	0,00	12,00
<b>A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 25076 é: (54,50)</b>							
M	11914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	25350	0,00	750,00
M	11915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	25350	0,00	1.050,00
<b>A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 25350 é: (1.800,00)</b>							
M	11925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	26225	0,00	250,00
M	11923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	26335	0,00	189,00
M	11950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	26335	0,00	14,70
M	11951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	26335	0,00	13,80
M	11952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	26335	0,00	273,00
M	11953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	26335	0,00	28,50
M	11980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	26335	0,00	46,50
M	11981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	26335	0,00	82,20
M	11982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	26335	0,00	38,57
M	11983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	26335	0,00	59,40
M	11984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	26335	0,00	46,50
M	12003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	26335	0,00	34,70
M	12004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	26335	0,00	1.274,90
M	12005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	26335	0,00	105,40
M	12006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	26335	0,00	351,50
M	12007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	26335	0,00	18,60
<b>A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 26335 é: (2.577,27)</b>							
M	11966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	27646	0,00	1.088,64
M	11967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	27646	0,00	2.753,30
<b>A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 27646 é: (3.841,94)</b>							
M	11974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	28659	0,00	185,67
M	11956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	28742	0,00	128,35
M	11957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	28742	0,00	22,80



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	28742	0,00	108,10
M	11960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	28742	0,00	23,80
<b>A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 28742 é: (283,05)</b>							
M	11954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	29881	0,00	35,60
M	11976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	31603	0,00	72,10
M	11977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	31603	0,00	23,08
<b>A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 31603 é: (95,18)</b>							
M	13969	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	70	34.691,42	0,00
M	11959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	8395	0,00	60,00
M	11922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	8497	0,00	2.112,50
M	11975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	88526	0,00	1.616,10
M	11985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	91401	0,00	185,55
M	11916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	91402	0,00	120,00
M	11965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	91403	0,00	2.522,00
<b>A soma do dia 14/09/2016 é:</b>						<b>34.691,42</b>	<b>34.674,22</b>
<b>Saldo em 14/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.808,58</b>
<b>Data: 20/09/2016</b>							
M	13121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	1	132.739,80	0,00
M	13122	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2016	1	0,00	19.910,97
M	13124	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/09/2016	1	0,00	26.547,96
<b>A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 1 é: 86.280,87</b>							
M	12848	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	20/09/2016	14467	0,00	68.548,10
M	14273	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2016	2009	0,00	13.578,28
M	14405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2016	2009	0,00	876,34
<b>A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 2009 é: (14.454,62)</b>							
M	13970	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/09/2016	70	0,00	2.672,65
M	12449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	8545	0,00	265,00
M	12448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	895	0,00	40,50
M	12487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	92001	0,00	300,00
<b>A soma do dia 20/09/2016 é:</b>						<b>132.739,80</b>	<b>132.739,80</b>
<b>Saldo em 20/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.808,58</b>
<b>Data: 21/09/2016</b>							
M	13973	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	70	508,60	0,00
<b>A soma do dia 21/09/2016 é:</b>						<b>508,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.299,98</b>
<b>Data: 22/09/2016</b>							
M	13975	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	70	50,74	0,00
M	12495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2016	92201	0,00	50,74
<b>A soma do dia 22/09/2016 é:</b>						<b>50,74</b>	<b>50,74</b>
<b>Saldo em 22/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.299,98</b>
<b>Data: 23/09/2016</b>							
M	12497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2016	21223	0,00	40,50
M	15003	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	2309	6.054,89	0,00
M	12514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2016	6244	0,00	6.054,89



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13977	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	70	243,00	0,00
M	12498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2016	8395	0,00	202,50
<b>A soma do dia 23/09/2016 é:</b>						<b>6.297,89</b>	<b>6.297,89</b>
<b>Saldo em 23/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.299,98</b>
<b>Data: 26/09/2016</b>							
M	12525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	12988	0,00	71,80
M	12518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	27204	0,00	49,80
M	12515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	30968	0,00	40,50
M	12516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	30968	0,00	202,50
<b>A soma do documento de data: 26/09/2016 e número: 30968 é: (243,00)</b>							
M	12522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	42406	0,00	300,00
M	13979	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	70	1.187,86	0,00
M	12520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	8395	0,00	50,00
M	12519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	92601	0,00	281,26
M	12521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	92602	0,00	192,00
<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>						<b>1.187,86</b>	<b>1.187,86</b>
<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.299,98</b>
<b>Data: 27/09/2016</b>							
M	13125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	1	54.299,40	0,00
M	13126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/09/2016	1	0,00	8.144,91
M	13128	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/09/2016	1	0,00	10.859,88
<b>A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 1 é: 35.294,61</b>							
M	12899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2016	12988	0,00	40,50
M	12900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2016	12988	0,00	40,50
<b>A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 12988 é: (81,00)</b>							
M	12896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2016	24594	0,00	10.882,05
M	13980	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/09/2016	70	0,00	16.702,54
<b>A soma do dia 27/09/2016 é:</b>						<b>54.299,40</b>	<b>46.670,38</b>
<b>Saldo em 27/09/2016 é:</b>						<b>4.329,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2016</b>							
E	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	1	0,00	6.309,46
M	14455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	1	3.943,41	0,00
M	14456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2016	1	2.366,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/09/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	1	0,00	19.847,41
M	14457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	1	12.404,63	0,00
M	14458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	1	7.442,78	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/09/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	1	0,00	53.095,92
M	14459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	1	33.184,95	0,00
M	14460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	1	19.910,97	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	1	0,00	21.719,76



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
M	14461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	1	13.574,85	0,00		
M	14462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	1	8.144,91	0,00		
<b>A soma do documento de data: 27/09/2016 e número: 1 é: 0,00</b>									
M	13309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	09	0,00	60,20		
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>100.972,55</b>	<b>101.032,75</b>	
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>4.268,84</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:	64.282,23	0,00
Data: 01/09/2016									
M	13958	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2016	70	0,00	34.945,67		
						<b>A soma do dia 01/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.945,67</b>	
						<b>Saldo em 01/09/2016 é:</b>	<b>29.336,56</b>	<b>0,00</b>	
Data: 02/09/2016									
M	13960	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/09/2016	70	0,00	243,00		
						<b>A soma do dia 02/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>243,00</b>	
						<b>Saldo em 02/09/2016 é:</b>	<b>29.093,56</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/09/2016									
M	13962	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/09/2016	70	0,00	14.122,61		
						<b>A soma do dia 06/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.122,61</b>	
						<b>Saldo em 06/09/2016 é:</b>	<b>14.970,95</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/09/2016									
M	13964	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/09/2016	70	0,00	2.406,50		
						<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406,50</b>	
						<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>	<b>12.564,45</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/09/2016									
M	13967	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	70	23.043,41	0,00		
						<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>	<b>23.043,41</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>	<b>35.607,86</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/09/2016									
M	13968	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/09/2016	70	0,00	34.691,42		
						<b>A soma do dia 14/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.691,42</b>	
						<b>Saldo em 14/09/2016 é:</b>	<b>916,44</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/09/2016									
M	13971	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	70	2.672,65	0,00		
						<b>A soma do dia 20/09/2016 é:</b>	<b>2.672,65</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 20/09/2016 é:</b>	<b>3.589,09</b>	<b>0,00</b>	
Data: 21/09/2016									
M	13972	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/09/2016	70	0,00	508,60		
						<b>A soma do dia 21/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>508,60</b>	
						<b>Saldo em 21/09/2016 é:</b>	<b>3.080,49</b>	<b>0,00</b>	
Data: 22/09/2016									
M	13974	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/09/2016	70	0,00	50,74		
						<b>A soma do dia 22/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,74</b>	
						<b>Saldo em 22/09/2016 é:</b>	<b>3.029,75</b>	<b>0,00</b>	
Data: 23/09/2016									
M	13976	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/09/2016	70	0,00	243,00		
						<b>A soma do dia 23/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>243,00</b>	
						<b>Saldo em 23/09/2016 é:</b>	<b>2.786,75</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/09/2016									
M	13978	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/09/2016	70	0,00	1.187,86		
						<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,86</b>	
						<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>	<b>1.598,89</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/09/2016									
M	13981	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	70	16.702,54	0,00		



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 27/09/2016 é:</b>	<b>16.702,54</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/09/2016 é:</b>	<b>18.301,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016								
M	14270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	116,62	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>116,62</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>18.418,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.268,84</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>18.418,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>22.686,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:60

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:	11.044,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.044,28	0,00
Data: 12/09/2016								
M	11770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	611123	0,00	3.000,00	
<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>						<b>8.044,28</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/09/2016								
M	12346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	13488	0,00	45,60	
M	12347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	13488	0,00	269,80	
<b>A soma do documento de data: 15/09/2016 e número: 13488 é: (315,40)</b>								
<b>A soma do dia 15/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>315,40</b>	
<b>Saldo em 15/09/2016 é:</b>						<b>7.728,88</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/09/2016								
M	12523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	60233	0,00	697,99	
M	12532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	60233	0,00	1.236,40	
<b>A soma do documento de data: 26/09/2016 e número: 60233 é: (1.934,39)</b>								
<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.934,39</b>	
<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>						<b>5.794,49</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2016								
M	13298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	9.913,58	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>9.913,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>15.708,07</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:	0,07	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>15.708,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>15.708,14</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:61

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:	1.196,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/09/2016							
M	14523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	09	44,69	0,00
M	14072	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/09/2016	70	0,00	44,69
<b>A soma do dia 16/09/2016 é:</b>						<b>44,69</b>	<b>44,69</b>
<b>Saldo em 16/09/2016 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:	1.196,73	0,00
Data: 16/09/2016							
M	14073	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	70	44,69	0,00
<b>A soma do dia 16/09/2016 é:</b>						<b>44,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/09/2016 é:</b>						<b>1.241,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016							
M	14522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	9,37	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>9,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>1.250,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.250,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1.250,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:62

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: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:63

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197556		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6		BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%		Fonte: 00102	Saldo anterior: 20.759,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	22.303,27
Data: 01/09/2016								
M	13290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	1	9.812,69	0,00	
M	14061	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	70	13.370,58	0,00	
<b>A soma do dia 01/09/2016 é:</b>						<b>23.183,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/09/2016 é:</b>						<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/09/2016								
M	13292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	1	6.767,38	0,00	
M	14062	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/09/2016	70	0,00	6.767,38	
<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>						<b>6.767,38</b>	<b>6.767,38</b>	
<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>						<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/09/2016								
E	291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	638,48	0,00	
M	12401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	638,48	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 082016 é:</b>						<b>0,00</b>		
M	12436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	082016	0,00	376,04	
M	14065	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	70	503,96	0,00	
<b>A soma do dia 20/09/2016 é:</b>						<b>1.142,44</b>	<b>1.014,52</b>	
<b>Saldo em 20/09/2016 é:</b>						<b>1.007,92</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/09/2016								
M	13294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	1	21.252,48	0,00	
M	14066	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/09/2016	70	0,00	21.252,48	
<b>A soma do dia 27/09/2016 é:</b>						<b>21.252,48</b>	<b>21.252,48</b>	
<b>Saldo em 27/09/2016 é:</b>						<b>1.007,92</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/09/2016								
E	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	1	0,00	15.517,81	
M	14359	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2016	09	0,00	7.910,46	
M	14069	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	70	57.355,02	0,00	
<b>A soma do dia 29/09/2016 é:</b>						<b>57.355,02</b>	<b>23.428,27</b>	
<b>Saldo em 29/09/2016 é:</b>						<b>34.934,67</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2016								
M	13190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	26.549,08	
M	13191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	6.864,39	
M	14301	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	880,00	
M	14305	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	233,28	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 08 é:</b>						<b>(34.526,75)</b>		
M	13297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	3.046,37	0,00	
M	14070	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	70	0,00	2.446,37	
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>3.046,37</b>	<b>36.973,12</b>	
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>1.007,92</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:	43.063,01	0,00
Data: 01/09/2016								
M	14060	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2016	70	0,00	13.370,58	
<b>A soma do dia 01/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.370,58</b>	
<b>Saldo em 01/09/2016 é:</b>						<b>29.692,43</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/09/2016								
M	14063	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	70	6.767,38	0,00	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>	<b>6.767,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>	<b>36.459,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/09/2016</b>								
M	14064	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/09/2016	70	0,00	503,96	
						<b>A soma do dia 20/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>503,96</b>
						<b>Saldo em 20/09/2016 é:</b>	<b>35.955,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/09/2016</b>								
M	14067	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	70	21.252,48	0,00	
						<b>A soma do dia 27/09/2016 é:</b>	<b>21.252,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/09/2016 é:</b>	<b>57.208,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/09/2016</b>								
M	14068	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2016	70	0,00	57.355,02	
						<b>A soma do dia 29/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.355,02</b>
						<b>Saldo em 29/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>146,69</b>
<b>Data: 30/09/2016</b>								
M	14361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	266,25	0,00	
M	14071	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	70	2.446,37	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>2.712,62</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>2.565,93</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.007,92</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.565,93</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>3.573,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:65

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:	9.763,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	3.930,74	0,00	
Data: 01/09/2016								
M	11401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	762,67	
M	11402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	439,99	
M	11403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	586,66	
M	11404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	146,66	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 082016 é: (1.935,98)</b>								
M	14047	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	70	43.089,94	0,00	
						<b>A soma do dia 01/09/2016 é:</b>	<b>43.089,94</b>	<b>1.935,98</b>
						<b>Saldo em 01/09/2016 é:</b>	<b>45.084,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2016								
M	14353	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/09/2016	0209	0,00	117,33	
M	14049	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	70	2.053,31	0,00	
						<b>A soma do dia 02/09/2016 é:</b>	<b>2.053,31</b>	<b>117,33</b>
						<b>Saldo em 02/09/2016 é:</b>	<b>47.020,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2016								
M	13291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	1	10.151,07	0,00	
M	14050	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/09/2016	70	0,00	10.151,07	
						<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>	<b>10.151,07</b>	<b>10.151,07</b>
						<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>	<b>47.020,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2016								
E	292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	1.472,98	0,00	
M	12399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	140,80	
M	12400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	10.490,03	
M	12403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.472,98	
M	12404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	215,65	
M	12441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	117,33	
M	12442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	187,00	
M	12443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	124,66	
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 082016 é: (11.275,47)</b>								
M	12438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	082016	0,00	312,29	
M	14053	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	70	11.158,77	0,00	
						<b>A soma do dia 20/09/2016 é:</b>	<b>12.631,75</b>	<b>13.060,74</b>
						<b>Saldo em 20/09/2016 é:</b>	<b>46.591,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/09/2016								
M	13293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	1	31.878,74	0,00	
M	14054	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/09/2016	70	0,00	31.878,74	
						<b>A soma do dia 27/09/2016 é:</b>	<b>31.878,74</b>	<b>31.878,74</b>
						<b>Saldo em 27/09/2016 é:</b>	<b>46.591,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2016								
M	14356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	09	15.517,81	0,00	
M	13295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	1	11.570,46	0,00	
M	14357	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2016	2909	0,00	9.497,42	
M	14057	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	70	39.241,09	0,00	
						<b>A soma do dia 29/09/2016 é:</b>	<b>66.329,36</b>	<b>9.497,42</b>
						<b>Saldo em 29/09/2016 é:</b>	<b>103.423,63</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/09/2016							
M	13188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	32.199,05
M	13189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	4.012,60
M	13194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	5.980,21
M	13195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	933,70
M	14302	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	33,83
M	14303	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	145,80
<b>A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 08 é: (43.305,19)</b>							
M	13296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	4.569,56	0,00
M	14058	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	70	0,00	4.569,56
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>47.874,75</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>60.118,44</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.832,61
							0,00
Data: 01/09/2016							
M	14046	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2016	70	0,00	43.089,94
						<b>A soma do dia 01/09/2016 é:</b>	<b>43.089,94</b>
						<b>Saldo em 01/09/2016 é:</b>	<b>37.257,33</b>
Data: 02/09/2016							
M	14048	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/09/2016	70	0,00	2.053,31
						<b>A soma do dia 02/09/2016 é:</b>	<b>2.053,31</b>
						<b>Saldo em 02/09/2016 é:</b>	<b>39.310,64</b>
Data: 13/09/2016							
M	14051	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	70	10.151,07	0,00
						<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>	<b>10.151,07</b>
						<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>	<b>29.159,57</b>
Data: 20/09/2016							
M	14052	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/09/2016	70	0,00	11.158,77
						<b>A soma do dia 20/09/2016 é:</b>	<b>11.158,77</b>
						<b>Saldo em 20/09/2016 é:</b>	<b>40.318,34</b>
Data: 27/09/2016							
M	14055	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2016	70	31.878,74	0,00
						<b>A soma do dia 27/09/2016 é:</b>	<b>31.878,74</b>
						<b>Saldo em 27/09/2016 é:</b>	<b>8.439,60</b>
Data: 29/09/2016							
M	14056	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2016	70	0,00	39.241,09
						<b>A soma do dia 29/09/2016 é:</b>	<b>39.241,09</b>
						<b>Saldo em 29/09/2016 é:</b>	<b>47.680,69</b>
Data: 30/09/2016							
M	14355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	116,86	0,00
M	14059	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	70	4.569,56	0,00
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>4.686,42</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>42.994,27</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>60.118,44</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>17.124,17</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:67

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:	976,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	972,14	0,00	
Data: 01/09/2016								
M	14026	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2016	70	0,00	34,57	
M	13688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	daf999	18,00	0,00	
M	13689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	daf999	7,50	0,00	
M	13690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	daf999	4,50	0,00	
M	13691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	daf999	2,74	0,00	
M	13692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	daf999	1,14	0,00	
M	13693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	daf999	0,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2016 e número: daf999 é: 34,57</b>								
						<b>A soma do dia 01/09/2016 é:</b>	<b>34,57</b>	<b>34,57</b>
						<b>Saldo em 01/09/2016 é:</b>	<b>972,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2016								
M	14028	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/09/2016	70	0,00	10,00	
M	13739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	DAF700	6,00	0,00	
M	13740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	DAF700	2,50	0,00	
M	13741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	DAF700	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: DAF700 é: 10,00</b>								
						<b>A soma do dia 05/09/2016 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
						<b>Saldo em 05/09/2016 é:</b>	<b>972,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2016								
M	14030	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/09/2016	70	0,00	5,00	
M	13757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	DAF701	3,00	0,00	
M	13758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	DAF701	1,25	0,00	
M	13759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	DAF701	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2016 e número: DAF701 é: 5,00</b>								
						<b>A soma do dia 08/09/2016 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
						<b>Saldo em 08/09/2016 é:</b>	<b>972,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2016								
M	14032	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/09/2016	70	0,00	11,40	
M	13779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	DAF704	6,00	0,00	
M	13780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	DAF704	2,50	0,00	
M	13781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	DAF704	1,50	0,00	
M	13782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	DAF704	0,84	0,00	
M	13783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	DAF704	0,35	0,00	
M	13784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	DAF704	0,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: DAF704 é: 11,40</b>								
						<b>A soma do dia 14/09/2016 é:</b>	<b>11,40</b>	<b>11,40</b>
						<b>Saldo em 14/09/2016 é:</b>	<b>972,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2016								
M	14034	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/09/2016	70	0,00	1.492,08	
M	13785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	DAF705	764,18	0,00	
M	13786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	DAF705	318,41	0,00	
M	13787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	DAF705	191,05	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	DAF705	131,06	0,00
M	13789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	DAF705	54,61	0,00
M	13790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	DAF705	32,77	0,00

**A soma do documento de data: 15/09/2016 e número: DAF705 é: 1.492,08****A soma do dia 15/09/2016 é: 1.492,08**  
**Saldo em 15/09/2016 é: 972,14**

Data: 19/09/2016							
M	14036	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/09/2016	70	0,00	10,00
M	13797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	DAF706	3,00	0,00
M	13798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	DAF706	1,25	0,00
M	13799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	DAF706	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 19/09/2016 e número: DAF706 é: 5,00**

M	13791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	DAF707	3,00	0,00
M	13792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	DAF707	1,25	0,00
M	13793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	DAF707	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 19/09/2016 e número: DAF707 é: 5,00****A soma do dia 19/09/2016 é: 10,00**  
**Saldo em 19/09/2016 é: 972,14**

Data: 20/09/2016							
M	14038	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/09/2016	70	0,00	10,00
M	13809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	DAF710	6,00	0,00
M	13810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	DAF710	2,50	0,00
M	13811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	DAF710	1,50	0,00

**A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: DAF710 é: 10,00****A soma do dia 20/09/2016 é: 10,00**  
**Saldo em 20/09/2016 é: 972,14**

Data: 21/09/2016							
M	14040	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/09/2016	70	0,00	18,82
M	13812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	DAF708	8,29	0,00
M	13813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	DAF708	3,46	0,00
M	13814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	DAF708	2,07	0,00

**A soma do documento de data: 21/09/2016 e número: DAF708 é: 13,82**

M	13815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	DAF709	3,00	0,00
M	13816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	DAF709	1,25	0,00
M	13817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	DAF709	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 21/09/2016 e número: DAF709 é: 5,00****A soma do dia 21/09/2016 é: 18,82**  
**Saldo em 21/09/2016 é: 972,14**

Data: 22/09/2016							
M	14042	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/09/2016	70	0,00	131,37
M	13821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	DAF711	6,39	0,00
M	13822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	DAF711	2,66	0,00
M	13823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	DAF711	1,60	0,00

**A soma do documento de data: 22/09/2016 e número: DAF711 é: 10,65**



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	DAF712	48,43	0,00	
M	13819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	DAF712	20,18	0,00	
M	13820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	DAF712	12,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/09/2016 e número: DAF712 é: 80,72</b>								
M	13824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	DAF713	24,00	0,00	
M	13825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	DAF713	10,00	0,00	
M	13826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	DAF713	6,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/09/2016 e número: DAF713 é: 40,00</b>								
						<b>A soma do dia 22/09/2016 é:</b>	<b>131,37</b>	<b>131,37</b>
						<b>Saldo em 22/09/2016 é:</b>	<b>972,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2016								
M	14372	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2016	2909	0,00	2.712,62	
M	14045	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	70	2.712,62	0,00	
						<b>A soma do dia 29/09/2016 é:</b>	<b>2.712,62</b>	<b>2.712,62</b>
						<b>Saldo em 29/09/2016 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:	3,92	0,00
Data: 01/09/2016								
M	14027	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	70	34,57	0,00	
						<b>A soma do dia 01/09/2016 é:</b>	<b>34,57</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/09/2016 é:</b>	<b>38,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2016								
M	14029	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	70	10,00	0,00	
						<b>A soma do dia 05/09/2016 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/09/2016 é:</b>	<b>48,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2016								
M	14031	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	70	5,00	0,00	
						<b>A soma do dia 08/09/2016 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/09/2016 é:</b>	<b>53,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2016								
M	14033	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	70	11,40	0,00	
						<b>A soma do dia 14/09/2016 é:</b>	<b>11,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/09/2016 é:</b>	<b>64,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2016								
M	14035	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	70	1.492,08	0,00	
						<b>A soma do dia 15/09/2016 é:</b>	<b>1.492,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/09/2016 é:</b>	<b>1.556,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2016								
M	14037	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2016	70	10,00	0,00	
						<b>A soma do dia 19/09/2016 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/09/2016 é:</b>	<b>1.566,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2016								
M	14039	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	70	10,00	0,00	
						<b>A soma do dia 20/09/2016 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/09/2016 é:</b>	<b>1.576,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2016								
M	14041	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2016	70	18,82	0,00	
						<b>A soma do dia 21/09/2016 é:</b>	<b>18,82</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/09/2016 é:</b>	<b>1.595,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2016								
M	14043	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	70	131,37	0,00	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 22/09/2016 é:</b>	<b>131,37</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/09/2016 é:</b>	<b>1.727,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2016								
M	14044	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2016	70	0,00	2.712,62	
						<b>A soma do dia 29/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712,62</b>
						<b>Saldo em 29/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>985,46</b>
Data: 30/09/2016								
M	14516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	13,32	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>13,32</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>972,14</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>972,14</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>972,14</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:71

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:	7,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	7,35	0,00
Data: 30/09/2016							
M	14513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	0,06	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>7,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>7,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>7,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:72

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:	54.992,82	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: 30/09/2016								
M	13232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	31453	0,00	4.521,35	
M	13233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	31453	0,00	5.664,78	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 31453 é: (10.186,13)</b>								
M	14025	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	70	10.186,13	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>10.186,13</b>	<b>10.186,13</b>	
<b>Saldo em 30/09/2016 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:	54.992,82	0,00
Data: 30/09/2016								
M	14515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	423,06	0,00	
M	14024	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	70	0,00	10.186,13	
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>423,06</b>	<b>10.186,13</b>	
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>45.229,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>45.229,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>45.229,75</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:73

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: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:74

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:	1.387,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.387,01	0,00
Data: 30/09/2016							
M	14514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	10,67	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>10,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>1.397,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.397,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1.397,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:75

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:	12.980,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	12.493,84	0,00
Data: 30/09/2016								
M	14499	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	3009	221,34	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>221,34</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>12.715,18</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:	486,57	0,00
Data: 30/09/2016								
M	14500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	3,74	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>3,74</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>490,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>12.715,18</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>490,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>13.205,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:76

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:	103.106,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/09/2016								
M	14366	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/09/2016	0109	0,00	100.000,00	
M	13983	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	70	100.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 01/09/2016 é:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Saldo em 01/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/09/2016								
M	14374	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2016	2909	0,00	3.165,55	
M	13985	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	70	3.165,55	0,00	
<b>A soma do dia 29/09/2016 é:</b>						<b>3.165,55</b>	<b>3.165,55</b>	
<b>Saldo em 29/09/2016 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:	103.106,41	0,00	
Data: 01/09/2016								
M	13982	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2016	70	0,00	100.000,00	
<b>A soma do dia 01/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Saldo em 01/09/2016 é:</b>						<b>3.106,41</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/09/2016								
M	13984	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2016	70	0,00	3.165,55	
<b>A soma do dia 29/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.165,55</b>	
<b>Saldo em 29/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>59,14</b>	
Data: 30/09/2016								
M	14511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	59,14	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>59,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2016 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: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:77

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: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:78

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: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:79

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 Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:80

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:	430,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	430,02	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>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: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:81

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:		27.123,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		27.123,13	0,00
Data: 30/09/2016							
M	15012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	208,66	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>208,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>27.331,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>27.331,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>27.331,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:82

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:		22.815,45	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:		22.815,45	0,00
Data: 30/09/2016							
M	14518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	175,52	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>175,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>22.990,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>22.990,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>22.990,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:83

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:	127.601,40	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:	127.601,40	0,00
Data: 30/09/2016							
M	14520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	981,64	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>981,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>128.583,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>128.583,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>128.583,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:84

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:		4.946,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		4.946,37	0,00
Data: 30/09/2016							
M	15017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	38,06	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>38,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>4.984,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>4.984,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>4.984,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:85

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:		73.881,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		73.881,31	0,00
Data: 30/09/2016							
M	15013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	568,37	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>568,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>74.449,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>74.449,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>74.449,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:86

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: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:87

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: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:88

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 Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:89

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:	8,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	8,52	0,00
Data: 30/09/2016							
M	15015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	0,06	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>8,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>8,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>8,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:90

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 Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:91

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:	24.998,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	24.998,19	0,00
Data: 30/09/2016								
M	15016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	192,31	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>192,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>25.190,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>25.190,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>25.190,50</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:92

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:	66,68	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:	66,68	0,00
Data: 30/09/2016							
M	14521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	0,51	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>0,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>67,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>67,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>67,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:93

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:		131,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		131,80	0,00
Data: 30/09/2016							
M	14519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	1,01	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>1,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>132,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>132,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>132,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:94

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:	16.968,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	16.968,39	0,00
Data: 30/09/2016								
M	14517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	130,54	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>130,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>17.098,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>17.098,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>17.098,93</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:95

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: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:96

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: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:97

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 Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:98

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:		43.784,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 26/09/2016							
M	12526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	17333	0,00	4.250,00
M	14143	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	70	4.250,00	0,00
<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>						<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>
<b>Saldo em 26/09/2016 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:		43.784,13	0,00
Data: 26/09/2016							
M	14142	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/09/2016	70	0,00	4.250,00
<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>
<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>						<b>39.534,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016							
M	15023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	330,60	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>330,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>39.864,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>39.864,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>39.864,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:99

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



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:100

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 Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:101

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:	803,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/09/2016							
M	14075	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	70	158,00	0,00
						<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>	<b>158,00</b>
						<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>	<b>158,00</b>
Data: 14/09/2016							
M	14076	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/09/2016	70	0,00	158,00
						<b>A soma do dia 14/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/09/2016 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:	803,51	0,00
Data: 13/09/2016							
M	14074	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/09/2016	70	0,00	158,00
						<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>	<b>645,51</b>
Data: 14/09/2016							
M	14077	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	70	158,00	0,00
						<b>A soma do dia 14/09/2016 é:</b>	<b>158,00</b>
						<b>Saldo em 14/09/2016 é:</b>	<b>803,51</b>
Data: 30/09/2016							
M	15020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	6,12	0,00
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>6,12</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>809,63</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>809,63</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>809,63</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:102

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:	9.444,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/09/2016								
M	11789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2016	0001	0,00	161,90	
M	14137	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	70	161,90	0,00	
<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>						<b>161,90</b>	<b>161,90</b>	
<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 23/09/2016								
M	12496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2016	30964	0,00	40,50	
M	14141	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	70	40,50	0,00	
<b>A soma do dia 23/09/2016 é:</b>						<b>40,50</b>	<b>40,50</b>	
<b>Saldo em 23/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/09/2016								
M	15035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	092016	1.502,55	0,00	
M	14138	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/09/2016	70	0,00	1.502,55	
<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>						<b>1.502,55</b>	<b>1.502,55</b>	
<b>Saldo em 26/09/2016 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:	9.444,26	0,00	
Data: 13/09/2016								
M	14136	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/09/2016	70	0,00	161,90	
<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>161,90</b>	
<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>						<b>9.282,36</b>	<b>0,00</b>	
Data: 23/09/2016								
M	14140	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/09/2016	70	0,00	40,50	
<b>A soma do dia 23/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>40,50</b>	
<b>Saldo em 23/09/2016 é:</b>						<b>9.241,86</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/09/2016								
M	14139	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	70	1.502,55	0,00	
<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>						<b>1.502,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>						<b>10.744,41</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2016								
M	15022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	125,66	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>125,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>10.870,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>10.870,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>10.870,07</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:103

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:	4.651,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	4.651,96	0,00
Data: 30/09/2016							
M	15004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	39,10	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>39,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>4.691,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>4.691,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>4.691,06</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:104

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:	28.898,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	17,85	0,00
Data: 01/09/2016								
M	14145	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	70	2.727,49	0,00	
<b>A soma do dia 01/09/2016 é:</b>						<b>2.727,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/09/2016 é:</b>						<b>2.745,34</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/09/2016								
M	11571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	12080	0,00	777,40	
M	11566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	25880	0,00	181,48	
M	11572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	28659	0,00	536,66	
M	11573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	28659	0,00	242,52	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: 28659 é: (779,18)</b>								
M	11567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	28742	0,00	363,53	
M	11569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	29881	0,00	90,30	
M	11570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	29881	0,00	513,30	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: 29881 é: (603,60)</b>								
M	14147	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	70	3.909,89	0,00	
M	11568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	88526	0,00	1.204,70	
<b>A soma do dia 05/09/2016 é:</b>						<b>3.909,89</b>	<b>3.909,89</b>	
<b>Saldo em 05/09/2016 é:</b>						<b>2.745,34</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/09/2016								
M	11693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	611123	0,00	417,94	
M	14149	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	70	417,94	0,00	
<b>A soma do dia 08/09/2016 é:</b>						<b>417,94</b>	<b>417,94</b>	
<b>Saldo em 08/09/2016 é:</b>						<b>2.745,34</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/09/2016								
M	14150	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/09/2016	70	0,00	8,60	
<b>A soma do dia 09/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8,60</b>	
<b>Saldo em 09/09/2016 é:</b>						<b>2.736,74</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/09/2016								
M	11745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	5124	0,00	187,50	
M	11746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	5124	0,00	168,00	
<b>A soma do documento de data: 12/09/2016 e número: 5124 é: (355,50)</b>								
M	14153	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	70	355,50	0,00	
<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>						<b>355,50</b>	<b>355,50</b>	
<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>						<b>2.736,74</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/09/2016								
M	11793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2016	20143	0,00	20,10	
M	11795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2016	20143	0,00	418,69	
M	11796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2016	20143	0,00	418,69	
<b>A soma do documento de data: 13/09/2016 e número: 20143 é: (857,48)</b>								
M	11798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2016	44713	0,00	2.400,00	
M	11799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2016	44713	0,00	1.170,00	
M	11800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2016	44713	0,00	1.560,00	
<b>A soma do documento de data: 13/09/2016 e número: 44713 é: (5.130,00)</b>								
M	11797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2016	46565	0,00	1.248,00	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14155	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	70	9.267,72	0,00
M	11794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2016	88526	0,00	2.032,24
<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>						<b>9.267,72</b>	<b>9.267,72</b>
<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>						<b>2.736,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/09/2016</b>							
M	11990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	28659	0,00	97,60
M	11989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	28742	0,00	79,00
M	11991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	28742	0,00	167,68
<b>A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 28742 é: (246,68)</b>							
M	11993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	29881	0,00	25,50
M	11994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	29881	0,00	23,20
M	11995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	29881	0,00	126,04
<b>A soma do documento de data: 14/09/2016 e número: 29881 é: (174,74)</b>							
M	11992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	30442	0,00	5.514,88
M	14157	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	70	3.306,41	0,00
<b>A soma do dia 14/09/2016 é:</b>						<b>3.306,41</b>	<b>6.033,90</b>
<b>Saldo em 14/09/2016 é:</b>						<b>9,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/09/2016</b>							
M	12501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2016	0003	0,00	226,00
M	12512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2016	11086	0,00	38,00
M	12513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2016	11086	0,00	30,00
<b>A soma do documento de data: 23/09/2016 e número: 11086 é: (68,00)</b>							
M	12509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2016	22669	0,00	80,00
M	12500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2016	25880	0,00	602,88
M	12502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2016	25880	0,00	86,54
<b>A soma do documento de data: 23/09/2016 e número: 25880 é: (689,42)</b>							
M	12499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2016	28659	0,00	41,91
M	12510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2016	28659	0,00	412,40
<b>A soma do documento de data: 23/09/2016 e número: 28659 é: (454,31)</b>							
M	12508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2016	6099	0,00	15,38
M	12511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2016	6147	0,00	1.455,20
M	14159	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	70	4.145,71	0,00
M	12503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2016	88526	0,00	1.157,40
<b>A soma do dia 23/09/2016 é:</b>						<b>4.145,71</b>	<b>4.145,71</b>
<b>Saldo em 23/09/2016 é:</b>						<b>9,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/09/2016</b>							
M	12552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	2609	0,00	0,80
<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,80</b>
<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>						<b>8,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/09/2016</b>							
M	12554	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2016	3164	0,00	1.252,81
M	14161	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	70	3.958,58	0,00
<b>A soma do dia 29/09/2016 é:</b>						<b>3.958,58</b>	<b>1.252,81</b>
<b>Saldo em 29/09/2016 é:</b>						<b>2.714,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2016</b>							



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	1.556,51	
M	13219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	1.149,26	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 08 é: (2.705,77)</b>								
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705,77</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>8,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	28.880,99	0,00
Data: 01/09/2016								
M	14144	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2016	70	0,00	2.727,49	
						<b>A soma do dia 01/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,49</b>
						<b>Saldo em 01/09/2016 é:</b>	<b>26.153,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2016								
M	14146	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/09/2016	70	0,00	3.909,89	
						<b>A soma do dia 05/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.909,89</b>
						<b>Saldo em 05/09/2016 é:</b>	<b>22.243,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2016								
M	14148	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/09/2016	70	0,00	417,94	
						<b>A soma do dia 08/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>417,94</b>
						<b>Saldo em 08/09/2016 é:</b>	<b>21.825,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2016								
M	14151	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	70	8,60	0,00	
						<b>A soma do dia 09/09/2016 é:</b>	<b>8,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/09/2016 é:</b>	<b>21.834,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2016								
M	14152	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/09/2016	70	0,00	355,50	
						<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>355,50</b>
						<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>	<b>21.478,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2016								
M	14154	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/09/2016	70	0,00	9.267,72	
						<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.267,72</b>
						<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>	<b>12.211,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2016								
M	14156	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/09/2016	70	0,00	3.306,41	
						<b>A soma do dia 14/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306,41</b>
						<b>Saldo em 14/09/2016 é:</b>	<b>8.904,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2016								
M	14158	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/09/2016	70	0,00	4.145,71	
						<b>A soma do dia 23/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,71</b>
						<b>Saldo em 23/09/2016 é:</b>	<b>4.758,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2016								
M	14160	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2016	70	0,00	3.958,58	
						<b>A soma do dia 29/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958,58</b>
						<b>Saldo em 29/09/2016 é:</b>	<b>800,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016								
M	12553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	104,58	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>104,58</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>904,93</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>8,45</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>904,93</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>913,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:107

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: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:108

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:	40.951,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	40.951,20	0,00
Data: 30/09/2016								
M	15036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	337,84	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>337,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>41.289,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>41.289,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>41.289,04</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:109

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:		6.284,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		6.284,30	0,00
Data: 30/09/2016							
M	15010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	48,34	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>48,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>6.332,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>6.332,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>6.332,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:110

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:	15.341,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	7.650,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	7.691,98	0,00
Data: 30/09/2016							
M	15007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	59,17	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>59,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>7.751,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>7.650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>7.751,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>15.401,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:111

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:	58.177,33	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00		
Data: 14/09/2016								
M	11988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	28659	0,00	635,93	
M	11987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	28742	0,00	323,86	
M	11911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	31634	0,00	158,00	
M	14163	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	70	3.845,28	0,00	
A soma do dia 14/09/2016 é:						3.845,28	1.117,79	
Saldo em 14/09/2016 é:						2.727,49	0,00	
Data: 20/09/2016								
M	12428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	579,59	
M	14165	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	70	579,59	0,00	
A soma do dia 20/09/2016 é:						579,59	579,59	
Saldo em 20/09/2016 é:						2.727,49	0,00	
Data: 23/09/2016								
M	12507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2016	25880	0,00	292,78	
M	14167	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	70	292,78	0,00	
A soma do dia 23/09/2016 é:						292,78	292,78	
Saldo em 23/09/2016 é:						2.727,49	0,00	
Data: 29/09/2016								
M	12561	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2016	322393	0,00	339,28	
M	14169	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	70	2.727,49	0,00	
A soma do dia 29/09/2016 é:						2.727,49	339,28	
Saldo em 29/09/2016 é:						5.115,70	0,00	
Data: 30/09/2016								
M	13220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	2.388,21	
A soma do dia 30/09/2016 é:						0,00	2.388,21	
Saldo em 30/09/2016 é:						2.727,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	58.177,33	0,00		
Data: 14/09/2016								
M	14162	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/09/2016	70	0,00	3.845,28	
A soma do dia 14/09/2016 é:						0,00	3.845,28	
Saldo em 14/09/2016 é:						54.332,05	0,00	
Data: 20/09/2016								
M	14164	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/09/2016	70	0,00	579,59	
A soma do dia 20/09/2016 é:						0,00	579,59	
Saldo em 20/09/2016 é:						53.752,46	0,00	
Data: 23/09/2016								
M	14166	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/09/2016	70	0,00	292,78	
A soma do dia 23/09/2016 é:						0,00	292,78	
Saldo em 23/09/2016 é:						53.459,68	0,00	
Data: 29/09/2016								
M	14168	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2016	70	0,00	2.727,49	
A soma do dia 29/09/2016 é:						0,00	2.727,49	
Saldo em 29/09/2016 é:						50.732,19	0,00	
Data: 30/09/2016								
M	12560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	448,44	0,00	
A soma do dia 30/09/2016 é:						448,44	0,00	
Saldo em 30/09/2016 é:						51.180,63	0,00	
Saldo de movimento:						2.727,49	0,00	
Saldo de aplicação:						51.180,63	0,00	
Saldo total:						53.908,12	0,00	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 323020	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32302-0	PAV. PEDRA - ALTO LAGEADO - 01	Fonte: 00780	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 08/09/2016							
M	14501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	09	30.295,47	0,00
<b>A soma do dia 08/09/2016 é:</b>						<b>30.295,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/09/2016 é:</b>						<b>30.295,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2016							
M	11726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/09/2016	90901	0,00	30.295,47
<b>A soma do dia 09/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.295,47</b>
<b>Saldo em 09/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:113

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		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		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>



Equiplano

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

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 611123	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 611123-3	BANCO DO BRASIL - FPM	Fonte: 00000	Saldo anterior:	5.916,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	4.729,84	0,00
Data: 01/09/2016								
M	13099	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/09/2016	0109	0,00	12.982,09	
M	14231	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	0109	30.000,00	0,00	
M	14328	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/09/2016	0109	0,00	25.343,63	
M	14364	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	0109	20.000,00	0,00	
M	14367	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	0109	100.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2016 e número: 0109 é: 111.674,28</b>								
M	14079	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	70	118.386,57	0,00	
						<b>A soma do dia 01/09/2016 é:</b>	<b>268.386,57</b>	<b>38.325,72</b>
						<b>Saldo em 01/09/2016 é:</b>	<b>234.790,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2016								
M	14391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	0109	11.904,26	0,00	
M	14394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	0209	46,93	0,00	
M	11544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2016	08	0,00	557,00	
M	14080	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/09/2016	70	0,00	52.430,76	
						<b>A soma do dia 02/09/2016 é:</b>	<b>11.951,19</b>	<b>52.987,76</b>
						<b>Saldo em 02/09/2016 é:</b>	<b>193.754,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2016								
M	11558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2011	90501	0,00	400,00	
M	14083	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	70	1.617,77	0,00	
M	11546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	72559	0,00	417,77	
M	11548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	72559	0,00	800,00	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: 72559 é: (1.217,77)</b>								
						<b>A soma do dia 05/09/2016 é:</b>	<b>1.617,77</b>	<b>1.617,77</b>
						<b>Saldo em 05/09/2016 é:</b>	<b>193.754,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2016								
M	11712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	001	0,00	32,90	
M	11706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	008	0,00	1.735,20	
M	11709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	19750	0,00	3.080,00	
M	11714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	36762	0,00	300,00	
M	11713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	425	0,00	32,90	
M	11708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	44735	0,00	5.275,00	
M	11711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	527	0,00	32,90	
M	11684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	57634	0,00	2.466,72	
M	11685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	57634	0,00	191,86	
M	11686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	57634	0,00	82,22	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2016 e número: 57634 é: (2.740,80)</b>								
M	11707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	62486	0,00	2.498,00	
M	14085	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	70	24.545,37	0,00	
M	11694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	809	0,00	200,91	
M	11695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	809	0,00	244,82	
M	11696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	809	0,00	1.337,27	



Equiplano

**Município de Arapuã - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	809	0,00	673,90	
M	11698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	809	0,00	126,29	
M	11700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	809	0,00	1.485,84	
M	11701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	809	0,00	100,59	
M	11703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	809	0,00	275,41	
M	11704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	809	0,00	363,77	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2016 e número: 809 é: (4.808,80)</b>								
M	11705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	90802	0,00	373,90	
M	11710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	90807	0,00	1.974,00	
						<b>A soma do dia 08/09/2016 é:</b>	<b>24.545,37</b>	<b>22.884,40</b>
						<b>Saldo em 08/09/2016 é:</b>	<b>195.415,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 09/09/2016</b>								
M	13056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	1	211.649,73	0,00	
M	13059	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/09/2016	1	0,00	31.747,45	
M	13061	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/09/2016	1	0,00	42.329,94	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 1 é: 137.572,34</b>								
M	11718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/09/2016	28742	0,00	10.842,70	
M	14086	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/09/2016	70	0,00	95.695,47	
M	11719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/09/2016	90901	0,00	3.180,50	
M	11720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/09/2016	90901	0,00	1.653,86	
M	11721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/09/2016	90901	0,00	1.144,98	
M	11722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/09/2016	90901	0,00	7.124,32	
M	11723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/09/2016	90901	0,00	1.399,42	
M	11724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/09/2016	90901	0,00	6.233,78	
M	11725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/09/2016	90901	0,00	5.597,68	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 90901 é: (26.334,54)</b>								
						<b>A soma do dia 09/09/2016 é:</b>	<b>211.649,73</b>	<b>206.950,10</b>
						<b>Saldo em 09/09/2016 é:</b>	<b>200.114,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/09/2016</b>								
M	11728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	08	0,00	41,27	
M	11729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	08	0,00	722,36	
M	11730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	08	0,00	756,22	
M	11731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	08	0,00	240,78	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: 08 é: (1.760,63)</b>								
M	14272	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	1209	1.760,63	0,00	
M	14332	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/09/2016	1209	0,00	10.000,00	
M	14368	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/09/2016	1209	0,00	1.000,00	
<b>A soma do documento de data: 12/09/2016 e número: 1209 é: (9.239,37)</b>								
M	11756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	5124	0,00	1.088,99	
M	11757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	5124	0,00	1.034,63	
M	11758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	5124	0,00	967,50	
M	11759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	5124	0,00	884,10	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	5124	0,00	367,50
M	11761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	5124	0,00	352,50
M	11762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	5124	0,00	286,97
M	11763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	5124	0,00	260,63
M	11764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	5124	0,00	755,90
M	11765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	5124	0,00	742,60
M	11766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	5124	0,00	3.980,12
M	11767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	5124	0,00	2.422,48
M	11768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	5124	0,00	2.387,95
M	11769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	5124	0,00	2.097,88
M	11771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	5124	0,00	11.253,34
M	11772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2016	5124	0,00	5.000,00
<b>A soma do documento de data: 12/09/2016 e número: 5124 é: (33.883,09)</b>							
M	14089	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	70	57.532,53	0,00
						<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>	<b>59.293,16</b>
						<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>	<b>46.643,72</b>
						<b>212.764,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/09/2016</b>							
M	11777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2016	32302	0,00	8,60
M	14091	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	70	8,60	0,00
						<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>	<b>8,60</b>
						<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>	<b>8,60</b>
						<b>212.764,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/09/2016</b>							
M	11910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2016	135356	0,00	25,80
M	14093	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2016	70	25,80	0,00
						<b>A soma do dia 14/09/2016 é:</b>	<b>25,80</b>
						<b>Saldo em 14/09/2016 é:</b>	<b>25,80</b>
						<b>212.764,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/09/2016</b>							
M	12365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2016	75864	0,00	66.880,00
M	12356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	005	0,00	82,50
M	12357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	005	0,00	82,50
<b>A soma do documento de data: 15/09/2016 e número: 005 é: (165,00)</b>							
M	12360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	10177	0,00	1.706,00
M	12361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	16070	0,00	495,00
M	12364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	27646	0,00	4.083,95
M	14095	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	70	82.354,84	0,00
M	12363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	91501	0,00	3.400,00
M	12362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	91502	0,00	770,00
M	12359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	91503	0,00	760,00
M	12358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	91504	0,00	3.580,00
M	12353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	91507	0,00	217,46
M	12354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	91507	0,00	54,12
M	12355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	91507	0,00	200,31
<b>A soma do documento de data: 15/09/2016 e número: 91507 é: (471,89)</b>							



Equiplano

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

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 15/09/2016 é:</b>						<b>82.354,84</b>	<b>82.311,84</b>
<b>Saldo em 15/09/2016 é:</b>						<b>212.807,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/09/2016</b>							
M	14097	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	70	1.260,03	0,00
M	12366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2016	91601	0,00	1.251,43
<b>A soma do dia 16/09/2016 é:</b>						<b>1.260,03</b>	<b>1.251,43</b>
<b>Saldo em 16/09/2016 é:</b>						<b>212.815,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/09/2016</b>							
M	12375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	2.454,77
M	12376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	558,98
M	12377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.053,51
M	12378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	510,63
M	12379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	510,64
M	12380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.319,67
M	12381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.107,27
M	12382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	596,63
M	12383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	596,62
M	12384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.752,29
M	12385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	510,64
M	12386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	615,36
M	12387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	596,62
M	12388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.661,92
M	12389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	355,57
M	12390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	510,64
M	12391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	328,89
M	12392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	510,63
M	12393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	926,90
M	12394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	464,22
M	12395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	4.232,25
M	12402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	715,04
M	12408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	3.343,48
M	12412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	596,62
M	12413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	2.968,88
M	12414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	510,64
M	12415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	6.610,75
M	12416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	510,63
M	12425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.520,18
M	12426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	596,63
M	12427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	824,92
M	12429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	4.393,64
M	12430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	425,54
M	12431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.027,04
M	12432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	596,63



Equiplano

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

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	344,30
M	12434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.060,85
M	12435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	596,63
<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 082016 é: (47.817,05)</b>							
M	12444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	08	0,00	8,76
M	12445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2016	08	0,00	175,42
<b>A soma do documento de data: 05/09/2016 e número: 08 é: (184,18)</b>							
M	12370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	09	0,00	2.377,23
M	12371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	09	0,00	5.066,74
M	12372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	09	0,00	3.342,98
M	12373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	09	0,00	1.981,02
M	12374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	09	0,00	810,31
M	12446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	09	0,00	662,16
M	12447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	09	0,00	710,37
<b>A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 09 é: (14.950,81)</b>							
M	12450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	092016	0,00	1.200,00
M	13062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	1	67.361,28	0,00
M	13065	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2016	1	0,00	10.104,18
<b>A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 1 é: 57.257,10</b>							
M	14274	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	2009	13.578,28	0,00
M	14284	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	2009	60.000,00	0,00
M	14334	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2016	2009	0,00	10.000,00
<b>A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 2009 é: 63.578,28</b>							
M	13067	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/09/2016	7	0,00	13.472,24
M	14098	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/09/2016	70	0,00	4.478,25
<b>A soma do dia 20/09/2016 é:</b>						<b>140.939,56</b>	<b>102.206,71</b>
<b>Saldo em 20/09/2016 é:</b>						<b>251.548,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2016							
M	12489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	092016	0,00	640,97
M	12490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	092016	0,00	3.183,57
M	12491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	092016	0,00	961,47
M	12492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	092016	0,00	1.103,91
M	12493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	092016	0,00	136,20
M	12494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	092016	0,00	204,30
<b>A soma do documento de data: 15/09/2016 e número: 092016 é: (6.230,42)</b>							
<b>A soma do dia 22/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.230,42</b>
<b>Saldo em 22/09/2016 é:</b>						<b>245.318,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2016							
M	12504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2016	21071	0,00	110,00
M	12505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2016	21071	0,00	267,00
M	12506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2016	21071	0,00	805,00
<b>A soma do documento de data: 23/09/2016 e número: 21071 é: (1.182,00)</b>							



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14377	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/09/2016	2309	0,00	128,18
M	14101	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2016	70	7.200,00	0,00
<b>A soma do dia 23/09/2016 é:</b>						<b>7.200,00</b>	<b>1.310,18</b>
<b>Saldo em 23/09/2016 é:</b>						<b>251.208,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/09/2016</b>							
M	14336	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/09/2016	2609	0,00	1.000,00
M	14103	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	70	1.000,00	0,00
<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>						<b>251.208,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/09/2016</b>							
M	14104	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2016	70	0,00	1.090,52
<b>A soma do dia 28/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.090,52</b>
<b>Saldo em 28/09/2016 é:</b>						<b>250.117,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/09/2016</b>							
M	14338	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2016	2909	0,00	22.000,00
M	14371	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	2909	200.000,00	0,00
M	14373	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	2909	2.712,62	0,00
M	14375	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	2909	3.165,55	0,00
M	14503	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	2909	24.150,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 2909 é:</b>						<b>208.028,34</b>	
M	14106	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2016	70	0,00	15.858,71
<b>A soma do dia 29/09/2016 é:</b>						<b>230.028,34</b>	<b>37.858,71</b>
<b>Saldo em 29/09/2016 é:</b>						<b>442.287,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2016</b>							
E	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	0109	0,00	4.761,71
M	14420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	0109	2.976,07	0,00
M	14421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	0109	1.785,64	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/09/2016 e número: 0109 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	0209	0,00	18,77
M	14422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	0209	11,73	0,00
M	14423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	0209	7,04	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/09/2016 e número: 0209 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	1	0,00	84.659,89
M	14440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	1	52.912,43	0,00
M	14441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	1	31.747,46	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/09/2016 e número: 1 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	1	0,00	26.944,51
M	14442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	1	16.840,32	0,00
M	14443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	1	10.104,19	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/09/2016 e número: 1 é:</b>						<b>0,00</b>	
M	13147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	8.830,58
M	13148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	4.037,88
M	13149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	1.315,24
M	13150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	993,11



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	3.272,05
M	13152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	2.165,56
M	13153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	826,28
M	13154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	2.179,78
M	13155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	2.793,28
M	13156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	1.791,24
M	13157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	2.165,56
M	13158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	1.260,25
M	13159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	1.660,25
M	13160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	2.468,46
M	13161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	4.772,88
M	13162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	2.186,76
M	13163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	579,44
M	13164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	2.462,73
M	13165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	339,85
M	13166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	2.165,56
M	13167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	2.294,37
M	13168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	1.187,88
M	13169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	402,36
M	13170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	638,53
M	13171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	1.492,36
M	13172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	611,77
M	13173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	974,57
M	13174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	2.165,56
M	13175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	449,33
M	13176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	1.288,30
M	13177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	1.260,25
M	13178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	582,70
M	13179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	1.987,96
M	13184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	5.969,68
M	13186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	1.783,38
M	13192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	1.217,90
M	13193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	1.682,43
M	13201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	10.975,14
M	13206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	2.454,24
M	13207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	9.201,44
M	13208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	2.165,56
M	13209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	3.625,85
M	13210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	16.729,12
M	13211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	2.179,78
M	13212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	706,55



Equiplano

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

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	8.647,87
M	13214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	8.888,33
M	13215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	746,22
M	13216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	2.687,16
M	13217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	2.454,24
M	13221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	14.177,62
M	13222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	1.822,30
M	13223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	1.641,26
M	13224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	395,96
M	13225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	1.258,83
M	13226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	3.542,06
M	13227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	2.267,37
M	13228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	1.474,42
M	13229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	1.988,90
M	13230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	1.553,24
M	13231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	2.454,24
M	14306	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	379,08
<b>A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 08 é: (178.672,85)</b>							
M	13265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	09	0,00	4.706,41
M	13301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	09	0,00	557,00
M	13306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	09	0,00	77,40
<b>A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: (5.340,81)</b>							
E	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	0,00	76.653,04
E	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	0,00	26.734,85
M	13070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	191.632,58	0,00
M	13073	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	1	0,00	28.744,88
M	13077	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/09/2016	1	0,00	38.326,51
M	14444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	47.908,15	0,00
M	14445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	28.744,89	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 1 é: 97.826,34</b>							
M	13314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	135356	0,00	76,95
M	13307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	2886755	0,00	8,60
M	13304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	298859	0,00	8,45
E	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	3009	0,00	364,37
E	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	3009	0,00	5.170,67
E	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	3009	0,00	65,18
M	14379	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	3009	0,00	543,15
M	14384	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	3009	0,00	37.573,24
M	14395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	3009	910,90	0,00
M	14397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	3009	12.926,67	0,00
M	14399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	3009	162,96	0,00



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14418	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	3009	0,00	2.330,21	
M	14424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	3009	227,73	0,00	
M	14425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	3009	136,64	0,00	
M	14426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	3009	3.231,67	0,00	
M	14427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	3009	1.939,00	0,00	
M	14428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	3009	40,74	0,00	
M	14429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	3009	24,44	0,00	
M	14494	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	3009	0,00	7.350,03	
M	14498	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	3009	0,00	221,34	
M	14591	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	3009	26.725,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 3009 é: (7.291,54)</b>								
M	14490	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	3009 - 611123	2.807,73	0,00	
M	13305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	323020	0,00	8,60	
M	14108	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	70	0,00	124.987,53	
M	13311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	83434	0,00	494,40	
M	13312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	83434	0,00	697,00	
M	13313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	83434	0,00	462,40	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 83434 é: (1.653,80)</b>								
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>433.804,88</b>	<b>651.219,94</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>224.872,06</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:	1.186,64	0,00
Data: 01/09/2016								
M	14078	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2016	70	0,00	118.386,57	
						<b>A soma do dia 01/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>118.386,57</b>
						<b>Saldo em 01/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>117.199,93</b>
Data: 02/09/2016								
M	14081	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	70	52.430,76	0,00	
						<b>A soma do dia 02/09/2016 é:</b>	<b>52.430,76</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.769,17</b>
Data: 05/09/2016								
M	14082	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/09/2016	70	0,00	1.617,77	
						<b>A soma do dia 05/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617,77</b>
						<b>Saldo em 05/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.386,94</b>
Data: 08/09/2016								
M	14084	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/09/2016	70	0,00	24.545,37	
						<b>A soma do dia 08/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.545,37</b>
						<b>Saldo em 08/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.932,31</b>
Data: 09/09/2016								
M	14087	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	70	95.695,47	0,00	
						<b>A soma do dia 09/09/2016 é:</b>	<b>95.695,47</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/09/2016 é:</b>	<b>4.763,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2016								
M	14088	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/09/2016	70	0,00	57.532,53	
						<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.532,53</b>
						<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.769,37</b>
Data: 13/09/2016								
M	14090	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/09/2016	70	0,00	8,60	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,60</b>
						<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.777,97</b>
<b>Data: 14/09/2016</b>								
M	14092	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/09/2016	70	0,00	25,80	
						<b>A soma do dia 14/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,80</b>
						<b>Saldo em 14/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.803,77</b>
<b>Data: 15/09/2016</b>								
M	14094	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/09/2016	70	0,00	82.354,84	
						<b>A soma do dia 15/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>82.354,84</b>
						<b>Saldo em 15/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>135.158,61</b>
<b>Data: 16/09/2016</b>								
M	14096	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/09/2016	70	0,00	1.260,03	
						<b>A soma do dia 16/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,03</b>
						<b>Saldo em 16/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>136.418,64</b>
<b>Data: 20/09/2016</b>								
M	14099	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	70	4.478,25	0,00	
						<b>A soma do dia 20/09/2016 é:</b>	<b>4.478,25</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>131.940,39</b>
<b>Data: 23/09/2016</b>								
M	14100	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/09/2016	70	0,00	7.200,00	
						<b>A soma do dia 23/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>
						<b>Saldo em 23/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>139.140,39</b>
<b>Data: 26/09/2016</b>								
M	14102	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/09/2016	70	0,00	1.000,00	
						<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
						<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>140.140,39</b>
<b>Data: 28/09/2016</b>								
M	14105	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2016	70	1.090,52	0,00	
						<b>A soma do dia 28/09/2016 é:</b>	<b>1.090,52</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>139.049,87</b>
<b>Data: 29/09/2016</b>								
M	14107	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	70	15.858,71	0,00	
						<b>A soma do dia 29/09/2016 é:</b>	<b>15.858,71</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>123.191,16</b>
<b>Data: 30/09/2016</b>								
M	14402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	335,55	0,00	
M	14109	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	70	124.987,53	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>125.323,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>2.131,92</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>224.872,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.131,92</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>227.003,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:124

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 Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:125

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:	3,82	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:	3,82	0,00
Data: 30/09/2016							
M	14524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	0,03	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>3,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>3,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equipiano

Página:126

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.330,29	0,00
Data: 30/09/2016						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	13267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	09	0,00	16,57	
E	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	0,00	828,83	
M	13093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	2.072,08	0,00	
M	13094	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/09/2016	1	0,00	414,41	
M	13097	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	1	0,00	310,81	
M	14453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	518,02	0,00	
M	14454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	310,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 1 é: 1.346,86</b>								
M	14134	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	70	0,00	1.330,29	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>2.900,91</b>	<b>2.900,91</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 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:	1.330,29	0,00
Data: 30/09/2016								
M	15021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	10,23	0,00	
M	14135	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	70	1.330,29	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>1.340,52</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>2.670,81</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.670,81</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>2.670,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:127

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:	87.416,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/09/2016								
M	14171	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	70	15.788,89	0,00	
M	12455	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/09/2016	92001	0,00	15.780,29	
<b>A soma do dia 20/09/2016 é:</b>						<b>15.788,89</b>	<b>15.780,29</b>	
<b>Saldo em 20/09/2016 é:</b>						<b>8,60</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:	87.416,49	0,00
Data: 20/09/2016								
M	14170	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/09/2016	70	0,00	15.788,89	
<b>A soma do dia 20/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.788,89</b>	
<b>Saldo em 20/09/2016 é:</b>						<b>71.627,60</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2016								
M	15018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	626,24	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>626,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>72.253,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>8,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>72.253,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>72.262,44</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:128

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: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:129

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:	7.374,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 01/09/2016								
M	14249	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	70	64.289,11	0,00	
						<b>A soma do dia 01/09/2016 é:</b>	<b>64.289,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/09/2016 é:</b>	<b>64.339,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2016								
M	14250	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/09/2016	70	0,00	38.220,00	
						<b>A soma do dia 02/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.220,00</b>
						<b>Saldo em 02/09/2016 é:</b>	<b>26.119,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/09/2016								
M	13275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2016	1	2.200,00	0,00	
						<b>A soma do dia 04/09/2016 é:</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/09/2016 é:</b>	<b>28.319,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2016								
M	14252	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/09/2016	70	0,00	2.200,00	
						<b>A soma do dia 05/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
						<b>Saldo em 05/09/2016 é:</b>	<b>26.119,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2016								
M	13274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	1	8.094,33	0,00	
M	14254	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/09/2016	70	0,00	8.094,33	
						<b>A soma do dia 08/09/2016 é:</b>	<b>8.094,33</b>	<b>8.094,33</b>
						<b>Saldo em 08/09/2016 é:</b>	<b>26.119,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2016								
E	293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	6.316,15	0,00	
M	12405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	1.265,81	
M	12406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	6.316,15	
M	12407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	082016	0,00	6.076,29	
						<b>A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 082016 é: (7.342,10)</b>		
M	12439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2016	082016	0,00	1.938,03	
M	14257	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016	70	9.287,63	0,00	
						<b>A soma do dia 20/09/2016 é:</b>	<b>15.603,78</b>	<b>15.596,28</b>
						<b>Saldo em 20/09/2016 é:</b>	<b>26.126,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/2016								
M	13276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2016	1	2.200,00	0,00	
						<b>A soma do dia 25/09/2016 é:</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/09/2016 é:</b>	<b>28.326,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2016								
M	14258	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/09/2016	70	0,00	2.200,00	
						<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
						<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>	<b>26.126,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2016								
M	14261	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2016	70	30.813,15	0,00	
						<b>A soma do dia 29/09/2016 é:</b>	<b>30.813,15</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/09/2016 é:</b>	<b>56.939,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016								
M	13196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	701,52	
M	13197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	2.789,68	
M	13198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	16.648,98	
M	13199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	3.604,56	
M	13200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	23.404,96	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14299	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	4.378,12	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 08 é: (51.527,82)</b>								
M	13287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	09	0,00	37,50	
M	14326	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2016	09	0,00	16.350,85	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 09 é: (16.388,35)</b>								
M	13272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	9.633,00	0,00	
M	13273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	507,00	0,00	
M	13277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	6.690,00	0,00	
M	13278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	21.390,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 1 é: 38.220,00</b>								
M	14263	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	70	17.080,52	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>55.300,52</b>	<b>67.916,17</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>44.324,11</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.324,97	0,00
Data: 01/09/2016								
M	14248	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2016	70	0,00	64.289,11	
						<b>A soma do dia 01/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.289,11</b>
						<b>Saldo em 01/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.964,14</b>
Data: 02/09/2016								
M	14251	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	70	38.220,00	0,00	
						<b>A soma do dia 02/09/2016 é:</b>	<b>38.220,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.744,14</b>
Data: 05/09/2016								
M	14253	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	70	2.200,00	0,00	
						<b>A soma do dia 05/09/2016 é:</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.544,14</b>
Data: 08/09/2016								
M	14255	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2016	70	8.094,33	0,00	
						<b>A soma do dia 08/09/2016 é:</b>	<b>8.094,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.449,81</b>
Data: 20/09/2016								
M	14256	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/09/2016	70	0,00	9.287,63	
						<b>A soma do dia 20/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.287,63</b>
						<b>Saldo em 20/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.737,44</b>
Data: 26/09/2016								
M	14259	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	70	2.200,00	0,00	
						<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.537,44</b>
Data: 29/09/2016								
M	14260	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/09/2016	70	0,00	30.813,15	
						<b>A soma do dia 29/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.813,15</b>
						<b>Saldo em 29/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.350,59</b>
Data: 30/09/2016								
M	14287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	332,89	0,00	
M	14262	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2016	70	0,00	17.080,52	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>332,89</b>	<b>17.080,52</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.098,22</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>44.324,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.098,22</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.774,11</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:131

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:	123.685,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	27,35	0,00
Data: 01/09/2016								
M	13280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	1	1.926,60	0,00	
M	13282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	1	101,40	0,00	
M	13284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	1	721,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2016 e número: 1 é: 2.749,38</b>								
						<b>A soma do dia 01/09/2016 é:</b>	<b>2.749,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/09/2016 é:</b>	<b>2.776,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2016								
M	11543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2016	49428	0,00	350,00	
M	14237	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	70	373,00	0,00	
						<b>A soma do dia 02/09/2016 é:</b>	<b>373,00</b>	<b>350,00</b>
						<b>Saldo em 02/09/2016 é:</b>	<b>2.799,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2016								
M	15009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	09	792,85	0,00	
M	14238	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/09/2016	70	0,00	3.542,23	
						<b>A soma do dia 05/09/2016 é:</b>	<b>792,85</b>	<b>3.542,23</b>
						<b>Saldo em 05/09/2016 é:</b>	<b>50,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2016								
M	11699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	35134	0,00	36,95	
M	11692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2016	3587	0,00	330,00	
						<b>A soma do dia 08/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>366,95</b>
						<b>Saldo em 08/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>316,60</b>
Data: 12/09/2016								
M	14241	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	70	366,60	0,00	
						<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>	<b>366,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2016								
M	11802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2016	10160	0,00	1.998,75	
M	11803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2016	10160	0,00	339,75	
						<b>A soma do documento de data: 13/09/2016 e número: 10160 é: (2.338,50)</b>		
M	14243	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	70	2.338,50	0,00	
						<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>	<b>2.338,50</b>	<b>2.338,50</b>
						<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2016								
M	12339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2016	49072	0,00	704,00	
M	14245	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2016	70	704,00	0,00	
						<b>A soma do dia 15/09/2016 é:</b>	<b>704,00</b>	<b>704,00</b>
						<b>Saldo em 15/09/2016 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2016								
M	13286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2016	1	3.116,37	0,00	
						<b>A soma do dia 22/09/2016 é:</b>	<b>3.116,37</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/09/2016 é:</b>	<b>3.166,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2016								
M	12541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	29717	0,00	70,00	
M	14246	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/09/2016	70	0,00	3.046,37	
						<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116,37</b>
						<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016								
M	13283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2016	1	101,40	0,00	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	1.926,60	0,00	
M	13285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	1	721,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 1 é: 2.647,98</b>								
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>2.749,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>2.799,38</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:	123.657,83	0,00
Data: 02/09/2016								
M	14236	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/09/2016	70	0,00	373,00	
						<b>A soma do dia 02/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>373,00</b>
						<b>Saldo em 02/09/2016 é:</b>	<b>123.284,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2016								
M	14239	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2016	70	3.542,23	0,00	
						<b>A soma do dia 05/09/2016 é:</b>	<b>3.542,23</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/09/2016 é:</b>	<b>126.827,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2016								
M	14240	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/09/2016	70	0,00	366,60	
						<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>366,60</b>
						<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>	<b>126.460,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2016								
M	14242	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/09/2016	70	0,00	2.338,50	
						<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338,50</b>
						<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>	<b>124.121,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2016								
M	14244	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/09/2016	70	0,00	704,00	
						<b>A soma do dia 15/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>704,00</b>
						<b>Saldo em 15/09/2016 é:</b>	<b>123.417,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2016								
M	14247	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2016	70	3.046,37	0,00	
						<b>A soma do dia 26/09/2016 é:</b>	<b>3.046,37</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/09/2016 é:</b>	<b>126.464,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016								
M	15008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	858,50	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>858,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>127.322,83</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.799,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>127.322,83</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>130.122,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:133

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:	36.370,32	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: 09/09/2016								
M	13279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	1	7.500,00	0,00	
M	14264	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/09/2016	70	0,00	7.500,00	
<b>A soma do dia 09/09/2016 é:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	
<b>Saldo em 09/09/2016 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:	36.320,32	0,00
Data: 09/09/2016								
M	14265	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2016	70	7.500,00	0,00	
<b>A soma do dia 09/09/2016 é:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 09/09/2016 é:</b>						<b>43.820,32</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2016								
M	15011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	286,47	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>286,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>44.106,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>44.106,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>44.156,79</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:134

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:	295,93	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:	245,93	0,00
Data: 30/09/2016								
M	15026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	1,69	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>1,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>247,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>247,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>297,62</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:135

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:		12.631,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		12.631,91	0,00
Data: 30/09/2016							
M	15029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	86,85	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>86,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>12.718,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>12.718,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>12.718,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:136

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:	52.300,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 12/09/2016								
M	13271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	1	6.000,00		0,00
						<b>A soma do dia 12/09/2016 é:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/09/2016 é:</b>	<b>6.050,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2016								
M	14172	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/09/2016	70	0,00		6.000,00
						<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
						<b>Saldo em 13/09/2016 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:	52.250,86	0,00
Data: 13/09/2016								
M	14173	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2016	70	6.000,00		0,00
						<b>A soma do dia 13/09/2016 é:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/09/2016 é:</b>	<b>58.250,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2016								
M	15005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	384,72		0,00
						<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>	<b>384,72</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>	<b>58.635,58</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>58.635,58</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>58.685,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:137

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: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:138

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



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:139

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:	59.963,83	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:	59.963,83	0,00
Data: 30/09/2016								
M	15028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	408,48	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>408,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>60.372,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>60.372,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>60.372,31</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:140

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



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:141

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:		116.560,41	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:		116.560,41	0,00
Data: 30/09/2016							
M	15027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	738,26	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>738,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>117.298,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>117.298,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>117.298,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:142

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:	22.644,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	32,77
Data: 16/09/2016								
M	15138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	1609	118.260,00	0,00	
M	14268	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/09/2016	70	0,00	118.260,00	
<b>A soma do dia 16/09/2016 é:</b>						<b>118.260,00</b>	<b>118.260,00</b>	
<b>Saldo em 16/09/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>32,77</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	22.677,39	0,00
Data: 16/09/2016								
M	14269	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2016	70	118.260,00	0,00	
<b>A soma do dia 16/09/2016 é:</b>						<b>118.260,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 16/09/2016 é:</b>						<b>140.937,39</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2016								
M	15139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	09	161,28	0,00	
M	15014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2016	092016	480,21	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2016 é:</b>						<b>641,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2016 é:</b>						<b>141.578,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>32,77</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>141.578,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>141.546,11</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:143

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 - 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: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:144

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: 01/09/2016 até 30/09/2016

Equiplano

Página:145

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