



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

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:	100.772,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	151.225,43
Data: 03/10/2016								
M	14943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	29092016	7,15	0,00	
M	14944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	29092016	10,98	0,00	
M	14945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	29092016	4,58	0,00	
M	14946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	29092016	2,75	0,00	
M	14947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	29092016	10,64	0,00	
M	14948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	29092016	4,43	0,00	
M	14949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	29092016	2,66	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/10/2016 e número: 29092016 é:</b>						<b>43,19</b>	<b>0,00</b>	
M	15721	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/10/2016	70	0,00	41,69	
<b>A soma do dia 03/10/2016 é:</b>						<b>43,19</b>	<b>41,69</b>	
<b>Saldo em 03/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.225,93</b>	
Data: 04/10/2016								
M	14950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	30092016	29,74	0,00	
M	14951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	30092016	12,40	0,00	
M	14952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	30092016	7,44	0,00	
M	14953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	30092016	19,60	0,00	
M	14954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	30092016	8,17	0,00	
M	14955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	30092016	4,90	0,00	
M	14956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	30092016	34,16	0,00	
M	14957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	30092016	14,23	0,00	
M	14958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	30092016	8,54	0,00	
M	14959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	30092016	6,20	0,00	
M	14960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	30092016	2,59	0,00	
M	14961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	30092016	1,55	0,00	
M	14962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	30092016	183,34	0,00	
M	14963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	30092016	76,40	0,00	
M	14964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	30092016	45,84	0,00	
M	14965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	30092016	31,18	0,00	
M	14966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	30092016	5,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 30092016 é:</b>						<b>491,95</b>	<b>0,00</b>	
M	15723	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/10/2016	70	0,00	488,95	
<b>A soma do dia 04/10/2016 é:</b>						<b>491,95</b>	<b>488,95</b>	
<b>Saldo em 04/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.220,93</b>	
Data: 05/10/2016								
M	14967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	03102016	300,00	0,00	
M	14968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	03102016	125,00	0,00	
M	14969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	03102016	75,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 03102016 é:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
M	15725	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/10/2016	70	0,00	20.497,00	
<b>A soma do dia 05/10/2016 é:</b>						<b>500,00</b>	<b>20.497,00</b>	
<b>Saldo em 05/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>171.217,93</b>	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 06/10/2016</b>								
M	14970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	04102016	31,18	0,00	
M	14971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	04102016	6,15	0,00	
M	14972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	04102016	78,70	0,00	
M	14973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	04102016	32,80	0,00	
M	14974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	04102016	19,68	0,00	
M	14975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	04102016	15,50	0,00	
M	14976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	04102016	6,46	0,00	
M	14977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	04102016	3,87	0,00	
M	14984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	04102016	705,60	0,00	
M	14985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	04102016	294,00	0,00	
M	14986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	04102016	176,40	0,00	
M	14987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	04102016	14,40	0,00	
M	14988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	04102016	6,00	0,00	
M	14989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	04102016	3,60	0,00	
<b>A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 04102016 é: 1.394,34</b>								
M	15727	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/10/2016	70	0,00	1.392,84	
						<b>A soma do dia 06/10/2016 é:</b>	<b>1.394,34</b>	<b>1.392,84</b>
						<b>Saldo em 06/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>171.216,43</b>
<b>Data: 07/10/2016</b>								
M	14978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	05102016	46,29	0,00	
M	14979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	05102016	19,29	0,00	
M	14980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	05102016	11,57	0,00	
M	14981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	05102016	7,87	0,00	
M	14982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	05102016	3,28	0,00	
M	14983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	05102016	1,97	0,00	
M	14990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	05102016	15,52	0,00	
M	14991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	05102016	6,47	0,00	
M	14992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	05102016	3,88	0,00	
M	14993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	05102016	1,61	0,00	
M	14994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	05102016	0,67	0,00	
M	14995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	05102016	0,40	0,00	
M	14996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	05102016	9,30	0,00	
M	14997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	05102016	1,29	0,00	
M	14998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	05102016	8,23	0,00	
M	14999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	05102016	1,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/10/2016 e número: 05102016 é: 138,67</b>								
M	15729	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/10/2016	70	0,00	132,67	
						<b>A soma do dia 07/10/2016 é:</b>	<b>138,67</b>	<b>132,67</b>
						<b>Saldo em 07/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>171.210,43</b>
<b>Data: 10/10/2016</b>								
M	14824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	10102016	300,00	0,00	
M	14825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	10102016	125,00	0,00	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	10102016	75,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 10102016 é: 500,00</b>							
M	15731	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2016	70	0,00	496,80
<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>						<b>500,00</b>	<b>496,80</b>
<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>171.207,23</b>
Data: 11/10/2016							
M	14815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	07102016	87,46	0,00
M	14816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	07102016	36,44	0,00
M	14817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	07102016	21,87	0,00
M	14818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	07102016	18,56	0,00
M	14819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	07102016	7,73	0,00
M	14820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	07102016	4,64	0,00
M	14821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	07102016	67,30	0,00
M	14822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	07102016	13,91	0,00
M	14823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	07102016	18,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 07102016 é: 276,61</b>							
M	15734	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	70	20.258,44	0,00
<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>						<b>20.535,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.672,18</b>
Data: 13/10/2016							
M	13596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	10	0,00	719,00
M	13597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	10	0,00	60,00
<b>A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 10 é: (779,00)</b>							
M	14827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	100102016	31,83	0,00
M	14828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	100102016	138,15	0,00
M	14829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	100102016	57,57	0,00
M	14830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	100102016	34,54	0,00
M	14834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	100102016	22,74	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 100102016 é: 284,83</b>							
M	14847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	11102016	22,18	0,00
M	14848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	11102016	9,24	0,00
M	14849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	11102016	5,54	0,00
M	14850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	11102016	1,78	0,00
M	14851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	11102016	0,74	0,00
M	14852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	11102016	0,44	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 11102016 é: 39,92</b>							
M	15735	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/10/2016	70	0,00	324,75
<b>A soma do dia 13/10/2016 é:</b>						<b>324,75</b>	<b>1.103,75</b>
<b>Saldo em 13/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.451,18</b>
Data: 14/10/2016							
M	14841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	11102016	23,30	0,00
M	14842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	11102016	9,71	0,00
M	14843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	11102016	5,82	0,00



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	11102016	12,80	0,00
M	14845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	11102016	5,33	0,00
M	14846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	11102016	3,20	0,00
M	14853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	11102016	75,49	0,00
M	14854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	11102016	31,45	0,00
M	14855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	11102016	18,87	0,00
M	14856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	11102016	12,25	0,00
M	14857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	11102016	5,11	0,00
M	14858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	11102016	3,06	0,00
M	14865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	11102016	10,92	0,00
M	14866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	11102016	0,93	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 11102016 é: 218,24</b>							
M	15737	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/10/2016	70	0,00	209,24
						<b>A soma do dia 14/10/2016 é:</b>	<b>218,24</b>
						<b>Saldo em 14/10/2016 é:</b>	<b>209,24</b>
						<b>0,00</b>	<b>151.442,18</b>
<b>Data: 18/10/2016</b>							
M	14882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	14102016	708,28	0,00
M	14883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	14102016	295,12	0,00
M	14884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	14102016	177,07	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 14102016 é: 1.180,47</b>							
M	15739	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/10/2016	70	0,00	401,47
						<b>A soma do dia 18/10/2016 é:</b>	<b>1.180,47</b>
						<b>Saldo em 18/10/2016 é:</b>	<b>401,47</b>
						<b>0,00</b>	<b>150.663,18</b>
<b>Data: 21/10/2016</b>							
M	14873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	19102016	600,00	0,00
M	14874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	19102016	250,00	0,00
M	14875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	19102016	150,00	0,00
M	14888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	19102016	30,54	0,00
M	14889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	19102016	12,72	0,00
M	14890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	19102016	7,63	0,00
M	14891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	19102016	2,45	0,00
M	14892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	19102016	1,02	0,00
M	14893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	19102016	0,61	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 19102016 é: 1.054,97</b>							
M	15741	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/10/2016	70	0,00	1.047,47
						<b>A soma do dia 21/10/2016 é:</b>	<b>1.054,97</b>
						<b>Saldo em 21/10/2016 é:</b>	<b>1.047,47</b>
						<b>0,00</b>	<b>150.655,68</b>
<b>Data: 25/10/2016</b>							
M	14311	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	010	1.251,43	0,00
M	14309	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	10	3.780,00	0,00
M	14909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	21102016	28,68	0,00
M	14910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	21102016	11,95	0,00
M	14911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	21102016	7,17	0,00



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 21102016 é: 47,80</b>							
M	15743	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/10/2016	70	0,00	5.077,73
						<b>A soma do dia 25/10/2016 é:</b>	<b>5.079,23</b>
						<b>Saldo em 25/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>150.654,18</b>							
Data: 27/10/2016							
M	14894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	25102016	300,00	0,00
M	14895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	25102016	125,00	0,00
M	14896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	25102016	75,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 25102016 é: 500,00</b>							
M	15745	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/10/2016	70	0,00	500,00
						<b>A soma do dia 27/10/2016 é:</b>	<b>500,00</b>
						<b>Saldo em 27/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>150.654,18</b>							
Data: 31/10/2016							
M	14803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10	0,00	39,90
M	16085	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	3110	0,00	120.000,00
M	15748	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	70	100.207,50	0,00
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>100.207,50</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>170.486,58</b>							
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	251.997,48
0,00							
Data: 03/10/2016							
M	15722	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	70	41,69	0,00
						<b>A soma do dia 03/10/2016 é:</b>	<b>41,69</b>
						<b>Saldo em 03/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>252.039,17</b>							
Data: 04/10/2016							
M	15724	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	70	488,95	0,00
						<b>A soma do dia 04/10/2016 é:</b>	<b>488,95</b>
						<b>Saldo em 04/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>252.528,12</b>							
Data: 05/10/2016							
M	15726	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	70	20.497,00	0,00
						<b>A soma do dia 05/10/2016 é:</b>	<b>20.497,00</b>
						<b>Saldo em 05/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>273.025,12</b>							
Data: 06/10/2016							
M	15728	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	70	1.392,84	0,00
						<b>A soma do dia 06/10/2016 é:</b>	<b>1.392,84</b>
						<b>Saldo em 06/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>274.417,96</b>							
Data: 07/10/2016							
M	15730	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	70	132,67	0,00
						<b>A soma do dia 07/10/2016 é:</b>	<b>132,67</b>
						<b>Saldo em 07/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>274.550,63</b>							
Data: 10/10/2016							
M	15732	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	70	496,80	0,00
						<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>	<b>496,80</b>
						<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>275.047,43</b>							
Data: 11/10/2016							
M	15733	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/10/2016	70	0,00	20.258,44
						<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/10/2016 é:</b>	<b>20.258,44</b>
<b>254.788,99</b>							
Data: 13/10/2016							
M	15736	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	70	324,75	0,00
						<b>A soma do dia 13/10/2016 é:</b>	<b>324,75</b>
						<b>Saldo em 13/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>255.113,74</b>							
Data: 14/10/2016							



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15738	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	70	209,24	0,00
<b>A soma do dia 14/10/2016 é:</b>						<b>209,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/10/2016 é:</b>						<b>255.322,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/10/2016							
M	15740	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	70	401,47	0,00
<b>A soma do dia 18/10/2016 é:</b>						<b>401,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/10/2016 é:</b>						<b>255.724,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/10/2016							
M	15742	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	70	1.047,47	0,00
<b>A soma do dia 21/10/2016 é:</b>						<b>1.047,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/10/2016 é:</b>						<b>256.771,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/10/2016							
M	15744	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	70	5.077,73	0,00
<b>A soma do dia 25/10/2016 é:</b>						<b>5.077,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/10/2016 é:</b>						<b>261.849,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/10/2016							
M	15746	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	70	500,00	0,00
<b>A soma do dia 27/10/2016 é:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/10/2016 é:</b>						<b>262.349,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016							
M	15955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	1.687,15	0,00
M	15747	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	70	0,00	100.207,50
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>1.687,15</b>	<b>100.207,50</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>163.829,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.486,58</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>163.829,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.657,28</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:7

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:	216.568,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 04/10/2016								
M	13411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	17999	0,00	312,20	
M	15472	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	70	312,20	0,00	
<b>A soma do dia 04/10/2016 é:</b>						<b>312,20</b>	<b>312,20</b>	
<b>Saldo em 04/10/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/10/2016								
M	15474	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	70	4.463,44	0,00	
M	13466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	75010	0,00	1.199,40	
M	13465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	75011	0,00	2.360,00	
M	13464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	75012	0,00	234,64	
M	13463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	75013	0,00	450,00	
M	13461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	75015	0,00	18,60	
M	13462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	75015	0,00	30,50	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 75015 é: (49,10)</b>								
M	13460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	75016	0,00	170,30	
<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>						<b>4.463,44</b>	<b>4.463,44</b>	
<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/10/2016								
M	13563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	113590	0,00	3.174,75	
M	13564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	113590	0,00	452,80	
M	13565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	113590	0,00	450,00	
M	13566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	113590	0,00	341,25	
M	13567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	113590	0,00	230,89	
<b>A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 113590 é: (4.649,69)</b>								
M	13561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	12611	0,00	800,00	
M	15476	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	70	5.457,19	0,00	
<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>						<b>5.457,19</b>	<b>5.449,69</b>	
<b>Saldo em 11/10/2016 é:</b>						<b>57,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/10/2016								
M	13607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2016	44903	0,00	3.900,00	
M	15478	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	70	3.900,00	0,00	
<b>A soma do dia 14/10/2016 é:</b>						<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	
<b>Saldo em 14/10/2016 é:</b>						<b>57,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 18/10/2016								
M	13675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	37282	0,00	122,42	
M	13673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	37283	0,00	229,16	
M	13670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	37284	0,00	565,00	
M	13676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	37285	0,00	218,70	
M	15480	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	70	1.135,28	0,00	
<b>A soma do dia 18/10/2016 é:</b>						<b>1.135,28</b>	<b>1.135,28</b>	
<b>Saldo em 18/10/2016 é:</b>						<b>57,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 21/10/2016								
M	14729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2016	120896	0,00	3.116,00	
M	14743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2016	129696	0,00	7.868,68	
M	14730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2016	14255	0,00	199,90	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15482	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	70	13.583,58	0,00	
M	14728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2016	990562	0,00	2.384,00	
<b>A soma do dia 21/10/2016 é:</b>						<b>13.583,58</b>	<b>13.568,58</b>	
<b>Saldo em 21/10/2016 é:</b>						<b>72,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/10/2016								
M	14790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2016	5072	0,00	138,00	
M	14789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	5071	0,00	900,00	
M	14791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	5072	0,00	251,00	
M	14792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2016	5072	0,00	251,00	
<b>A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 5072 é: (502,00)</b>								
M	15484	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	70	1.540,00	0,00	
<b>A soma do dia 26/10/2016 é:</b>						<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>	
<b>Saldo em 26/10/2016 é:</b>						<b>72,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/2016								
M	14801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10	0,00	22,50	
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>22,50</b>	
<b>Saldo em 31/10/2016 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:	216.518,31	0,00
Data: 04/10/2016								
M	15471	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/10/2016	70	0,00	312,20	
<b>A soma do dia 04/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>312,20</b>	
<b>Saldo em 04/10/2016 é:</b>						<b>216.206,11</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/10/2016								
M	15473	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2016	70	0,00	4.463,44	
<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.463,44</b>	
<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>						<b>211.742,67</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/10/2016								
M	15475	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/10/2016	70	0,00	5.457,19	
<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.457,19</b>	
<b>Saldo em 11/10/2016 é:</b>						<b>206.285,48</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/10/2016								
M	15477	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/10/2016	70	0,00	3.900,00	
<b>A soma do dia 14/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	
<b>Saldo em 14/10/2016 é:</b>						<b>202.385,48</b>	<b>0,00</b>	
Data: 18/10/2016								
M	15479	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/10/2016	70	0,00	1.135,28	
<b>A soma do dia 18/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.135,28</b>	
<b>Saldo em 18/10/2016 é:</b>						<b>201.250,20</b>	<b>0,00</b>	
Data: 21/10/2016								
M	15481	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/10/2016	70	0,00	13.583,58	
<b>A soma do dia 21/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.583,58</b>	
<b>Saldo em 21/10/2016 é:</b>						<b>187.666,62</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/10/2016								
M	15483	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/10/2016	70	0,00	1.540,00	
<b>A soma do dia 26/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>	
<b>Saldo em 26/10/2016 é:</b>						<b>186.126,62</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/2016								
M	15957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	3587	1.314,86	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>1.314,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>187.441,48</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:10

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:	10.096,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	10.096,62	0,00
Data: 31/10/2016							
M	15969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	65,65	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>65,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>10.162,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>10.162,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>10.162,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:11

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:	117.064,68	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:	117.014,68	0,00
Data: 31/10/2016							
M	15965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	758,84	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>758,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>117.773,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>117.773,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>117.823,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:12

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:	9.079,06	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:	9.029,06	0,00
Data: 31/10/2016							
M	15964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	58,55	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>58,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>9.087,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>9.087,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>9.137,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:13

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 Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:14

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:	38.446,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	552,00	0,00
Data: 05/10/2016								
M	15436	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	70	1.909,00	0,00	
						<b>A soma do dia 05/10/2016 é:</b>	<b>1.909,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/10/2016 é:</b>	<b>2.461,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2016								
M	15438	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	70	3.975,58	0,00	
M	13467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	74774	0,00	3.975,58	
						<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>	<b>3.975,58</b>	<b>3.975,58</b>
						<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>	<b>2.461,00</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:	37.894,33	0,00
Data: 05/10/2016								
M	15435	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/10/2016	70	0,00	1.909,00	
						<b>A soma do dia 05/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909,00</b>
						<b>Saldo em 05/10/2016 é:</b>	<b>35.985,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2016								
M	15437	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2016	70	0,00	3.975,58	
						<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.975,58</b>
						<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>	<b>32.009,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016								
M	15963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	232,89	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>232,89</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>32.242,64</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.461,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>32.242,64</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>34.703,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:15

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:	10.470,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	2.429,06	0,00	
Data: 01/10/2016								
M	14493	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2016	0110 61112	2.807,73	0,00	
						<b>A soma do dia 01/10/2016 é:</b>	<b>2.807,73</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/10/2016 é:</b>	<b>5.236,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/10/2016								
M	13603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2016	20143	0,00	294,31	
M	15554	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	70	294,31	0,00	
						<b>A soma do dia 14/10/2016 é:</b>	<b>294,31</b>	<b>294,31</b>
						<b>Saldo em 14/10/2016 é:</b>	<b>5.236,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2016								
M	15555	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/10/2016	70	0,00	5.168,81	
						<b>A soma do dia 20/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.168,81</b>
						<b>Saldo em 20/10/2016 é:</b>	<b>67,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016								
M	16245	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	61112 - 7277	661,61	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>661,61</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>729,59</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:	8.041,34	0,00	
Data: 14/10/2016								
M	15553	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/10/2016	70	0,00	294,31	
						<b>A soma do dia 14/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>294,31</b>
						<b>Saldo em 14/10/2016 é:</b>	<b>7.747,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2016								
M	15556	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	70	5.168,81	0,00	
						<b>A soma do dia 20/10/2016 é:</b>	<b>5.168,81</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/10/2016 é:</b>	<b>12.915,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016								
M	15923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	72,11	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>72,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>12.987,95</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>729,59</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>12.987,95</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>13.717,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:16

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:	3.627,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/10/2016								
M	13270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	1	3.766,00	0,00	
						<b>A soma do dia 04/10/2016 é:</b>	<b>3.766,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/10/2016 é:</b>	<b>3.766,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/10/2016								
M	15675	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/10/2016	70	0,00	3.766,00	
						<b>A soma do dia 06/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.766,00</b>
						<b>Saldo em 06/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/10/2016								
M	13583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	20143	0,00	966,88	
M	13584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	20143	0,00	176,31	
M	13585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	20143	0,00	1.130,47	
M	13586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	20143	0,00	668,56	
M	13587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	20143	0,00	42,40	
M	13588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	20143	0,00	166,90	
M	13589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	20143	0,00	122,80	
M	13590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	20143	0,00	58,20	
M	13591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	20143	0,00	476,06	
M	13592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	20143	0,00	966,88	
M	13593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	20143	0,00	966,88	
<b>A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 20143 é: (5.742,34)</b>								
M	15678	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	70	5.742,34	0,00	
						<b>A soma do dia 13/10/2016 é:</b>	<b>5.742,34</b>	<b>5.742,34</b>
						<b>Saldo em 13/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2016								
M	14661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	61439	0,00	473,25	
M	15680	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	70	473,25	0,00	
						<b>A soma do dia 19/10/2016 é:</b>	<b>473,25</b>	<b>473,25</b>
						<b>Saldo em 19/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/10/2016								
M	14737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2016	29881	0,00	151,20	
M	14738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2016	29881	0,00	506,10	
<b>A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 29881 é: (657,30)</b>								
M	15682	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	70	657,30	0,00	
						<b>A soma do dia 21/10/2016 é:</b>	<b>657,30</b>	<b>657,30</b>
						<b>Saldo em 21/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.627,22	0,00
Data: 06/10/2016								
M	15676	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	70	3.766,00	0,00	
						<b>A soma do dia 06/10/2016 é:</b>	<b>3.766,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/10/2016 é:</b>	<b>7.393,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/10/2016								
M	15677	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/10/2016	70	0,00	5.742,34	
						<b>A soma do dia 13/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.742,34</b>
						<b>Saldo em 13/10/2016 é:</b>	<b>1.650,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2016								
M	15679	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2016	70	0,00	473,25	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 19/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>473,25</b>
						<b>Saldo em 19/10/2016 é:</b>	<b>1.177,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/10/2016								
M	15681	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/10/2016	70	0,00	657,30	
						<b>A soma do dia 21/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>657,30</b>
						<b>Saldo em 21/10/2016 é:</b>	<b>520,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016								
M	15945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	20,56	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>20,56</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>540,89</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>540,89</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>540,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:18

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:	26.770,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.025,70	0,00
Data: 01/10/2016								
M	14496	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2016	0110	0,00	7.350,03	
						<b>A soma do dia 01/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.350,03</b>
						<b>Saldo em 01/10/2016 é:</b>	<b>2.675,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/10/2016								
M	16126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	0310	2.651,74	0,00	
M	13324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	30778	0,00	3.528,44	
M	15648	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	70	876,70	0,00	
						<b>A soma do dia 03/10/2016 é:</b>	<b>3.528,44</b>	<b>3.528,44</b>
						<b>Saldo em 03/10/2016 é:</b>	<b>2.675,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/10/2016								
M	14548	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	1	2.973,21	0,00	
M	15649	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/10/2016	70	0,00	2.973,21	
						<b>A soma do dia 04/10/2016 é:</b>	<b>2.973,21</b>	<b>2.973,21</b>
						<b>Saldo em 04/10/2016 é:</b>	<b>2.675,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2016								
M	14383	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	1	35.937,30	0,00	
M	14537	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	1	7.684,69	0,00	
M	14562	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	1	373,13	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 é:</b>						<b>43.995,12</b>		
M	16121	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2016	1010	0,00	714,66	
M	15651	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2016	70	0,00	43.995,12	
						<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>	<b>43.995,12</b>	<b>44.709,78</b>
						<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>	<b>1.961,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2016								
M	14552	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	1	5.136,71	0,00	
M	13531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	29881	0,00	189,66	
M	13532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	29881	0,00	42,00	
<b>A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 29881 é:</b>						<b>(231,66)</b>		
M	13562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	5124	0,00	1.143,47	
M	13569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	5124	0,00	823,63	
<b>A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 5124 é:</b>						<b>(1.967,10)</b>		
M	15653	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/10/2016	70	0,00	2.937,95	
						<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>	<b>5.136,71</b>	<b>5.136,71</b>
						<b>Saldo em 11/10/2016 é:</b>	<b>1.961,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/10/2016								
M	16128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	1810	21.401,08	0,00	
M	13650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	20505	0,00	2.680,00	
M	13660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	611123	0,00	24.154,00	
M	15656	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	70	5.432,92	0,00	
						<b>A soma do dia 18/10/2016 é:</b>	<b>26.834,00</b>	<b>26.834,00</b>
						<b>Saldo em 18/10/2016 é:</b>	<b>1.961,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2016								
E	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	714,66	0,00	
M	14387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	1	2.206,70	0,00	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14566	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	1	20,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 1 é: 2.227,19</b>							
M	15658	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	70	3.202,93	0,00
						<b>A soma do dia 19/10/2016 é:</b>	<b>6.144,78</b>
						<b>Saldo em 19/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2016							
M	14710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	1.821,34
M	14711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	596,62
<b>A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 08 é: (2.417,96)</b>							
M	14709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	092013	0,00	3.012,16
M	14393	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	1	12.579,54	0,00
M	14570	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	1	110,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 1 é: 12.690,44</b>							
M	14541	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	7	68,68	0,00
M	15659	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/10/2016	70	0,00	15.414,79
						<b>A soma do dia 20/10/2016 é:</b>	<b>12.759,12</b>
						<b>Saldo em 20/10/2016 é:</b>	<b>20,00</b>
Data: 21/10/2016							
M	15126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/10/2016	010	0,00	23,60
M	14741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2016	102101	0,00	3.000,00
M	14739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2016	107935	0,00	940,00
M	14740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2016	49155	0,00	1.156,40
M	15662	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	70	5.128,60	0,00
						<b>A soma do dia 21/10/2016 é:</b>	<b>5.128,60</b>
						<b>Saldo em 21/10/2016 é:</b>	<b>28,60</b>
Data: 24/10/2016							
M	14760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2016	12988	0,00	202,50
M	14761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2016	12988	0,00	202,50
<b>A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: 12988 é: (405,00)</b>							
M	14763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2016	15097	0,00	202,50
M	14765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2016	30968	0,00	202,50
M	14766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2016	30968	0,00	162,00
<b>A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: 30968 é: (364,50)</b>							
M	15664	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	70	1.215,00	0,00
M	14762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2016	8395	0,00	202,50
M	14764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2016	8395	0,00	40,50
<b>A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: 8395 é: (243,00)</b>							
						<b>A soma do dia 24/10/2016 é:</b>	<b>1.215,00</b>
						<b>Saldo em 24/10/2016 é:</b>	<b>28,60</b>
Data: 25/10/2016							
M	16130	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	2510	4.966,86	0,00
M	15665	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/10/2016	70	0,00	4.966,86
						<b>A soma do dia 25/10/2016 é:</b>	<b>4.966,86</b>
						<b>Saldo em 25/10/2016 é:</b>	<b>28,60</b>
Data: 28/10/2016							



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	1	34.973,21	0,00	
M	14545	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	1	47,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 1 é: 35.021,13</b>								
M	16103	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	2810	78,17	0,00	
M	15667	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/10/2016	70	0,00	35.099,30	
<b>A soma do dia 28/10/2016 é:</b>						<b>35.099,30</b>	<b>35.099,30</b>	
<b>Saldo em 28/10/2016 é:</b>						<b>28,60</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/2016								
M	14809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	010	0,00	8,60	
M	15034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	010	0,00	1.705,92	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 010 é: (1.714,52)</b>								
M	14533	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	1	310,81	0,00	
M	15086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	5.055,48	
M	15087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	860,61	
M	15088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	1.771,39	
M	15089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	3.722,14	
M	15090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	2.454,24	
M	16005	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	31/10/2016	10/2016	0,00	2.727,49	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10/2016 é: (16.591,35)</b>								
M	15085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	36.923,82	
M	16123	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	24306 13535	0,00	12.125,46	
M	14800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	27991	0,00	15.000,00	
M	16247	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	61112 - 24306	7.628,68	0,00	
M	15670	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	70	82.035,74	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>89.975,23</b>	<b>82.355,15</b>	
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>7.648,68</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	16.745,22	0,00
Data: 03/10/2016								
M	15647	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/10/2016	70	0,00	876,70	
<b>A soma do dia 03/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>876,70</b>	
<b>Saldo em 03/10/2016 é:</b>						<b>15.868,52</b>	<b>0,00</b>	
Data: 04/10/2016								
M	15650	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	70	2.973,21	0,00	
<b>A soma do dia 04/10/2016 é:</b>						<b>2.973,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 04/10/2016 é:</b>						<b>18.841,73</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/10/2016								
M	15652	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	70	43.995,12	0,00	
<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>						<b>43.995,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>						<b>62.836,85</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/10/2016								
M	15654	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	70	2.937,95	0,00	
<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>						<b>2.937,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 11/10/2016 é:</b>						<b>65.774,80</b>	<b>0,00</b>	
Data: 18/10/2016								
M	15655	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/10/2016	70	0,00	5.432,92	
<b>A soma do dia 18/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.432,92</b>	
<b>Saldo em 18/10/2016 é:</b>						<b>60.341,88</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 19/10/2016							
M	15657	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2016	70	0,00	3.202,93
						<b>A soma do dia 19/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/10/2016 é:</b>	<b>3.202,93</b>
Data: 20/10/2016							
M	15660	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	70	15.414,79	0,00
						<b>A soma do dia 20/10/2016 é:</b>	<b>15.414,79</b>
						<b>Saldo em 20/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/10/2016							
M	15661	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/10/2016	70	0,00	5.128,60
						<b>A soma do dia 21/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/10/2016 é:</b>	<b>5.128,60</b>
Data: 24/10/2016							
M	15663	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/10/2016	70	0,00	1.215,00
						<b>A soma do dia 24/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/10/2016 é:</b>	<b>1.215,00</b>
Data: 25/10/2016							
M	15666	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	70	4.966,86	0,00
						<b>A soma do dia 25/10/2016 é:</b>	<b>4.966,86</b>
						<b>Saldo em 25/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/10/2016							
M	15668	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	70	35.099,30	0,00
						<b>A soma do dia 28/10/2016 é:</b>	<b>35.099,30</b>
						<b>Saldo em 28/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016							
M	15944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	389,77	0,00
M	15669	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	70	0,00	82.035,74
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>389,77</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>82.035,74</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>7.648,68</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>24.630,33</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>32.279,01</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:22

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: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:23

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: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:24

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:	4.409,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	4.409,39	0,00
Data: 31/10/2016							
M	15920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	32,05	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>32,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>4.441,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>4.441,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>4.441,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:25

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	8.791,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	262,53	0,00
Data: 05/10/2016								
M	13435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2016	12107	0,00	1.200,00	
M	15524	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	70	4.593,13	0,00	
<b>A soma do dia 05/10/2016 é:</b>						<b>4.593,13</b>	<b>1.200,00</b>	
<b>Saldo em 05/10/2016 é:</b>						<b>3.655,66</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/10/2016								
M	14534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	1	51.231,30	0,00	
M	14535	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2016	1	0,00	10.246,26	
M	14536	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2016	1	0,00	7.684,69	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 é: 33.300,35</b>								
M	15525	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2016	70	0,00	32.925,81	
M	14918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	957	21,18	0,00	
M	14919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	957	8,83	0,00	
M	14920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	957	5,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 957 é: 35,31</b>								
<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>						<b>51.266,61</b>	<b>50.856,76</b>	
<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>						<b>4.065,51</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/10/2016								
M	15527	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/10/2016	70	0,00	20,03	
M	14921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	957	12,02	0,00	
M	14922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	957	5,01	0,00	
M	14923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	957	3,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 957 é: 20,03</b>								
<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>						<b>20,03</b>	<b>20,03</b>	
<b>Saldo em 11/10/2016 é:</b>						<b>4.065,51</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/10/2016								
M	15529	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/10/2016	70	0,00	628,35	
M	14940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	957	17,01	0,00	
M	14941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	957	7,09	0,00	
M	14942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	957	4,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 957 é: 28,35</b>								
<b>A soma do dia 14/10/2016 é:</b>						<b>28,35</b>	<b>628,35</b>	
<b>Saldo em 14/10/2016 é:</b>						<b>3.465,51</b>	<b>0,00</b>	
Data: 18/10/2016								
M	15118	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/10/2016	010	0,00	560,00	
M	15121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	010	560,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 010 é: 0,00</b>								
M	13659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	101801	0,00	13.440,00	
M	13652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	12080	0,00	834,67	
M	13653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	12080	0,00	3.287,90	
<b>A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 12080 é: (4.122,57)</b>								
M	13655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	27646	0,00	1.742,00	
M	13656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	27646	0,00	3.404,70	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	27646	0,00	1.041,15
M	13658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	27646	0,00	2.554,88
<b>A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 27646 é: (8.742,73)</b>							
M	16136	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/10/2016	61114	0,00	1.971,10
M	15532	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	70	37.039,90	0,00
M	13654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	9564	0,00	8.746,30
<b>A soma do dia 18/10/2016 é:</b>						<b>37.599,90</b>	<b>37.582,70</b>
<b>Saldo em 18/10/2016 é:</b>						<b>3.482,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2016							
M	15125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	010	78,00	0,00
M	14592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	12080	0,00	312,54
M	15534	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	70	234,54	0,00
M	15536	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	70	234,54	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 70 é: 469,08</b>							
<b>A soma do dia 19/10/2016 é:</b>						<b>547,08</b>	<b>312,54</b>
<b>Saldo em 19/10/2016 é:</b>						<b>3.717,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2016							
M	14538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	1	457,93	0,00
M	14539	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/10/2016	1	0,00	91,58
<b>A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 1 é: 366,35</b>							
M	14540	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/10/2016	7	0,00	68,68
M	15537	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/10/2016	70	0,00	294,01
<b>A soma do dia 20/10/2016 é:</b>						<b>457,93</b>	<b>454,27</b>
<b>Saldo em 20/10/2016 é:</b>						<b>3.720,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/10/2016							
M	15129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	010	23,60	0,00
M	15539	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/10/2016	70	0,00	23,60
<b>A soma do dia 21/10/2016 é:</b>						<b>23,60</b>	<b>23,60</b>
<b>Saldo em 21/10/2016 é:</b>						<b>3.720,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/2016							
M	15541	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/10/2016	70	0,00	34,24
M	14934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	957	20,54	0,00
M	14935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	957	8,56	0,00
M	14936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	957	5,14	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 957 é: 34,24</b>							
<b>A soma do dia 26/10/2016 é:</b>						<b>34,24</b>	<b>34,24</b>
<b>Saldo em 26/10/2016 é:</b>						<b>3.720,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/10/2016							
M	14542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	1	319,51	0,00
M	14543	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/10/2016	1	0,00	63,90
M	14544	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/10/2016	1	0,00	47,92
<b>A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 1 é: 207,69</b>							
M	16138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	2810	74,64	0,00
M	15543	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/10/2016	70	0,00	279,78
<b>A soma do dia 28/10/2016 é:</b>						<b>394,15</b>	<b>391,60</b>
<b>Saldo em 28/10/2016 é:</b>						<b>3.723,46</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/10/2016							
E	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	1	0,00	20.492,53
M	16198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	1	12.807,83	0,00
M	16199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	1	7.684,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	010	0,00	224,00
M	16182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	010	140,00	0,00
M	16183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	010	84,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 010 é: 0,00</b>							
E	381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	010	0,00	31,20
M	16184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	010	19,50	0,00
M	16185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	010	11,70	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 010 é: 0,00</b>							
E	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	1	0,00	183,17
M	16200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	1	114,48	0,00
M	16201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	1	68,69	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	010	0,00	9,44
M	16186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	010	5,90	0,00
M	16187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	010	3,54	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 010 é: 0,00</b>							
E	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	1	0,00	127,81
M	16202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	1	79,88	0,00
M	16203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	1	47,93	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	2810	0,00	29,86
M	16188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	2810	18,66	0,00
M	16189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	2810	11,20	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 2810 é: 0,00</b>							
M	14798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	010	0,00	416,06
M	14805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	010	0,00	17,20
<b>A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 010 é: (433,26)</b>							
M	15545	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	70	0,00	2.058,03
M	14924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	957	708,31	0,00
M	14925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	957	295,13	0,00
M	14926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	957	177,08	0,00
M	14927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	957	877,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 957 é: 2.058,03</b>							
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>23.156,04</b>	<b>23.589,30</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>3.290,20</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.528,51
							0,00



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 05/10/2016								
M	15523	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/10/2016	70	0,00	4.593,13	
						<b>A soma do dia 05/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.593,13</b>
						<b>Saldo em 05/10/2016 é:</b>	<b>3.935,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2016								
M	15526	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	70	32.925,81	0,00	
						<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>	<b>32.925,81</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>	<b>36.861,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2016								
M	15528	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	70	20,03	0,00	
						<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>	<b>20,03</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/10/2016 é:</b>	<b>36.881,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/10/2016								
M	15530	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	70	628,35	0,00	
						<b>A soma do dia 14/10/2016 é:</b>	<b>628,35</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/10/2016 é:</b>	<b>37.509,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/10/2016								
M	15531	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/10/2016	70	0,00	37.039,90	
						<b>A soma do dia 18/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.039,90</b>
						<b>Saldo em 18/10/2016 é:</b>	<b>469,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2016								
M	15533	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2016	70	0,00	234,54	
M	15535	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2016	70	0,00	234,54	
<b>A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 70 é: (469,08)</b>						<b>A soma do dia 19/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>469,08</b>
						<b>Saldo em 19/10/2016 é:</b>	<b>0,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2016								
M	15538	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	70	294,01	0,00	
						<b>A soma do dia 20/10/2016 é:</b>	<b>294,01</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/10/2016 é:</b>	<b>294,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/10/2016								
M	15540	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	70	23,60	0,00	
						<b>A soma do dia 21/10/2016 é:</b>	<b>23,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/10/2016 é:</b>	<b>318,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/2016								
M	15542	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	70	34,24	0,00	
						<b>A soma do dia 26/10/2016 é:</b>	<b>34,24</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/10/2016 é:</b>	<b>352,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/10/2016								
M	15544	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	70	279,78	0,00	
						<b>A soma do dia 28/10/2016 é:</b>	<b>279,78</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/10/2016 é:</b>	<b>632,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016								
M	15926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	092016	83,02	0,00	
M	15546	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	70	2.058,03	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>2.141,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>2.773,27</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.290,20</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.773,27</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>6.063,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:29

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: 4.211,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 10.008,68	0,00	
Data: 03/10/2016								
M	13320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	29881	0,00	502,24	
M	15578	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	70	502,24	0,00	
<b>A soma do dia 03/10/2016 é:</b>						<b>502,24</b>	<b>502,24</b>	
<b>Saldo em 03/10/2016 é:</b>						<b>10.008,68</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/10/2016								
M	13438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2016	100601	0,00	800,00	
M	13440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2016	100601	0,00	800,00	
M	13441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2016	100601	0,00	800,00	
M	13442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2016	100601	0,00	800,00	
M	13443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2016	100601	0,00	800,00	
M	13444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2016	100601	0,00	800,00	
M	13445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2016	100601	0,00	800,00	
M	13446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2016	100601	0,00	800,00	
M	13447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2016	100601	0,00	800,00	
M	13449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2016	100601	0,00	800,00	
M	13450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2016	100601	0,00	800,00	
M	13451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2016	100601	0,00	400,00	
M	13452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2016	100601	0,00	800,00	
M	13453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2016	100601	0,00	800,00	
M	13454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2016	100601	0,00	1.200,00	
<b>A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 100601 é: (12.000,00)</b>								
M	15579	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/10/2016	70	0,00	3.000,00	
M	16116	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	7255	15.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 06/10/2016 é:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Saldo em 06/10/2016 é:</b>						<b>10.008,68</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/10/2016								
M	13499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	12080	0,00	800,20	
M	15582	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	70	800,20	0,00	
<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>						<b>800,20</b>	<b>800,20</b>	
<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>						<b>10.008,68</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/10/2016								
M	13546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	5124	0,00	5.000,00	
M	15583	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/10/2016	70	0,00	5.000,00	
M	16118	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	7255	10.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Saldo em 11/10/2016 é:</b>						<b>10.008,68</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/10/2016								
M	13595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	19879	0,00	646,50	
M	13573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	20143	0,00	772,06	
M	13594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	6667	0,00	646,50	
M	15586	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	70	2.065,06	0,00	
<b>A soma do dia 13/10/2016 é:</b>						<b>2.065,06</b>	<b>2.065,06</b>	
<b>Saldo em 13/10/2016 é:</b>						<b>10.008,68</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 18/10/2016</b>							
M	13643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	20143	0,00	304,39
M	13644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	20143	0,00	982,93
M	13645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	20143	0,00	223,50
M	13646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	20143	0,00	340,78
M	13647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	20143	0,00	150,78
M	13648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	20143	0,00	633,88
<b>A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 20143 é: (2.636,26)</b>							
M	13649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	28659	0,00	135,24
M	15588	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	70	2.771,50	0,00
						<b>A soma do dia 18/10/2016 é:</b>	<b>2.771,50</b>
						<b>Saldo em 18/10/2016 é:</b>	<b>10.008,68</b>
<b>Data: 19/10/2016</b>							
M	15590	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	70	453,00	0,00
M	14660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	7278	0,00	453,00
						<b>A soma do dia 19/10/2016 é:</b>	<b>453,00</b>
						<b>Saldo em 19/10/2016 é:</b>	<b>10.008,68</b>
<b>Data: 20/10/2016</b>							
M	14695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	3.000,42
M	14696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	928,42
<b>A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 08 é: (3.928,84)</b>							
M	14698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	092016	0,00	409,40
M	15592	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	70	1.254,80	0,00
						<b>A soma do dia 20/10/2016 é:</b>	<b>1.254,80</b>
						<b>Saldo em 20/10/2016 é:</b>	<b>6.925,24</b>
<b>Data: 21/10/2016</b>							
M	15594	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	70	45,00	0,00
M	14736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2016	88526	0,00	45,00
						<b>A soma do dia 21/10/2016 é:</b>	<b>45,00</b>
						<b>Saldo em 21/10/2016 é:</b>	<b>6.925,24</b>
<b>Data: 31/10/2016</b>							
M	16243	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	61112 - 7255	18.239,59	0,00
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>18.239,59</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>25.164,83</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>0,00</b>
							<b>5.797,09</b>
<b>Data: 03/10/2016</b>							
M	15577	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/10/2016	70	0,00	502,24
						<b>A soma do dia 03/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/10/2016 é:</b>	<b>502,24</b>
<b>Data: 06/10/2016</b>							
M	15580	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	70	3.000,00	0,00
						<b>A soma do dia 06/10/2016 é:</b>	<b>3.000,00</b>
						<b>Saldo em 06/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/10/2016</b>							
M	15581	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2016	70	0,00	800,20
						<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>	<b>800,20</b>
<b>Data: 11/10/2016</b>							
M	15584	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	70	5.000,00	0,00



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/10/2016 é:</b>	<b>900,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/10/2016</b>								
M	15585	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/10/2016	70	0,00	2.065,06	
						<b>A soma do dia 13/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,06</b>
						<b>Saldo em 13/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,59</b>
<b>Data: 18/10/2016</b>								
M	15587	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/10/2016	70	0,00	2.771,50	
						<b>A soma do dia 18/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.771,50</b>
						<b>Saldo em 18/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.936,09</b>
<b>Data: 19/10/2016</b>								
M	15589	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2016	70	0,00	453,00	
						<b>A soma do dia 19/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>453,00</b>
						<b>Saldo em 19/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.389,09</b>
<b>Data: 20/10/2016</b>								
M	15591	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/10/2016	70	0,00	1.254,80	
						<b>A soma do dia 20/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,80</b>
						<b>Saldo em 20/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.643,89</b>
<b>Data: 21/10/2016</b>								
M	15593	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/10/2016	70	0,00	45,00	
						<b>A soma do dia 21/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
						<b>Saldo em 21/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.688,89</b>
<b>Data: 31/10/2016</b>								
M	15932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	18,98	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>18,98</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.669,91</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>25.164,83</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.669,91</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>19.494,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 84344	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 84344		B.BRASIL CONTA PAGTO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/10/2016							
M	16098	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	84344 - 61112	500,00	0,00
M	16095	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2016	84344 - 61112	0,00	78,20
<b>A soma do dia 03/10/2016 é:</b>						<b>500,00</b>	<b>78,20</b>
<b>Saldo em 03/10/2016 é:</b>						<b>421,80</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>421,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>421,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 9428-5	BCO BRASIL PMA FUNDO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	3.351,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/10/2016								
M	14559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	1	2.487,50	0,00	
M	14560	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2016	1	0,00	497,50	
M	14561	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2016	1	0,00	373,13	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 é: 1.616,87</b>								
M	16104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	1010	0,06	0,00	
M	13502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	20143	0,00	910,35	
M	13529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	25421	0,00	40,50	
M	13501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	25880	0,00	40,80	
M	13481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	26335	0,00	20,00	
M	13482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	26335	0,00	51,60	
M	13483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	26335	0,00	271,20	
M	13484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	26335	0,00	130,65	
M	13485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	26335	0,00	605,72	
M	13486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	26335	0,00	49,55	
M	13487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	26335	0,00	25,50	
M	13488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	26335	0,00	399,10	
M	13489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	26335	0,00	84,00	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 26335 é: (1.637,32)</b>								
M	13490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	28659	0,00	169,46	
M	13491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	28659	0,00	757,02	
M	13492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	28659	0,00	400,37	
M	13493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	28659	0,00	202,51	
M	13494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	28659	0,00	119,79	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 28659 é: (1.649,15)</b>								
M	13500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	29881	0,00	148,90	
M	15640	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	70	2.810,09	0,00	
<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>						<b>5.297,65</b>	<b>5.297,65</b>	
<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 19/10/2016								
M	14563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	1	136,66	0,00	
M	14564	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/10/2016	1	0,00	27,33	
M	14565	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2016	1	0,00	20,49	
<b>A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 1 é: 88,84</b>								
M	15641	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2016	70	0,00	88,84	
<b>A soma do dia 19/10/2016 é:</b>						<b>136,66</b>	<b>136,66</b>	
<b>Saldo em 19/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/10/2016								
M	14567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	1	739,38	0,00	
M	14568	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/10/2016	1	0,00	147,87	
M	14569	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/10/2016	1	0,00	110,90	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 1 é: 480,61</b>							
M	15643	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/10/2016	70	0,00	480,61
						<b>A soma do dia 20/10/2016 é:</b>	<b>739,38</b>
						<b>Saldo em 20/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/10/2016</b>							
M	14571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	1	521,15	0,00
M	14572	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/10/2016	1	0,00	104,23
<b>A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 1 é: 416,92</b>							
M	16102	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/10/2016	2810	0,00	78,17
M	15645	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/10/2016	70	0,00	338,75
						<b>A soma do dia 28/10/2016 é:</b>	<b>521,15</b>
						<b>Saldo em 28/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2016</b>							
E	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	1	0,00	995,01
M	16232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	1	621,88	0,00
M	16233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	1	373,13	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	1010	0,00	0,03
M	16234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	1010	0,02	0,00
M	16235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	1010	0,01	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1010 é: 0,00</b>							
E	407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	1	0,00	54,67
M	16236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	1	34,17	0,00
M	16237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	1	20,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	1	0,00	295,76
M	16238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	1	184,85	0,00
M	16239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	1	110,91	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	1	0,00	208,46
M	16240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	1	130,29	0,00
M	16241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	1	78,17	0,00
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>1.553,93</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 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:	3.351,99	0,00
<b>Data: 10/10/2016</b>							
M	15639	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2016	70	0,00	2.810,09
						<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>	<b>541,90</b>
<b>Data: 19/10/2016</b>							
M	15642	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	70	88,84	0,00
						<b>A soma do dia 19/10/2016 é:</b>	<b>88,84</b>
						<b>Saldo em 19/10/2016 é:</b>	<b>630,74</b>
<b>Data: 20/10/2016</b>							



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15644	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	70	480,61	0,00
<b>A soma do dia 20/10/2016 é:</b>						<b>480,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/10/2016 é:</b>						<b>1.111,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/10/2016							
M	15646	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	70	338,75	0,00
<b>A soma do dia 28/10/2016 é:</b>						<b>338,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/10/2016 é:</b>						<b>1.450,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016							
M	15942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	11,73	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>11,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>1.461,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.461,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1.461,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP	Fonte: 00504	Saldo anterior:	6.846,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/10/2016								
M	13538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	5124	0,00	1.992,40	
M	13539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	5124	0,00	1.579,27	
M	13540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	5124	0,00	785,63	
M	13541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	5124	0,00	551,29	
M	13542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	5124	0,00	1.902,05	
<b>A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 5124 é: (6.810,64)</b>								
M	15596	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	70	6.810,64	0,00	
						<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>	<b>6.810,64</b>	<b>6.810,64</b>
						<b>Saldo em 11/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/10/2016								
M	14408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	1	6.514,41	0,00	
M	15597	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/10/2016	70	0,00	6.449,27	
						<b>A soma do dia 24/10/2016 é:</b>	<b>6.514,41</b>	<b>6.449,27</b>
						<b>Saldo em 24/10/2016 é:</b>	<b>65,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016								
M	14796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	010	0,00	65,14	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>65,14</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 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:	6.846,31	0,00	
Data: 11/10/2016								
M	15595	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/10/2016	70	0,00	6.810,64	
						<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.810,64</b>
						<b>Saldo em 11/10/2016 é:</b>	<b>35,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/10/2016								
M	15598	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	70	6.449,27	0,00	
						<b>A soma do dia 24/10/2016 é:</b>	<b>6.449,27</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/10/2016 é:</b>	<b>6.484,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016								
M	15934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	29,37	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>29,37</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>6.514,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6.514,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>6.514,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 127221	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221		B.BRASIL CONTA SALARIO	Fonte: 00107	Saldo anterior:	12.621,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/10/2016							
M	13269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	1	10.179,98	0,00
						<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>	<b>10.179,98</b>
						<b>Saldo em 11/10/2016 é:</b>	<b>10.179,98</b>
Data: 14/10/2016							
M	15599	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/10/2016	70	0,00	10.179,98
						<b>A soma do dia 14/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/10/2016 é:</b>	<b>10.179,98</b>
Data: 25/10/2016							
M	14768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2016	31117	0,00	2.640,00
M	15602	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	70	2.640,00	0,00
						<b>A soma do dia 25/10/2016 é:</b>	<b>2.640,00</b>
						<b>Saldo em 25/10/2016 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:	12.621,88	0,00
Data: 14/10/2016							
M	15600	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	70	10.179,98	0,00
						<b>A soma do dia 14/10/2016 é:</b>	<b>10.179,98</b>
						<b>Saldo em 14/10/2016 é:</b>	<b>22.801,86</b>
Data: 25/10/2016							
M	15601	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/10/2016	70	0,00	2.640,00
						<b>A soma do dia 25/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/10/2016 é:</b>	<b>20.161,86</b>
Data: 31/10/2016							
M	15935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	128,37	0,00
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>128,37</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>20.290,23</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>20.290,23</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>20.290,23</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 128120	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 128120		BANCO BRASIL CONTA CEX	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 132098	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 132098	BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE	Fonte: 00119	Saldo anterior:	179,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/10/2016								
M	13545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	5124	0,00	179,65	
M	15558	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	70	179,65	0,00	
<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>						<b>179,65</b>	<b>179,65</b>	
<b>Saldo em 11/10/2016 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:	179,39	0,00
Data: 11/10/2016								
M	15557	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/10/2016	70	0,00	179,65	
<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>179,65</b>	
<b>Saldo em 11/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	
Data: 31/10/2016								
M	15924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	0,46	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 135356	BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/10/2016								
M	16090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	1010	722,17	0,00	
M	16106	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	1010	70,40	0,00	
M	16122	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	1010	714,66	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1010 é: 1.507,23</b>								
						<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>	<b>1.507,23</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>	<b>1.507,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/10/2016								
M	15119	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	010	560,00	0,00	
M	15120	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	18/10/2016	010	0,00	560,00	
<b>A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 010 é: 0,00</b>								
M	16108	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	1810	873,08	0,00	
						<b>A soma do dia 18/10/2016 é:</b>	<b>1.433,08</b>	<b>560,00</b>
						<b>Saldo em 18/10/2016 é:</b>	<b>2.380,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2016								
M	15123	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	010	78,00	0,00	
M	15124	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	19/10/2016	010	0,00	78,00	
<b>A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 010 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 19/10/2016 é:</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>
						<b>Saldo em 19/10/2016 é:</b>	<b>2.380,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/10/2016								
M	15127	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	010	23,60	0,00	
M	15128	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	21/10/2016	010	0,00	23,60	
<b>A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 010 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 21/10/2016 é:</b>	<b>23,60</b>	<b>23,60</b>
						<b>Saldo em 21/10/2016 é:</b>	<b>2.380,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/2016								
M	16261	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	135353	304,24	0,00	
						<b>A soma do dia 26/10/2016 é:</b>	<b>304,24</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/10/2016 é:</b>	<b>2.684,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016								
M	16111	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	19756 13535	12.301,79	0,00	
M	16124	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	24306 13535	12.125,46	0,00	
M	16088	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	3110	11.081,23	0,00	
M	16263	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	3110	339,28	0,00	
M	16267	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	3110	1.197,79	0,00	
M	16367	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	3110	1.124,97	0,00	
M	16377	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/10/2016	3110	0,00	116,88	
M	16378	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/10/2016	3110	0,00	375,38	
M	16379	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/10/2016	3110	0,00	279,84	
M	16380	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/10/2016	3110	0,00	107,31	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3110 é: 12.863,86</b>								
M	16375	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	61112 13535	49.084,49	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>87.255,01</b>	<b>879,41</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>89.060,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
					<b>Saldo de movimento:</b>	<b>89.060,15</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo total:</b>	<b>89.060,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:42

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:	7.427,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7.040,01	0,00	
Data: 10/10/2016								
M	13495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	11676	0,00	174,00	
M	13496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	11676	0,00	130,50	
M	13497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	11676	0,00	174,00	
M	13498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	11676	0,00	43,50	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 11676 é: (522,00)</b>								
						<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>522,00</b>
						<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>	<b>6.518,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2016								
M	13543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	5124	0,00	521,25	
M	13544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	5124	0,00	116,85	
<b>A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 5124 é: (638,10)</b>								
						<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>638,10</b>
						<b>Saldo em 11/10/2016 é:</b>	<b>5.879,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016								
M	16132	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	54,57	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>54,57</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>5.934,48</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:	387,43	0,00
Data: 31/10/2016								
M	15937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	2,82	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>2,82</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>390,25</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>5.934,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>390,25</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>6.324,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 164550	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0		BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	2.809,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/10/2016							
M	15551	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2016	70	0,00	220,58
						<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>	<b>220,58</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.809,88	0,00
Data: 10/10/2016							
M	15552	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	70	220,58	0,00
						<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>	<b>220,58</b>
						<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>	<b>3.030,46</b>
Data: 31/10/2016							
M	15921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	21,54	0,00
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>21,54</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>3.052,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.052,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>2.831,42</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:44

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: 16.472,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 03/10/2016								
M	14312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	1	55,43	0,00	
M	14320	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/10/2016	1	0,00	11,08	
<b>A soma do documento de data: 03/10/2016 e número: 1 é: 44,35</b>								
M	15561	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/10/2016	70	0,00	44,35	
						<b>A soma do dia 03/10/2016 é:</b>	<b>55,43</b>	<b>55,43</b>
						<b>Saldo em 03/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/10/2016								
M	16099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	0410	3,01	0,00	
M	14313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	1	348,78	0,00	
M	14321	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/10/2016	1	0,00	69,75	
<b>A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 1 é: 279,03</b>								
M	13402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	12080	0,00	1.199,60	
M	13400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	13488	0,00	1.106,30	
M	16252	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/10/2016	17552	0,00	6.280,00	
M	16254	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/10/2016	17552	0,00	634,48	
<b>A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 17552 é: (6.914,48)</b>								
M	13403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	25880	0,00	1.373,60	
M	13404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	25880	0,00	531,77	
<b>A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 25880 é: (1.905,37)</b>								
M	13406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	28742	0,00	1.142,40	
M	13398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	3011	0,00	1.100,08	
M	13399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	3011	0,00	1.209,00	
<b>A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 3011 é: (2.309,08)</b>								
M	13401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	60233	0,00	1.587,00	
M	15564	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	70	15.885,20	0,00	
						<b>A soma do dia 04/10/2016 é:</b>	<b>16.236,99</b>	<b>16.233,98</b>
						<b>Saldo em 04/10/2016 é:</b>	<b>3,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/2016								
M	14314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	1	116,30	0,00	
M	14322	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/10/2016	1	0,00	23,26	
<b>A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 1 é: 93,04</b>								
M	15565	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/10/2016	70	0,00	93,04	
						<b>A soma do dia 05/10/2016 é:</b>	<b>116,30</b>	<b>116,30</b>
						<b>Saldo em 05/10/2016 é:</b>	<b>3,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2016								
M	14315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	1	660,72	0,00	
M	14323	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2016	1	0,00	132,14	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 é: 528,58</b>								
M	15567	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2016	70	0,00	528,59	
						<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>	<b>660,72</b>	<b>660,73</b>
						<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2016								



Equiplano

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

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	1	3.173,65	0,00
M	14324	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/10/2016	1	0,00	635,33
<b>A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 1 é: 2.538,32</b>							
M	15569	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/10/2016	70	0,00	2.541,33
<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>						<b>3.173,65</b>	<b>3.176,66</b>
<b>Saldo em 11/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
Data: 13/10/2016							
M	14317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	1	722,97	0,00
M	14325	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/10/2016	1	0,00	114,59
<b>A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 1 é: 608,38</b>							
M	16100	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/10/2016	1310	0,00	29,98
M	15571	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/10/2016	70	0,00	578,38
<b>A soma do dia 13/10/2016 é:</b>						<b>722,97</b>	<b>722,95</b>
<b>Saldo em 13/10/2016 é:</b>						<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/10/2016							
M	14318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	1	261,74	0,00
M	14341	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/10/2016	1	0,00	52,34
<b>A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 1 é: 209,40</b>							
M	15573	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/10/2016	70	0,00	209,40
<b>A soma do dia 14/10/2016 é:</b>						<b>261,74</b>	<b>261,74</b>
<b>Saldo em 14/10/2016 é:</b>						<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2016							
M	14319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	1	315,30	0,00
M	14342	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/10/2016	1	0,00	63,06
<b>A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 1 é: 252,24</b>							
M	15575	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/10/2016	70	0,00	252,25
<b>A soma do dia 20/10/2016 é:</b>						<b>315,30</b>	<b>315,31</b>
<b>Saldo em 20/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016							
E	396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	1	0,00	22,17
M	16214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	1	13,86	0,00
M	16215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	1	8,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/10/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	0410	0,00	1,20
M	16218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	0410	0,75	0,00
M	16219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	0410	0,45	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 0410 é: 0,00</b>							
E	397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	1	0,00	139,52
M	16216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	1	87,20	0,00
M	16217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	1	52,32	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	1	0,00	46,53
M	16220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	1	29,08	0,00
M	16221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	1	17,45	0,00



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	1	0,00	264,29	
M	16222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	1	165,18	0,00	
M	16223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	1	99,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	1	0,00	1.269,46	
M	16224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	1	793,41	0,00	
M	16225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	1	476,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	1	0,00	289,19	
M	16226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	1	180,74	0,00	
M	16227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	1	108,45	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	1	0,00	104,70	
M	16228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	1	65,44	0,00	
M	16229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	1	39,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	1	0,00	126,13	
M	16230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	1	78,83	0,00	
M	16231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	1	47,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 1 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>2.263,19</b>	<b>2.263,19</b>	
<b>Saldo em 31/10/2016 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:	16.472,56	0,00
Data: 03/10/2016								
M	15562	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	70	44,35	0,00	
<b>A soma do dia 03/10/2016 é:</b>						<b>44,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 03/10/2016 é:</b>						<b>16.516,91</b>	<b>0,00</b>	
Data: 04/10/2016								
M	15563	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/10/2016	70	0,00	15.885,20	
<b>A soma do dia 04/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.885,20</b>	
<b>Saldo em 04/10/2016 é:</b>						<b>631,71</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/10/2016								
M	15566	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	70	93,04	0,00	
<b>A soma do dia 05/10/2016 é:</b>						<b>93,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 05/10/2016 é:</b>						<b>724,75</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/10/2016								
M	15568	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	70	528,59	0,00	
<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>						<b>528,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>						<b>1.253,34</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/10/2016								
M	15570	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	70	2.541,33	0,00	
<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>						<b>2.541,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 11/10/2016 é:</b>						<b>3.794,67</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/10/2016								
M	15572	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	70	578,38	0,00	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 13/10/2016 é:</b>	<b>578,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/10/2016 é:</b>	<b>4.373,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/10/2016</b>								
M	15574	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	70	209,40	0,00	
						<b>A soma do dia 14/10/2016 é:</b>	<b>209,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/10/2016 é:</b>	<b>4.582,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/10/2016</b>								
M	15576	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	70	252,25	0,00	
						<b>A soma do dia 20/10/2016 é:</b>	<b>252,25</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/10/2016 é:</b>	<b>4.834,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2016</b>								
M	15930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	35,48	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>35,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>4.870,18</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.870,18</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>4.870,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:48

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:	51.465,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/10/2016								
M	16101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	1010	2.537,35	0,00	
M	15637	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2016	70	0,00	2.537,35	
<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>						<b>2.537,35</b>	<b>2.537,35</b>	
<b>Saldo em 10/10/2016 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:	51.465,16	0,00	
Data: 10/10/2016								
M	15638	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	70	2.537,35	0,00	
<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>						<b>2.537,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>						<b>54.002,51</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/2016								
M	15941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	386,88	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>386,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>54.389,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>54.389,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>54.389,39</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:49

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	22.686,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	4.268,84	0,00
Data: 03/10/2016							
M	13328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2016	25880	0,00	13,80
M	13333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2016	29881	0,00	594,78
M	13346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2016	6147	0,00	156,80
M	13338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	0002	0,00	238,18
M	13339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	001	0,00	92,40
M	13337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	009	0,00	148,91
M	13321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	100301	0,00	600,00
M	13348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	100302	0,00	74,37
M	13354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	10177	0,00	180,00
M	13355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	10177	0,00	78,95
M	13357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	10177	0,00	532,00
<b>A soma do documento de data: 03/10/2016 e número: 10177 é: (790,95)</b>							
M	13362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	11086	0,00	439,86
M	13384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	12080	0,00	483,50
M	13365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	12988	0,00	80,00
M	13386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	12988	0,00	202,50
M	13388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	12988	0,00	202,50
<b>A soma do documento de data: 03/10/2016 e número: 12988 é: (485,00)</b>							
M	13367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	13488	0,00	26,22
M	13368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	13488	0,00	270,60
M	13371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	13488	0,00	18,30
M	13372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	13488	0,00	346,06
M	13373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	13488	0,00	117,45
M	13379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	13488	0,00	206,04
<b>A soma do documento de data: 03/10/2016 e número: 13488 é: (984,67)</b>							
M	13340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	20143	0,00	982,93
M	13341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	20143	0,00	242,34
M	13342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	20143	0,00	933,20
M	13343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	20143	0,00	86,25
<b>A soma do documento de data: 03/10/2016 e número: 20143 é: (2.244,72)</b>							
M	13370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	22669	0,00	70,00
M	13322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	25880	0,00	3,00
M	13323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	25880	0,00	32,25
M	13325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	25880	0,00	161,53
M	13326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	25880	0,00	423,05
M	13327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	25880	0,00	21,20
M	13329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	25880	0,00	26,60
M	13330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	25880	0,00	31,43



Equiplano

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

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	25880	0,00	26,18
M	13378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	25880	0,00	134,23
M	13380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	25880	0,00	133,48
<b>A soma do documento de data: 03/10/2016 e número: 25880 é: (992,95)</b>							
M	13352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	28659	0,00	265,33
M	13349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	28852	0,00	54,50
M	13332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	29881	0,00	506,70
M	13334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	29881	0,00	644,82
M	13335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	29881	0,00	200,16
M	13336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	29881	0,00	667,30
<b>A soma do documento de data: 03/10/2016 e número: 29881 é: (2.018,98)</b>							
M	13356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	3011	0,00	84,08
M	13358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	3011	0,00	213,60
M	13359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	3011	0,00	36,00
M	13360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	3011	0,00	691,70
M	13369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	3011	0,00	914,86
M	13374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	3011	0,00	719,25
M	13377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	3011	0,00	837,20
<b>A soma do documento de data: 03/10/2016 e número: 3011 é: (3.496,69)</b>							
M	13390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	30968	0,00	202,50
M	13361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	31093	0,00	499,50
M	13350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	31389	0,00	148,00
M	13375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	31389	0,00	77,00
<b>A soma do documento de data: 03/10/2016 e número: 31389 é: (225,00)</b>							
M	13383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	31603	0,00	184,40
M	13353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	5974	0,00	151,34
M	13364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	5974	0,00	75,67
<b>A soma do documento de data: 03/10/2016 e número: 5974 é: (227,01)</b>							
M	13344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	6147	0,00	415,78
M	13345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	6147	0,00	397,40
M	13347	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/10/2016	6147	0,00	208,50
M	13363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	6147	0,00	180,20
M	13385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	6147	0,00	726,38
<b>A soma do documento de data: 03/10/2016 e número: 6147 é: (1.928,26)</b>							
M	15606	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	70	17.791,30	0,00
M	13376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	7230	0,00	24,50
M	13351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	7278	0,00	176,75
M	13366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	8395	0,00	50,00
M	13381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	8395	0,00	60,00
M	13387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	8395	0,00	202,50



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	8395	0,00	202,50
<b>A soma do documento de data: 03/10/2016 e número: 8395 é: (515,00)</b>							
M	13382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	88526	0,00	153,39
<b>A soma do dia 03/10/2016 é:</b>						<b>17.791,30</b>	<b>18.382,70</b>
<b>Saldo em 03/10/2016 é:</b>						<b>3.677,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/10/2016							
M	14546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	1	19.821,40	0,00
M	14547	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/10/2016	1	0,00	2.973,21
M	14549	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/10/2016	1	0,00	3.964,28
<b>A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 1 é: 12.883,91</b>							
M	16253	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	17552	6.280,00	0,00
M	16255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	17552	634,48	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 17552 é: 6.914,48</b>							
M	13408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	19750	0,00	6.280,00
M	13407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	28742	0,00	634,48
M	15607	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/10/2016	70	0,00	12.883,91
<b>A soma do dia 04/10/2016 é:</b>						<b>26.735,88</b>	<b>26.735,88</b>
<b>Saldo em 04/10/2016 é:</b>						<b>3.677,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/10/2016							
M	13437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2016	0004	0,00	1.529,46
M	13436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2016	100602	0,00	2.632,27
M	13456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2016	26396	0,00	40,50
M	13455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2016	6667	0,00	40,50
M	15610	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	70	5.483,23	0,00
M	13439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2016	72559	0,00	800,00
M	13448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2016	72559	0,00	400,00
<b>A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 72559 é: (1.200,00)</b>							
M	13457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2016	9910	0,00	40,50
<b>A soma do dia 06/10/2016 é:</b>						<b>5.483,23</b>	<b>5.483,23</b>
<b>Saldo em 06/10/2016 é:</b>						<b>3.677,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/10/2016							
M	13459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/10/2016	22837	0,00	40,50
M	15612	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	70	40,50	0,00
<b>A soma do dia 07/10/2016 é:</b>						<b>40,50</b>	<b>40,50</b>
<b>Saldo em 07/10/2016 é:</b>						<b>3.677,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2016							
M	13506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	0001	0,00	162,81
M	13505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	001	0,00	84,91
M	13507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	002	0,00	84,91
M	13503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	008	0,00	32,90
M	13511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	101001	0,00	329,00
M	13510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	101002	0,00	538,80
M	13522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	11676	0,00	35,60
M	13523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	11676	0,00	8,90



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 11676 é: (44,50)</b>								
M	13527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	12988	0,00	202,50	
M	13524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	16570	0,00	163,10	
M	13513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	23154	0,00	488,19	
M	13514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	23154	0,00	135,75	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 23154 é: (623,94)</b>								
M	13525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	28659	0,00	319,68	
M	13508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	29881	0,00	42,00	
M	13519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	29881	0,00	211,60	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 29881 é: (253,60)</b>								
M	13526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	30968	0,00	202,50	
M	13509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	31389	0,00	953,00	
M	13516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	31603	0,00	300,00	
M	13517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	31603	0,00	638,60	
M	13518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	31603	0,00	8,95	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 31603 é: (947,55)</b>								
M	13504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	5201	0,00	32,90	
M	13521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	6147	0,00	620,27	
M	13512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	62486	0,00	1.360,00	
M	15614	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	70	7.666,96	0,00	
M	13520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	7278	0,00	623,64	
M	13515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	88526	0,00	86,45	
						<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>	<b>7.666,96</b>	<b>7.666,96</b>
						<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>	<b>3.677,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2016								
M	14550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	1	34.244,78	0,00	
M	14551	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2016	1	0,00	5.136,71	
M	14553	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/10/2016	1	0,00	6.848,95	
<b>A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 1 é: 22.259,12</b>								
M	13530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	16927	0,00	120,00	
M	13572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	20842	0,00	40,50	
M	13534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	26335	0,00	3.525,37	
M	13535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	57634	0,00	119,91	
M	15615	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/10/2016	70	0,00	7.776,55	
M	13533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	9564	0,00	9.237,80	
						<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>	<b>34.244,78</b>	<b>32.805,79</b>
						<b>Saldo em 11/10/2016 é:</b>	<b>5.116,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/10/2016								
M	13574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	101301	0,00	300,00	
M	13575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	20143	0,00	115,92	
M	13576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	20143	0,00	446,88	
M	13577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	20143	0,00	115,92	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	20143	0,00	252,96
M	13579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	20143	0,00	1.388,11
M	13580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	20143	0,00	388,12
M	13581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	20143	0,00	104,00
M	13582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/10/2016	20143	0,00	134,50
<b>A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 20143 é: (2.946,41)</b>							
M	15618	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	70	3.246,41	0,00
						<b>A soma do dia 13/10/2016 é:</b>	<b>3.246,41</b>
						<b>Saldo em 13/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/10/2016</b>							
M	13599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2016	298859	0,00	1.700,63
M	13601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2016	323020	0,00	5.928,38
M	13609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2016	101401	0,00	74,37
M	13611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2016	101402	0,00	322,07
M	13605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2016	13488	0,00	56,81
M	13606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2016	13488	0,00	266,22
<b>A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 13488 é: (323,03)</b>							
M	13604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2016	1954,84	0,00	1.954,84
M	15620	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	70	3.282,90	0,00
						<b>A soma do dia 14/10/2016 é:</b>	<b>10.303,32</b>
						<b>Saldo em 14/10/2016 é:</b>	<b>1.903,99</b>
<b>Data: 17/10/2016</b>							
M	13614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	23438	0,00	243,00
M	13613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	27746	0,00	607,50
M	13612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	30968	0,00	202,50
M	15622	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	70	1.255,50	0,00
M	13615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	8395	0,00	202,50
						<b>A soma do dia 17/10/2016 é:</b>	<b>1.255,50</b>
						<b>Saldo em 17/10/2016 é:</b>	<b>1.903,99</b>
<b>Data: 18/10/2016</b>							
M	14554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	1	142.673,91	0,00
M	14556	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/10/2016	1	0,00	28.534,78
<b>A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 1 é: 114.139,13</b>							
M	16127	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/10/2016	1810	0,00	21.401,08
M	13674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	30968	0,00	81,00
M	15623	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/10/2016	70	0,00	92.657,05
						<b>A soma do dia 18/10/2016 é:</b>	<b>142.673,91</b>
						<b>Saldo em 18/10/2016 é:</b>	<b>1.903,99</b>
<b>Data: 19/10/2016</b>							
M	15122	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2016	010	0,00	78,00
M	14343	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	19/10/2016	10	0,00	68.548,10
M	14636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	101901	0,00	800,00
M	14632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	101902	0,00	478,86
M	14627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	101903	0,00	110,00
M	14624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	101904	0,00	2.522,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	101905	0,00	1.827,41
M	14629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	12988	0,00	80,00
M	14630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	12988	0,00	80,00
<b>A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 12988 é: (160,00)</b>							
M	14626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	19817	0,00	370,00
M	14672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	22837	0,00	40,50
M	14647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	25240	0,00	246,00
M	14648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	25240	0,00	123,00
M	14649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	25240	0,00	61,50
M	14650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	25240	0,00	61,50
M	14651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	25240	0,00	123,00
M	14652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	25240	0,00	123,00
M	14653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	25240	0,00	61,50
M	14654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	25240	0,00	61,50
M	14655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	25240	0,00	184,50
M	14656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	25240	0,00	61,50
M	14657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	25240	0,00	123,00
M	14658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	25240	0,00	123,00
M	14659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	25240	0,00	184,50
<b>A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 25240 é: (1.537,50)</b>							
M	14633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	25880	0,00	61,20
M	14634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	25880	0,00	54,17
M	14637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	25880	0,00	655,49
M	14638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	25880	0,00	599,36
M	14639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	25880	0,00	131,82
M	14640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	25880	0,00	188,44
<b>A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 25880 é: (1.690,48)</b>							
M	14620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	26225	0,00	250,00
M	14641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	28742	0,00	467,20
M	14642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	28742	0,00	112,30
M	14643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	28742	0,00	655,75
M	14644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	28742	0,00	141,90
M	14645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	28742	0,00	121,65
<b>A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 28742 é: (1.498,80)</b>							
M	14621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	29881	0,00	180,13
M	14622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	29881	0,00	146,30
M	14623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	29881	0,00	302,40
M	14663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	29881	0,00	506,10
M	14664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	29881	0,00	189,00
M	14665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	29881	0,00	151,20



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	29881	0,00	506,10
M	14667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	29881	0,00	1.711,40
M	14668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	29881	0,00	254,35
M	14669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	29881	0,00	57,97
M	14670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	29881	0,00	75,60
<b>A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 29881 é: (4.080,55)</b>							
M	14593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	30579	0,00	24,00
M	14594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	30579	0,00	24,00
M	14595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	30579	0,00	24,00
M	14596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	30579	0,00	24,00
M	14597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	30579	0,00	24,00
M	14598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	30579	0,00	24,00
M	14599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	30579	0,00	24,00
M	14600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	30579	0,00	24,00
M	14601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	30579	0,00	46,00
M	14602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	30579	0,00	46,00
M	14603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	30579	0,00	24,00
M	14604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	30579	0,00	24,00
M	14605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	30579	0,00	24,00
M	14606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	30579	0,00	24,00
M	14607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	30579	0,00	24,00
M	14608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	30579	0,00	24,00
M	14609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	30579	0,00	24,00
M	14610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	30579	0,00	24,00
M	14611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	30579	0,00	24,00
M	14612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	30579	0,00	46,00
M	14613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	30579	0,00	24,00
M	14614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	30579	0,00	46,00
M	14615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	30579	0,00	24,00
M	14616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	30579	0,00	46,00
M	14617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	30579	0,00	24,00
M	14618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	30579	0,00	24,00
M	14619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	30579	0,00	46,00
<b>A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 30579 é: (780,00)</b>							
M	14628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	31389	0,00	38,00
M	14646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	3321	0,00	450,00
M	14635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	60233	0,00	219,98
M	15626	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	70	85.634,58	0,00
M	14625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	8395	0,00	60,00
M	14631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	8395	0,00	60,00



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 8395 é: (120,00)</b>								
						<b>A soma do dia 19/10/2016 é:</b>	<b>85.634,58</b>	<b>85.600,18</b>
						<b>Saldo em 19/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,59</b>
<b>Data: 20/10/2016</b>								
M	15628	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	70	3.360,18	0,00	
						<b>A soma do dia 20/10/2016 é:</b>	<b>3.360,18</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/10/2016 é:</b>	<b>1.490,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/10/2016</b>								
M	14742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2016	16108	0,00	1.045,00	
M	15630	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016	70	1.045,00	0,00	
						<b>A soma do dia 21/10/2016 é:</b>	<b>1.045,00</b>	<b>1.045,00</b>
						<b>Saldo em 21/10/2016 é:</b>	<b>1.490,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/10/2016</b>								
M	14751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2016	102401	0,00	260,00	
M	14754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2016	110265	0,00	222,50	
M	14748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2016	12988	0,00	80,00	
M	14749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2016	13488	0,00	241,75	
M	14747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2016	20143	0,00	218,76	
M	14752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2016	29881	0,00	63,00	
M	14753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2016	29881	0,00	413,00	
<b>A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: 29881 é: (476,00)</b>								
M	14750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2016	3011	0,00	149,50	
M	14744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2016	31389	0,00	48,00	
M	14757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2016	31603	0,00	181,54	
M	14758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2016	31603	0,00	194,30	
<b>A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: 31603 é: (375,84)</b>								
M	14759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2016	60233	0,00	219,98	
M	14746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2016	60660	0,00	170,00	
M	15632	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	70	2.729,98	0,00	
M	14755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2016	7278	0,00	6,77	
M	14756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2016	7278	0,00	190,98	
<b>A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: 7278 é: (197,75)</b>								
M	14745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2016	8395	0,00	70,00	
						<b>A soma do dia 24/10/2016 é:</b>	<b>2.729,98</b>	<b>2.730,08</b>
						<b>Saldo em 24/10/2016 é:</b>	<b>1.490,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/10/2016</b>								
M	14557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	1	33.112,43	0,00	
M	14558	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/10/2016	1	0,00	6.622,48	
<b>A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 1 é: 26.489,95</b>								
M	14782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2016	102501	0,00	8.188,42	
M	16129	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/10/2016	2510	0,00	4.966,86	
M	14767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2016	29881	0,00	2.564,99	
M	15633	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/10/2016	70	0,00	10.769,68	
						<b>A soma do dia 25/10/2016 é:</b>	<b>33.112,43</b>	<b>33.112,43</b>
						<b>Saldo em 25/10/2016 é:</b>	<b>1.490,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 26/10/2016</b>								
M	16258	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/10/2016	102016	0,00	9.122,68	
M	16260	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/10/2016	135353	0,00	304,24	
						<b>A soma do dia 26/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.426,92</b>
						<b>Saldo em 26/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.936,43</b>
<b>Data: 27/10/2016</b>								
M	15636	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	70	9.426,92	0,00	
						<b>A soma do dia 27/10/2016 é:</b>	<b>9.426,92</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/10/2016 é:</b>	<b>1.490,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2016</b>								
E	392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	1	0,00	7.928,56	
M	16206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	1	4.955,35	0,00	
M	16207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	1	2.973,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 1 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	1	0,00	13.697,92	
M	16208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	1	8.561,20	0,00	
M	16209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	1	5.136,72	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 1 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	1	0,00	57.069,57	
M	16210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	1	35.668,48	0,00	
M	16211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	1	21.401,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 1 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	1	0,00	13.244,97	
M	16212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	1	8.278,11	0,00	
M	16213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	1	4.966,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 1 é:</b>						<b>0,00</b>		
M	14807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10	0,00	68,80	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>91.941,02</b>	<b>92.009,82</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>1.421,69</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>18.418,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/10/2016</b>								
M	15605	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/10/2016	70	0,00	17.791,30	
						<b>A soma do dia 03/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.791,30</b>
						<b>Saldo em 03/10/2016 é:</b>	<b>626,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 04/10/2016</b>								
M	15608	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	70	12.883,91	0,00	
						<b>A soma do dia 04/10/2016 é:</b>	<b>12.883,91</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/10/2016 é:</b>	<b>13.510,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/10/2016</b>								
M	15609	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/10/2016	70	0,00	5.483,23	
						<b>A soma do dia 06/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.483,23</b>
						<b>Saldo em 06/10/2016 é:</b>	<b>8.027,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/10/2016</b>								
M	15611	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/10/2016	70	0,00	40,50	
						<b>A soma do dia 07/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
						<b>Saldo em 07/10/2016 é:</b>	<b>7.986,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/10/2016</b>								
M	15613	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2016	70	0,00	7.666,96	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.666,96</b>
						<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>	<b>319,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2016								
M	15616	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	70	7.776,55	0,00	
						<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>	<b>7.776,55</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/10/2016 é:</b>	<b>8.096,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/10/2016								
M	15617	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/10/2016	70	0,00	3.246,41	
						<b>A soma do dia 13/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.246,41</b>
						<b>Saldo em 13/10/2016 é:</b>	<b>4.850,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/10/2016								
M	15619	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/10/2016	70	0,00	3.282,90	
						<b>A soma do dia 14/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.282,90</b>
						<b>Saldo em 14/10/2016 é:</b>	<b>1.567,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/10/2016								
M	15621	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/10/2016	70	0,00	1.255,50	
						<b>A soma do dia 17/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,50</b>
						<b>Saldo em 17/10/2016 é:</b>	<b>311,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/10/2016								
M	15624	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	70	92.657,05	0,00	
						<b>A soma do dia 18/10/2016 é:</b>	<b>92.657,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 18/10/2016 é:</b>	<b>92.968,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2016								
M	15625	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2016	70	0,00	85.634,58	
						<b>A soma do dia 19/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>85.634,58</b>
						<b>Saldo em 19/10/2016 é:</b>	<b>7.334,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2016								
M	15627	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/10/2016	70	0,00	3.360,18	
						<b>A soma do dia 20/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360,18</b>
						<b>Saldo em 20/10/2016 é:</b>	<b>3.974,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/10/2016								
M	15629	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/10/2016	70	0,00	1.045,00	
						<b>A soma do dia 21/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>
						<b>Saldo em 21/10/2016 é:</b>	<b>2.929,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/10/2016								
M	15631	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/10/2016	70	0,00	2.729,98	
						<b>A soma do dia 24/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729,98</b>
						<b>Saldo em 24/10/2016 é:</b>	<b>199,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/10/2016								
M	15634	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	70	10.769,68	0,00	
						<b>A soma do dia 25/10/2016 é:</b>	<b>10.769,68</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/10/2016 é:</b>	<b>10.968,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/10/2016								
M	15635	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/10/2016	70	0,00	9.426,92	
						<b>A soma do dia 27/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.426,92</b>
						<b>Saldo em 27/10/2016 é:</b>	<b>1.541,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016								
M	15939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	77,11	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>77,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>1.618,89</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.421,69</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.618,89</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>3.040,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 184039	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9		BCO BRASIL CONV. TRANSP	Fonte: 00123	Saldo anterior:	15.708,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	15.708,07	0,00	
Data: 11/10/2016								
M	13560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	5124	0,00	5.212,47	
						<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.212,47</b>
						<b>Saldo em 11/10/2016 é:</b>	<b>10.495,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/10/2016								
M	13602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2016	13488	0,00	13,00	
						<b>A soma do dia 14/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>
						<b>Saldo em 14/10/2016 é:</b>	<b>10.482,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/10/2016								
M	14734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2016	10002	0,00	3.550,00	
M	14735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2016	13488	0,00	649,00	
M	14731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2016	60233	0,00	1.950,00	
M	14732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2016	60233	0,00	1.542,00	
M	14733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2016	60233	0,00	1.142,00	
<b>A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 60233 é: (4.634,00)</b>								
						<b>A soma do dia 21/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.833,00</b>
						<b>Saldo em 21/10/2016 é:</b>	<b>1.649,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/10/2016								
M	15432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	1	9.913,58	0,00	
						<b>A soma do dia 28/10/2016 é:</b>	<b>9.913,58</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/10/2016 é:</b>	<b>11.563,18</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:	0,07	0,00	
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>11.563,18</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>11.563,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 186341	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18634-1		BCO BRASIL CONTA ROYALTES	Fonte: 00504	Saldo anterior:	1.250,79	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: 17/10/2016								
M	14574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	1	52,51	0,00	
M	15559	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/10/2016	70	0,00	52,51	
<b>A soma do dia 17/10/2016 é:</b>						<b>52,51</b>	<b>52,51</b>	
<b>Saldo em 17/10/2016 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:	1.250,79	0,00	
Data: 17/10/2016								
M	15560	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	70	52,51	0,00	
<b>A soma do dia 17/10/2016 é:</b>						<b>52,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 17/10/2016 é:</b>						<b>1.303,30</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/2016								
M	15928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	9,28	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>9,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>1.312,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.312,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>1.312,58</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 195847	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19584-7		BCO BRASIL CONTA FUNDEB 100%	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 197556	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6	BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%	Fonte: 00102	Saldo anterior:	3.573,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	1.007,92	0,00	
Data: 10/10/2016							
M	16105	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2016	1010	0,00	70,40
<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>70,40</b>
<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>						<b>937,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/10/2016							
M	13616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	102016	0,00	187,39
M	13617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	102016	0,00	2.192,87
M	13618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	102016	0,00	1.452,29
M	13619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	102016	0,00	1.021,98
M	13620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	102016	0,00	39,81
M	13621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	102016	0,00	308,60
<b>A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 102016 é: (5.202,94)</b>							
M	14811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	1	14.967,03	0,00
M	16107	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/10/2016	1810	0,00	873,08
M	15713	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/10/2016	70	0,00	9.239,42
<b>A soma do dia 18/10/2016 é:</b>						<b>14.967,03</b>	<b>15.315,44</b>
<b>Saldo em 18/10/2016 é:</b>						<b>589,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2016							
E	334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	70,40	0,00
M	15716	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	710	7.855,08	0,00
<b>A soma do dia 19/10/2016 é:</b>						<b>7.925,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/10/2016 é:</b>						<b>8.514,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2016							
M	14701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	092016	0,00	7.855,08
<b>A soma do dia 20/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.855,08</b>
<b>Saldo em 20/10/2016 é:</b>						<b>659,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/2016							
M	14812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	1	17.153,61	0,00
M	16109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	2610	3,00	0,00
M	15717	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/10/2016	70	0,00	17.156,61
<b>A soma do dia 26/10/2016 é:</b>						<b>17.156,61</b>	<b>17.156,61</b>
<b>Saldo em 26/10/2016 é:</b>						<b>659,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016							
E	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	1	0,00	14.967,03
E	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	1	0,00	6.184,38
M	15720	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	70	21.151,41	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>21.151,41</b>	<b>21.151,41</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>659,51</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:	2.565,93	0,00	
Data: 18/10/2016							
M	15714	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	70	9.239,42	0,00
<b>A soma do dia 18/10/2016 é:</b>						<b>9.239,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/10/2016 é:</b>						<b>11.805,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2016							
M	15715	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2016	710	0,00	7.855,08
<b>A soma do dia 19/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.855,08</b>
<b>Saldo em 19/10/2016 é:</b>						<b>3.950,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/2016							



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15718	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	70	17.156,61	0,00
<b>A soma do dia 26/10/2016 é:</b>						<b>17.156,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/10/2016 é:</b>						<b>21.106,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016							
M	15954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	44,53	0,00
M	15719	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	70	0,00	21.151,41
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>44,53</b>	<b>21.151,41</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>659,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>659,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:64

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:	17.124,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	60.118,44	0,00
Data: 18/10/2016								
M	14810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	1	22.450,53	0,00	
M	15683	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/10/2016	70	0,00	22.450,53	
<b>A soma do dia 18/10/2016 é:</b>						<b>22.450,53</b>	<b>22.450,53</b>	
<b>Saldo em 18/10/2016 é:</b>						<b>60.118,44</b>	<b>0,00</b>	
Data: 19/10/2016								
M	15686	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	70	11.047,78	0,00	
<b>A soma do dia 19/10/2016 é:</b>						<b>11.047,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 19/10/2016 é:</b>						<b>71.166,22</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/10/2016								
M	14699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	112,64	
M	14703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	1.472,98	
M	14704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	215,65	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 08 é: (1.801,27)</b>								
M	14700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	092016	0,00	9.246,51	
<b>A soma do dia 20/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.047,78</b>	
<b>Saldo em 20/10/2016 é:</b>						<b>60.118,44</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/10/2016								
M	14813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	1	25.734,93	0,00	
M	15687	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/10/2016	70	0,00	25.734,93	
<b>A soma do dia 26/10/2016 é:</b>						<b>25.734,93</b>	<b>25.734,93</b>	
<b>Saldo em 26/10/2016 é:</b>						<b>60.118,44</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/2016								
M	14814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	1	8.917,85	0,00	
M	15077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	5.358,54	
M	15078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	1.783,38	
M	15079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	5.980,21	
M	15080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	933,70	
M	15996	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	31/10/2016	10/2016	0,00	880,00	
M	15997	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	31/10/2016	10/2016	0,00	174,96	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10/2016 é: (15.110,79)</b>								
M	15076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	38.249,70	
M	16110	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	19756 13535	0,00	12.301,79	
M	16112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	3110	21.151,41	0,00	
M	15690	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	70	22.066,27	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>52.135,53</b>	<b>65.662,28</b>	
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>46.591,69</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	42.994,27
Data: 18/10/2016								
M	15684	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	70	22.450,53	0,00	
<b>A soma do dia 18/10/2016 é:</b>						<b>22.450,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 18/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.543,74</b>	
Data: 19/10/2016								
M	15685	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2016	70	0,00	11.047,78	
<b>A soma do dia 19/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.047,78</b>	
<b>Saldo em 19/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.591,52</b>	
Data: 26/10/2016								



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15688	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	70	25.734,93	0,00
<b>A soma do dia 26/10/2016 é:</b>						<b>25.734,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.856,59</b>
Data: 31/10/2016							
M	15952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	101,97	0,00
M	15689	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	70	0,00	22.066,27
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>101,97</b>	<b>22.066,27</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.820,89</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>46.591,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.820,89</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>18.770,80</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:66

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		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Fonte: 00000		972,14	0,00
Data: 05/10/2016							
M	15691	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/10/2016	70	0,00	5,00
M	14937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	DAF730	3,00	0,00
M	14938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	DAF730	1,25	0,00
M	14939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	DAF730	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: DAF730 é: 5,00</b>							
						<b>A soma do dia 05/10/2016 é:</b>	<b>5,00</b>
						<b>Saldo em 05/10/2016 é:</b>	<b>972,14</b>
Data: 06/10/2016							
M	15693	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/10/2016	70	0,00	500,77
M	14835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	DAF715	284,48	0,00
M	14836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	DAF715	118,53	0,00
M	14837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	DAF715	71,12	0,00
M	14838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	DAF715	15,98	0,00
M	14839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	DAF715	6,66	0,00
M	14840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	DAF715	4,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: DAF715 é: 500,77</b>							
						<b>A soma do dia 06/10/2016 é:</b>	<b>500,77</b>
						<b>Saldo em 06/10/2016 é:</b>	<b>972,14</b>
Data: 07/10/2016							
M	15695	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/10/2016	70	0,00	536,92
M	14859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	DAF716	261,89	0,00
M	14860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	DAF716	109,12	0,00
M	14861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	DAF716	65,47	0,00
M	14862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	DAF716	60,26	0,00
M	14863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	DAF716	25,11	0,00
M	14864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	DAF716	15,07	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/10/2016 e número: DAF716 é: 536,92</b>							
						<b>A soma do dia 07/10/2016 é:</b>	<b>536,92</b>
						<b>Saldo em 07/10/2016 é:</b>	<b>972,14</b>
Data: 10/10/2016							
M	13472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	32557	0,00	24,00
M	13473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	32557	0,00	50,00
M	13474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	32557	0,00	60,00
M	13475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	32557	0,00	84,00
M	13476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	32557	0,00	48,00
M	13477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	32557	0,00	50,00
M	13478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	32557	0,00	60,00
M	13479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	32557	0,00	20,00
M	13480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	32557	0,00	32,00
<b>A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 32557 é: (428,00)</b>							
M	15698	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	70	418,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	DAF714	6,00	0,00
M	14832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	DAF714	2,50	0,00
M	14833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	DAF714	1,50	0,00

**A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: DAF714 é: 10,00****A soma do dia 10/10/2016 é: 428,00 428,00**  
**Saldo em 10/10/2016 é: 972,14 0,00**

Data: 11/10/2016

M	15699	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/10/2016	70	0,00	5,00
M	14885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	DAF717	3,00	0,00
M	14886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	DAF717	1,25	0,00
M	14887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	DAF717	0,75	0,00

**A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: DAF717 é: 5,00****A soma do dia 11/10/2016 é: 5,00 5,00**  
**Saldo em 11/10/2016 é: 972,14 0,00**

Data: 19/10/2016

M	15701	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2016	70	0,00	2.119,93
M	14867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	DAF718	1.094,79	0,00
M	14868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	DAF718	456,17	0,00
M	14869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	DAF718	273,70	0,00
M	14870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	DAF718	177,16	0,00
M	14871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	DAF718	73,82	0,00
M	14872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	DAF718	44,29	0,00

**A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: DAF718 é: 2.119,93****A soma do dia 19/10/2016 é: 2.119,93 2.119,93**  
**Saldo em 19/10/2016 é: 972,14 0,00**

Data: 20/10/2016

M	15703	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/10/2016	70	0,00	247,88
M	14876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	DAF719	111,92	0,00
M	14877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	DAF719	46,64	0,00
M	14878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	DAF719	27,98	0,00
M	14879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	DAF719	30,80	0,00
M	14880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	DAF719	12,84	0,00
M	14881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	DAF719	7,70	0,00

**A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: DAF719 é: 237,88**

M	14915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	DAF720	6,00	0,00
M	14916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	DAF720	2,50	0,00
M	14917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	DAF720	1,50	0,00

**A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: DAF720 é: 10,00****A soma do dia 20/10/2016 é: 247,88 247,88**  
**Saldo em 20/10/2016 é: 972,14 0,00**

Data: 24/10/2016

M	15705	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/10/2016	70	0,00	471,91
M	14912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	DAF721	170,50	0,00
M	14913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	DAF721	71,04	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	DAF721	42,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: DAF721 é: 284,17</b>								
M	14903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	DAF722	37,90	0,00	
M	14904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	DAF722	15,79	0,00	
M	14905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	DAF722	9,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: DAF722 é: 63,16</b>								
M	14906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	DAF723	74,74	0,00	
M	14907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	DAF723	31,15	0,00	
M	14908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	DAF723	18,69	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: DAF723 é: 124,58</b>								
<b>A soma do dia 24/10/2016 é:</b>						<b>471,91</b>	<b>471,91</b>	
<b>Saldo em 24/10/2016 é:</b>						<b>972,14</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/10/2016								
M	15707	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/10/2016	70	0,00	322,16	
M	14928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	DA729	156,74	0,00	
M	14929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	DA729	65,31	0,00	
M	14930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	DA729	39,18	0,00	
M	14931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	DA729	36,56	0,00	
M	14932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	DA729	15,23	0,00	
M	14933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	DA729	9,14	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: DA729 é: 322,16</b>								
<b>A soma do dia 26/10/2016 é:</b>						<b>322,16</b>	<b>322,16</b>	
<b>Saldo em 26/10/2016 é:</b>						<b>972,14</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/10/2016								
M	15709	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/10/2016	70	0,00	1.219,39	
M	14897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	DAF724	639,58	0,00	
M	14898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	DAF724	266,49	0,00	
M	14899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	DAF724	159,90	0,00	
M	14900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	DAF724	92,05	0,00	
M	14901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	DAF724	38,36	0,00	
M	14902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	DAF724	23,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: DAF724 é: 1.219,39</b>								
<b>A soma do dia 27/10/2016 é:</b>						<b>1.219,39</b>	<b>1.219,39</b>	
<b>Saldo em 27/10/2016 é:</b>						<b>972,14</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/2016								
M	15711	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	70	0,00	363,69	
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>363,69</b>	
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>608,45</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:	0,00	972,14
Data: 05/10/2016								
M	15692	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	70	5,00	0,00	
<b>A soma do dia 05/10/2016 é:</b>						<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 05/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>967,14</b>	
Data: 06/10/2016								
M	15694	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	70	500,77	0,00	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 06/10/2016 é:</b>	<b>500,77</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>466,37</b>
<b>Data: 07/10/2016</b>								
M	15696	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	70	536,92	0,00	
						<b>A soma do dia 07/10/2016 é:</b>	<b>536,92</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/10/2016 é:</b>	<b>70,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/10/2016</b>								
M	15697	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2016	70	0,00	418,00	
						<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>418,00</b>
						<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>347,45</b>
<b>Data: 11/10/2016</b>								
M	15700	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	70	5,00	0,00	
						<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>342,45</b>
<b>Data: 19/10/2016</b>								
M	15702	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	70	2.119,93	0,00	
						<b>A soma do dia 19/10/2016 é:</b>	<b>2.119,93</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/10/2016 é:</b>	<b>1.777,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/10/2016</b>								
M	15704	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	70	247,88	0,00	
						<b>A soma do dia 20/10/2016 é:</b>	<b>247,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/10/2016 é:</b>	<b>2.025,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/10/2016</b>								
M	15706	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2016	70	471,91	0,00	
						<b>A soma do dia 24/10/2016 é:</b>	<b>471,91</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/10/2016 é:</b>	<b>2.497,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/10/2016</b>								
M	15708	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	70	322,16	0,00	
						<b>A soma do dia 26/10/2016 é:</b>	<b>322,16</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/10/2016 é:</b>	<b>2.819,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/10/2016</b>								
M	15710	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	70	1.219,39	0,00	
						<b>A soma do dia 27/10/2016 é:</b>	<b>1.219,39</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/10/2016 é:</b>	<b>4.038,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2016</b>								
M	15953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	12,53	0,00	
M	15712	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	70	363,69	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>376,22</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>4.415,04</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>608,45</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.415,04</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>5.023,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:70

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:	7,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	7,41	0,00
Data: 31/10/2016							
M	15917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	0,05	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>7,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>7,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>7,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:71

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:		45.229,75	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:		45.229,75	0,00
Data: 31/10/2016							
M	15916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	328,73	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>328,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>45.558,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>45.558,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>45.558,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:72

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: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:73

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:		1.397,68	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:		1.397,68	0,00
Data: 31/10/2016							
M	15925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	10,16	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>10,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>1.407,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.407,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1.407,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 231355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5		BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE	Fonte: 00511	Saldo anterior:	13.205,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	12.715,18	0,00	
Data: 11/10/2016								
M	13536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	5124	0,00	1.155,00	
M	13537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	5124	0,00	1.042,13	
<b>A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 5124 é: (2.197,13)</b>								
						<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.197,13</b>
						<b>Saldo em 11/10/2016 é:</b>	<b>10.518,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016								
M	16249	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	61112 - 23135	212,94	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>212,94</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>10.730,99</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:	490,31	0,00	
Data: 31/10/2016								
M	15943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	3,56	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>3,56</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>493,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10.730,99</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>493,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>11.224,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:75

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:	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: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:76

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: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:77

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
Data: 10/10/2016							
M	13528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	30964	0,00	40,50
<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>						<b>6.673,24</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>6.673,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>6.673,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:78

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: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:79

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: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:80

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:	27.331,79	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:	27.331,79	0,00
Data: 31/10/2016							
M	15919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	198,65	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>198,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>27.530,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>27.530,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>27.530,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:81

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:	22.990,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	22.990,97	0,00
Data: 31/10/2016							
M	15949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	167,10	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>167,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>23.158,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>23.158,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>23.158,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:82

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:		128.583,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		128.583,04	0,00
Data: 31/10/2016							
M	15933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	934,55	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>934,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>129.517,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>129.517,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>129.517,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:83

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:	4.984,43	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:	4.984,43	0,00
Data: 31/10/2016							
M	15950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	36,22	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>36,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>5.020,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>5.020,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>5.020,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:84

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:		74.449,68	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:		74.449,68	0,00
Data: 31/10/2016							
M	15936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	541,10	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>541,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>74.990,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>74.990,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>74.990,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:85

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: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:86

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: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:87

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



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8		AUXILIO FINANCEIRO M	Fonte: 00000	Saldo anterior:	8,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	8,58	0,00
Data: 31/10/2016							
M	15914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	0,06	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>8,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>8,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>8,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 289833	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 28983-3	IPFP FAMILIA PARANAENSE	Fonte: 00783	Saldo anterior:	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: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA	Fonte: 00498	Saldo anterior:		25.190,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 31/10/2016							
M	15091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	2.778,30
M	16265	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	3110	2.778,30	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>2.778,30</b>	<b>2.778,30</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 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:		25.190,50	0,00
Data: 31/10/2016							
M	15940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	10/2016	183,09	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>183,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>25.373,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>25.373,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>25.373,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290688	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29068-8		CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA	Fonte: 00774	Saldo anterior:	67,19	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:	67,19	0,00
Data: 31/10/2016							
M	15951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	0,49	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>0,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>67,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>67,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>67,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290696	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29069-6	REFORMA PAÇO MUNICIPAL	Fonte: 00772	Saldo anterior:		132,81	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:		132,81	0,00
Data: 31/10/2016							
M	15947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	0,97	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>0,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>133,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>133,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>133,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 291846	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 29184-6	PAC II	Fonte: 00779	Saldo anterior:	17.098,93	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:	17.098,93	0,00
Data: 31/10/2016								
M	15948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	124,28	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>124,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>17.223,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>17.223,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>17.223,21</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:94

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



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 298859	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 29885-9	PAVIMENTAÇÃO PEDRAS	Fonte: 00780	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 300403	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 30040-3		BCO BRASIL CONV. SEAB - ÓLEO	Fonte: 00776	Saldo anterior:	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: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 303348	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 30334-8	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Fonte: 00784	Saldo anterior:		39.864,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		39.864,73	0,00
Data: 31/10/2016							
M	15922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	289,74	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>289,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>40.154,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>40.154,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>40.154,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 303631	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 30363-1	FMAS - Benefício de Prestação	Fonte: 00788	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:99

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:100

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:	809,63	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:	809,63	0,00
Data: 31/10/2016							
M	16376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	5,89	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>5,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>815,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>815,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>815,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:101

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:	10.870,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/10/2016								
M	15548	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	70	40,50		0,00
						<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>	<b>40,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>	<b>40,50</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.870,07	0,00
Data: 10/10/2016								
M	15547	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2016	70	0,00		40,50
						<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
						<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>	<b>10.829,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016								
M	15931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	127,60		0,00
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>127,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>10.957,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>40,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>10.957,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>10.997,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:102

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:	4.691,06	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:	4.691,06	0,00
Data: 31/10/2016							
M	15913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	37,22	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>37,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>4.728,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>4.728,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>4.728,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:103

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:	913,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	8,45	0,00	
Data: 03/10/2016								
M	13319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	12080	0,00	494,00	
M	13317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	25880	0,00	212,72	
M	13318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	25880	0,00	2,48	
<b>A soma do documento de data: 03/10/2016 e número: 25880 é: (215,20)</b>								
M	15462	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	70	700,75	0,00	
M	16368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	10	6.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 03/10/2016 é:</b>	<b>700,75</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/10/2016 é:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Data: 14/10/2016								
M	15463	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/10/2016	70	0,00	6.000,00	
						<b>A soma do dia 14/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
						<b>Saldo em 14/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/10/2016								
M	13633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2000	20143	0,00	521,81	
M	13627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	20143	0,00	44,80	
M	13632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	20143	0,00	446,39	
M	13634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	20143	0,00	500,84	
M	13635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	20143	0,00	167,84	
<b>A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 20143 é: (1.159,87)</b>								
M	13631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	25880	0,00	10,28	
M	13623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	28659	0,00	91,70	
M	13625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	28742	0,00	38,60	
M	13626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	28742	0,00	43,76	
M	13630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	28742	0,00	279,10	
<b>A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 28742 é: (361,46)</b>								
M	13628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	29881	0,00	130,10	
M	13629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	29881	0,00	223,08	
<b>A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 29881 é: (353,18)</b>								
M	13637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	39052	0,00	2.436,70	
M	13636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	46565	0,00	1.248,00	
M	13624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	6099	0,00	18,74	
M	15466	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	70	6.201,74	0,00	
						<b>A soma do dia 18/10/2016 é:</b>	<b>6.201,74</b>	<b>6.201,74</b>
						<b>Saldo em 18/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2016								
M	14719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	841,20	
						<b>A soma do dia 20/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>841,20</b>
						<b>Saldo em 20/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>841,20</b>
Data: 25/10/2016								
M	16369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	10	6.000,00	0,00	
M	16370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	10	6.000,00	0,00	
M	16371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	10	8.075,00	0,00	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	10	8.075,00	0,00	
M	16373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	10	7.425,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 10 é: 35.575,00</b>								
M	14772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2016	20143	0,00	314,92	
M	14773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2016	20143	0,00	339,53	
M	14780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2016	20143	0,00	136,55	
<b>A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 20143 é: (791,00)</b>								
M	14777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2016	25059	0,00	2.050,00	
M	14778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2016	25059	0,00	247,60	
<b>A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 25059 é: (2.297,60)</b>								
M	14771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2016	28659	0,00	18,60	
M	14779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2016	28742	0,00	420,00	
M	14774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2016	44713	0,00	3.870,00	
M	14775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2016	44713	0,00	1.248,00	
<b>A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 44713 é: (5.118,00)</b>								
M	15467	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/10/2016	70	0,00	26.278,80	
M	14776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2016	88526	0,00	650,10	
						<b>A soma do dia 25/10/2016 é:</b>	<b>35.575,00</b>	<b>35.574,10</b>
						<b>Saldo em 25/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>840,30</b>
Data: 31/10/2016								
M	15104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	1.684,35	
M	15105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	1.248,58	
M	15106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	624,29	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10/2016 é: (3.557,22)</b>								
M	16366	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	3110	0,00	1.124,97	
M	15470	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	70	4.682,19	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>4.682,19</b>	<b>4.682,19</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>840,30</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								
						Saldo anterior:	904,93	0,00
Data: 03/10/2016								
M	15461	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/10/2016	70	0,00	700,75	
						<b>A soma do dia 03/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,75</b>
						<b>Saldo em 03/10/2016 é:</b>	<b>204,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/10/2016								
M	15464	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	70	6.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 14/10/2016 é:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/10/2016 é:</b>	<b>6.204,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/10/2016								
M	15465	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/10/2016	70	0,00	6.201,74	
						<b>A soma do dia 18/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.201,74</b>
						<b>Saldo em 18/10/2016 é:</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/10/2016								
M	15468	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	70	26.278,80	0,00	
						<b>A soma do dia 25/10/2016 é:</b>	<b>26.278,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/10/2016 é:</b>	<b>26.281,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016								
M	15911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	43,13	0,00	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15469	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	70	0,00	4.682,19
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>43,13</b>	<b>4.682,19</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>21.642,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>840,30</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>21.642,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>20.801,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:106

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: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:107

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:	41.289,04	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:	41.289,04	0,00
Data: 31/10/2016							
M	15037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	321,63	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>321,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>41.610,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>41.610,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>41.610,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:108

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:	6.332,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/10/2016								
M	16365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	102016	18.750,00	0,00	
						<b>A soma do dia 05/10/2016 é:</b>	<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/10/2016 é:</b>	<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	6.332,64	0,00	
Data: 31/10/2016								
M	15927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	46,03	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>46,03</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>6.378,67</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6.378,67</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>25.128,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:109

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:	15.401,15	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:	7.751,15	0,00
Data: 31/10/2016							
M	15929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	56,34	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>56,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>7.807,49</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>7.807,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>15.457,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:110

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:	53.908,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.727,49	0,00
Data: 10/10/2016								
M	13470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	20143	0,00	145,25	
M	13471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	20143	0,00	4,50	
<b>A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 20143 é: (149,75)</b>								
M	13469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	28742	0,00	402,00	
M	15486	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	70	551,75	0,00	
						<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>	<b>551,75</b>	<b>551,75</b>
						<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>	<b>2.727,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/10/2016								
M	13640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	0007	0,00	169,37	
M	13641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	25880	0,00	86,54	
M	13638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	28659	0,00	412,40	
M	13639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	28659	0,00	137,40	
M	13642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	28659	0,00	181,88	
<b>A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 28659 é: (731,68)</b>								
M	15488	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	70	987,59	0,00	
						<b>A soma do dia 18/10/2016 é:</b>	<b>987,59</b>	<b>987,59</b>
						<b>Saldo em 18/10/2016 é:</b>	<b>2.727,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2016								
M	15490	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	70	579,58	0,00	
						<b>A soma do dia 19/10/2016 é:</b>	<b>579,58</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/10/2016 é:</b>	<b>3.307,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2016								
M	14720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	579,58	
						<b>A soma do dia 20/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>579,58</b>
						<b>Saldo em 20/10/2016 é:</b>	<b>2.727,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/10/2016								
M	14781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2016	20143	0,00	28,20	
M	15492	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	70	28,20	0,00	
						<b>A soma do dia 25/10/2016 é:</b>	<b>28,20</b>	<b>28,20</b>
						<b>Saldo em 25/10/2016 é:</b>	<b>2.727,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016								
M	14794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	2.388,21	
M	16262	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	3110	0,00	339,28	
M	15494	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	70	2.727,49	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>2.727,49</b>	<b>2.727,49</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>2.727,49</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:	51.180,63	0,00
Data: 10/10/2016								
M	15485	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2016	70	0,00	551,75	
						<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>551,75</b>
						<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>	<b>50.628,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/10/2016								
M	15487	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/10/2016	70	0,00	987,59	
						<b>A soma do dia 18/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>987,59</b>
						<b>Saldo em 18/10/2016 é:</b>	<b>49.641,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2016								
M	15489	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2016	70	0,00	579,58	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 19/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>579,58</b>
						<b>Saldo em 19/10/2016 é:</b>	<b>49.061,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/10/2016								
M	15491	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/10/2016	70	0,00	28,20	
						<b>A soma do dia 25/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,20</b>
						<b>Saldo em 25/10/2016 é:</b>	<b>49.033,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016								
M	15912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	384,11	0,00	
M	15493	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	70	0,00	2.727,49	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>384,11</b>	<b>2.727,49</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>46.690,13</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.727,49</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>46.690,13</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>49.417,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

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: 13/10/2016							
M	16250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	1310	23.778,81	0,00
<b>A soma do dia 13/10/2016 é:</b>						<b>23.778,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/10/2016 é:</b>						<b>23.778,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/10/2016							
M	13600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2016	101401	0,00	23.778,81
<b>A soma do dia 14/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.778,81</b>
<b>Saldo em 14/10/2016 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: 01/10/2016 até 31/10/2016

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		- 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: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

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:	227.003,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	224.872,06	0,00
Data: 01/10/2016								
M	14497	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2016	0110	7.350,03	0,00	
M	14492	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2016	0110 61112	0,00	2.807,73	
<b>A soma do dia 01/10/2016 é:</b>						<b>7.350,03</b>	<b>2.807,73</b>	
<b>Saldo em 01/10/2016 é:</b>						<b>229.414,36</b>	<b>0,00</b>	
Data: 03/10/2016								
M	16125	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2016	0310	0,00	2.651,74	
M	13391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016	25948	0,00	880,00	
M	15496	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	70	5.913,14	0,00	
M	16097	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2016	84344 61112	0,00	500,00	
M	16096	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2016	84344 - 61112	78,20	0,00	
<b>A soma do dia 03/10/2016 é:</b>						<b>5.991,34</b>	<b>4.031,74</b>	
<b>Saldo em 03/10/2016 é:</b>						<b>231.373,96</b>	<b>0,00</b>	
Data: 04/10/2016								
M	13405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	100401	0,00	3.960,00	
M	13428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	100403	0,00	1.530,00	
M	13424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	100404	0,00	1.974,00	
M	13433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	100405	0,00	622,97	
M	13434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	100405	0,00	297,03	
<b>A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 100405 é: (920,00)</b>								
M	13425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	10177	0,00	1.244,00	
M	13417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	12025	0,00	2.239,05	
M	13418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	12025	0,00	876,15	
M	13419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	12025	0,00	1.265,55	
M	13420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	12025	0,00	1.070,85	
M	13421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	12025	0,00	4.770,15	
M	13422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	12025	0,00	5.451,60	
M	13423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	12025	0,00	4.283,40	
<b>A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 12025 é: (19.956,75)</b>								
M	13431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	13488	0,00	3.094,65	
M	13427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	14627	0,00	2.366,00	
M	13430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	15884	0,00	2.700,45	
M	13392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	1974	0,00	1.200,00	
M	13393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	1974	0,00	2.500,00	
M	13394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	1974	0,00	1.500,00	
M	13395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	1974	0,00	1.500,00	
M	13396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	1974	0,00	1.800,00	
M	13397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	1974	0,00	1.200,00	
<b>A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 1974 é: (9.700,00)</b>								
M	13429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	28742	0,00	12.234,20	
M	13426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	31117	0,00	2.640,00	
M	13409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	597	0,00	134,92	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	597	0,00	1.375,00
M	13412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	597	0,00	93,56
M	13413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	597	0,00	30,95
M	13414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	597	0,00	30,95
M	13415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	597	0,00	30,95
M	13416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	597	0,00	157,66
<b>A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 597 é: (1.853,99)</b>							
M	15498	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	70	64.251,94	0,00
						<b>A soma do dia 04/10/2016 é:</b>	<b>64.251,94</b>
						<b>Saldo em 04/10/2016 é:</b>	<b>231.451,86</b>
							<b>64.174,04</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 06/10/2016</b>							
M	15500	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	70	15.000,00	0,00
M	16115	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/10/2016	7255	0,00	15.000,00
						<b>A soma do dia 06/10/2016 é:</b>	<b>15.000,00</b>
						<b>Saldo em 06/10/2016 é:</b>	<b>231.451,86</b>
							<b>15.000,00</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 07/10/2016</b>							
M	13458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/10/2016	100703	0,00	373,90
M	15502	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	70	776,03	0,00
						<b>A soma do dia 07/10/2016 é:</b>	<b>776,03</b>
						<b>Saldo em 07/10/2016 é:</b>	<b>231.853,99</b>
							<b>373,90</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 10/10/2016</b>							
M	14362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	1	239.582,05	0,00
M	14382	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2016	1	0,00	35.937,30
M	15039	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2016	1	0,00	47.916,40
<b>A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 é: 155.728,35</b>							
M	15503	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2016	70	0,00	151.575,54
						<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>	<b>239.582,05</b>
						<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>	<b>236.006,80</b>
							<b>235.429,24</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 11/10/2016</b>							
M	13571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	16590	0,00	3.400,00
M	13547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	5124	0,00	16.512,30
M	13548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	5124	0,00	5.629,12
M	13549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	5124	0,00	665,11
M	13550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	5124	0,00	566,25
M	13551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	5124	0,00	468,75
M	13552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	5124	0,00	354,00
M	13553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	5124	0,00	348,75
M	13554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	5124	0,00	212,25
M	13555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	5124	0,00	210,56
M	13556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	5124	0,00	1.411,88
M	13557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	5124	0,00	870,79
M	13558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	5124	0,00	5.073,63
M	13559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	5124	0,00	3.802,11
<b>A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 5124 é: (36.125,50)</b>							



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15506	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	70	53.305,50	0,00
M	16117	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2016	7255	0,00	10.000,00
M	13570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	78023	0,00	3.780,00
<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>						<b>53.305,50</b>	<b>53.305,50</b>
<b>Saldo em 11/10/2016 é:</b>						<b>236.006,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/10/2016</b>							
M	15508	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	70	2.112,50	0,00
M	13608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2016	8497	0,00	2.112,50
<b>A soma do dia 14/10/2016 é:</b>						<b>2.112,50</b>	<b>2.112,50</b>
<b>Saldo em 14/10/2016 é:</b>						<b>236.006,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/10/2016</b>							
M	13662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	10069	0,00	2.822,00
M	13667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	10069	0,00	1.394,00
M	13668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	10069	0,00	1.054,00
M	13669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	10069	0,00	1.275,00
<b>A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 10069 é: (6.545,00)</b>							
M	13651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	101802	0,00	1.971,10
M	13664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	19817	0,00	350,00
M	13665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	19817	0,00	969,00
M	13666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	19817	0,00	1.280,00
<b>A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 19817 é: (2.599,00)</b>							
M	13622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	24594	0,00	12.402,12
M	16137	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	61114	1.971,10	0,00
M	15510	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2016	70	69.746,02	0,00
M	13663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	7230	0,00	2.999,90
M	13661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	75864	0,00	45.200,00
<b>A soma do dia 18/10/2016 é:</b>						<b>71.717,12</b>	<b>71.717,12</b>
<b>Saldo em 18/10/2016 é:</b>						<b>236.006,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/10/2016</b>							
E	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2016	91601	1.251,43	0,00
E	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	78023	3.780,00	0,00
M	14365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	1	14.710,81	0,00
M	14386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2016	1	0,00	2.206,70
M	14388	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/10/2016	1	0,00	2.942,28
<b>A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 1 é: 9.561,83</b>							
M	14671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2016	10	0,00	1.200,00
M	16251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	1910	0,62	0,00
M	15511	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2016	70	0,00	44.373,96
<b>A soma do dia 19/10/2016 é:</b>						<b>19.742,86</b>	<b>50.722,94</b>
<b>Saldo em 19/10/2016 é:</b>						<b>205.026,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/10/2016</b>							
M	14675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	558,98
M	14676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	1.053,51
M	14677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	510,63
M	14678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	510,63



Equiplano

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

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	991,53
M	14680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	1.107,25
M	14681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	596,62
M	14682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	596,62
M	14683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	1.406,85
M	14684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	510,63
M	14685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	687,58
M	14686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	510,63
M	14687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	596,62
M	14688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	504,85
M	14689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	355,57
M	14690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	510,63
M	14691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	328,89
M	14692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	510,63
M	14693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	931,85
M	14694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	464,21
M	14697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	2.159,41
M	14702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	715,04
M	14708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	3.003,96
M	14712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	596,62
M	14713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	3.101,74
M	14714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	510,63
M	14715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	6.844,03
M	14716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	510,63
M	14717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	3.237,06
M	14718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	596,62
M	14721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	4.436,77
M	14722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	425,53
M	14723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	962,85
M	14724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	596,62
M	14725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	344,29
M	14726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	1.060,83
M	14727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	596,62
<b>A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 08 é: (42.943,96)</b>							
M	14674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	092016	0,00	2.075,69
M	14389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	1	83.863,66	0,00
M	14390	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/10/2016	1	0,00	16.772,72
M	14392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/10/2016	1	0,00	12.579,54
<b>A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 1 é: 54.511,40</b>							
M	14673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2016	102001	0,00	869,59



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15514	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	70	79.482,03	0,00
<b>A soma do dia 20/10/2016 é:</b>						<b>163.345,69</b>	<b>75.241,50</b>
<b>Saldo em 20/10/2016 é:</b>						<b>293.130,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/10/2016							
M	14310	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/10/2016	010	0,00	1.251,43
M	14308	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/10/2016	10	0,00	3.780,00
M	14783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2016	102016	0,00	5.230,21
M	15516	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2016	70	5.230,21	0,00
<b>A soma do dia 25/10/2016 é:</b>						<b>5.230,21</b>	<b>10.261,64</b>
<b>Saldo em 25/10/2016 é:</b>						<b>288.099,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/10/2016							
M	14784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2016	102016	0,00	1.550,34
M	14785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2016	102016	0,00	4.101,31
M	14786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2016	102016	0,00	2.002,52
M	14787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2016	102016	0,00	1.468,51
M	14788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2016	102016	0,00	754,96
<b>A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 102016 é: (9.877,64)</b>							
M	16259	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2016	102016	9.122,68	0,00
<b>A soma do dia 26/10/2016 é:</b>						<b>9.122,68</b>	<b>9.877,64</b>
<b>Saldo em 26/10/2016 é:</b>						<b>287.344,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/10/2016							
M	14793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2016	26456	0,00	19.862,48
M	15518	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2016	70	19.862,48	0,00
<b>A soma do dia 27/10/2016 é:</b>						<b>19.862,48</b>	<b>19.862,48</b>
<b>Saldo em 27/10/2016 é:</b>						<b>287.344,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/10/2016							
M	14396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	1	233.154,77	0,00
M	14398	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/10/2016	1	0,00	46.630,94
M	14400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/10/2016	1	0,00	34.973,21
<b>A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 1 é: 151.550,62</b>							
M	15519	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/10/2016	70	0,00	149.219,08
<b>A soma do dia 28/10/2016 é:</b>						<b>233.154,77</b>	<b>230.823,23</b>
<b>Saldo em 28/10/2016 é:</b>						<b>289.676,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016							
E	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	1	0,00	95.832,82
M	16190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	1	59.895,51	0,00
M	16191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	1	35.937,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	1	0,00	5.884,32
M	16192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	1	3.677,70	0,00
M	16193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	1	2.206,62	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	1910	0,00	0,25
M	16256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	1910	0,16	0,00
M	16257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	1910	0,09	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 1910 é: 0,00</b>							
E	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	1	0,00	33.545,47
M	16194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	1	20.965,92	0,00
M	16195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2016	1	12.579,55	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	1	0,00	93.261,91
M	16196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	1	58.288,69	0,00
M	16197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	1	34.973,22	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 1 é: 0,00</b>							
M	14795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	010	0,00	5.713,08
M	14804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10	0,00	34,40
M	15033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10	0,00	300,00
<b>A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10 é: (334,40)</b>							
M	15040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	8.830,58
M	15041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	4.037,88
M	15042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	1.315,24
M	15043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	993,11
M	15044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	3.272,05
M	15045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	2.165,56
M	15046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	826,28
M	15047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	2.179,78
M	15048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	3.002,21
M	15049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	2.034,61
M	15050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	2.165,56
M	15051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	1.260,25
M	15052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	1.660,25
M	15053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	2.468,46
M	15054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	4.772,12
M	15055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	2.186,76
M	15056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	583,95
M	15057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	2.497,71
M	15058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	164,53
M	15059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	2.165,56
M	15060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	2.294,37
M	15061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	1.187,88
M	15062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	402,36
M	15063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	638,53
M	15064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	611,77
M	15065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	974,57
M	15066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	2.165,56



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	449,33
M	15068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	1.288,30
M	15069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	1.260,25
M	15070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	582,70
M	15071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	1.987,96
M	15072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	32.352,87
M	15073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	3.069,30
M	15074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	1.497,37
M	15075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	9.809,29
M	15084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	10.975,14
M	15093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	9.249,19
M	15094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	2.165,56
M	15095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	3.332,74
M	15096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	16.959,88
M	15097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	2.179,78
M	15098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	731,97
M	15099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	1.462,14
M	15100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	6.681,83
M	15101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	9.097,51
M	15102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	2.432,50
M	15103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	2.454,24
M	15107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	14.289,13
M	15108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	1.822,30
M	15109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	1.641,26
M	15110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	1.219,08
M	15111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	3.506,76
M	15112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	320,95
M	15113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	2.267,37
M	15114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	1.474,42
M	15115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	1.988,90
M	15116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	1.553,24
M	15117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	2.454,24
M	15971	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	31/10/2016	10/2016	0,00	899,22
M	15992	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	31/10/2016	10/2016	0,00	1.860,26
<b>A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10/2016 é: (212.174,47)</b>							
M	15092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	2.305,42
M	16131	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	102016	0,00	54,57
<b>A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 102016 é: (2.359,99)</b>							
M	14806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	2886755	0,00	8,60
M	16086	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	3110	120.000,00	0,00
M	16374	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	61112 13535	0,00	49.084,49



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16248	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	61112 - 23135	0,00	212,94	
M	16246	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	61112 - 24306	0,00	7.628,68	
M	16242	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	61112 - 7255	0,00	18.239,59	
M	16244	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	61112 - 7277	0,00	661,61	
M	15522	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	70	157.347,13	0,00	
M	14808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	84344	0,00	78,20	
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>505.871,90</b>	<b>525.020,82</b>	
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>270.527,14</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:	2.131,92	0,00
Data: 03/10/2016								
M	15495	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/10/2016	70	0,00	5.913,14	
<b>A soma do dia 03/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.913,14</b>	
<b>Saldo em 03/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.781,22</b>	
Data: 04/10/2016								
M	15497	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/10/2016	70	0,00	64.251,94	
<b>A soma do dia 04/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.251,94</b>	
<b>Saldo em 04/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.033,16</b>	
Data: 06/10/2016								
M	15499	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/10/2016	70	0,00	15.000,00	
<b>A soma do dia 06/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Saldo em 06/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.033,16</b>	
Data: 07/10/2016								
M	15501	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/10/2016	70	0,00	776,03	
<b>A soma do dia 07/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>776,03</b>	
<b>Saldo em 07/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.809,19</b>	
Data: 10/10/2016								
M	15504	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	70	151.575,54	0,00	
<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>						<b>151.575,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>						<b>67.766,35</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/10/2016								
M	15505	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/10/2016	70	0,00	53.305,50	
<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.305,50</b>	
<b>Saldo em 11/10/2016 é:</b>						<b>14.460,85</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/10/2016								
M	15507	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/10/2016	70	0,00	2.112,50	
<b>A soma do dia 14/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.112,50</b>	
<b>Saldo em 14/10/2016 é:</b>						<b>12.348,35</b>	<b>0,00</b>	
Data: 18/10/2016								
M	15509	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/10/2016	70	0,00	69.746,02	
<b>A soma do dia 18/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.746,02</b>	
<b>Saldo em 18/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.397,67</b>	
Data: 19/10/2016								
M	15512	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	70	44.373,96	0,00	
<b>A soma do dia 19/10/2016 é:</b>						<b>44.373,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 19/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.023,71</b>	
Data: 20/10/2016								
M	15513	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/10/2016	70	0,00	79.482,03	
<b>A soma do dia 20/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.482,03</b>	
<b>Saldo em 20/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.505,74</b>	
Data: 25/10/2016								
M	15515	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/10/2016	70	0,00	5.230,21	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 25/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.230,21</b>
						<b>Saldo em 25/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>97.735,95</b>
<b>Data: 27/10/2016</b>								
M	15517	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/10/2016	70	0,00	19.862,48	
						<b>A soma do dia 27/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.862,48</b>
						<b>Saldo em 27/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>117.598,43</b>
<b>Data: 28/10/2016</b>								
M	15520	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	70	149.219,08	0,00	
						<b>A soma do dia 28/10/2016 é:</b>	<b>149.219,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/10/2016 é:</b>	<b>31.620,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2016</b>								
M	15915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	731,61	0,00	
M	15521	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	70	0,00	157.347,13	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>731,61</b>	<b>157.347,13</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>124.994,87</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>270.527,14</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>124.994,87</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>145.532,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:123

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:124

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:	3,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/10/2016							
M	14573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	1	30,94	0,00
M	15603	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/10/2016	70	0,00	30,64
<b>A soma do dia 13/10/2016 é:</b>						<b>30,94</b>	<b>30,64</b>
<b>Saldo em 13/10/2016 é:</b>						<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016							
M	14799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	010	0,00	0,30
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,30</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3,85	0,00
Data: 13/10/2016							
M	15604	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	70	30,64	0,00
<b>A soma do dia 13/10/2016 é:</b>						<b>30,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/10/2016 é:</b>						<b>34,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016							
M	15938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	0,16	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>0,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>34,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>34,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>34,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equipiano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831422	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 2831422	BANCO DO BRASIL - DESONERACAO		Fonte: 00000	Saldo anterior:	2.670,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/10/2016								
M	14797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	010	0,00	16,57	
E	391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	1	0,00	828,83	
M	14530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	1	2.072,08	0,00	
M	14531	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/10/2016	1	0,00	414,41	
M	14532	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	1	0,00	310,81	
M	16204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	1	518,02	0,00	
M	16205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	1	310,81	0,00	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 1 é: 1.346,86</b>								
M	16083	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	70	0,00	1.330,29	
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>2.900,91</b>	<b>2.900,91</b>	
<b>Saldo em 31/10/2016 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:	2.670,81	0,00
Data: 31/10/2016								
M	15918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	19,42	0,00	
M	16084	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	70	1.330,29	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>1.349,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>4.020,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>4.020,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>4.020,52</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:126

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:	72.262,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	8,60	0,00
Data: 14/10/2016								
M	13610	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	14/10/2016	101401	0,00	39.348,89	
M	15550	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2016	70	39.348,89	0,00	
<b>A soma do dia 14/10/2016 é:</b>						<b>39.348,89</b>	<b>39.348,89</b>	
<b>Saldo em 14/10/2016 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:	72.253,84	0,00
Data: 14/10/2016								
M	15549	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/10/2016	70	0,00	39.348,89	
<b>A soma do dia 14/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.348,89</b>	
<b>Saldo em 14/10/2016 é:</b>						<b>32.904,95</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/10/2016								
M	15946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	368,93	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>368,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>33.273,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>8,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>33.273,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>33.282,48</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2988590	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29885-9	PAV. PEDRA - ALTO LAGEADO -	Fonte: 00781	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 13/10/2016							
M	16133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2016	1310	34.012,78	0,00
<b>A soma do dia 13/10/2016 é:</b>						<b>34.012,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/10/2016 é:</b>						<b>34.012,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/10/2016							
M	13598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2016	35713,41	0,00	34.012,77
<b>A soma do dia 14/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.012,77</b>
<b>Saldo em 14/10/2016 é:</b>						<b>0,01</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:		0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:128

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: 0,00	18.774,11
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-0	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 44.324,11	0,00
Data: 04/10/2016								
M	16091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	0410	21.390,00	0,00	
M	16092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	0410	6.690,00	0,00	
M	16093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	0410	9.633,00	0,00	
M	16094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	0410	507,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 0410 é: 38.220,00</b>								
M	15455	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/10/2016	70	0,00	38.220,00	
						<b>A soma do dia 04/10/2016 é:</b>	<b>38.220,00</b>	<b>38.220,00</b>
						<b>Saldo em 04/10/2016 é:</b>	<b>44.324,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/10/2016								
M	15440	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2016	70	20.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 05/10/2016 é:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/10/2016 é:</b>	<b>64.324,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/10/2016								
M	15457	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/10/2016	70	0,00	8.094,33	
						<b>A soma do dia 07/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.094,33</b>
						<b>Saldo em 07/10/2016 é:</b>	<b>56.229,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/10/2016								
M	14577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2016	1	8.094,33	0,00	
						<b>A soma do dia 08/10/2016 é:</b>	<b>8.094,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/10/2016 é:</b>	<b>64.324,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2016								
M	16089	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2016	1010	0,00	722,17	
						<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>722,17</b>
						<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>	<b>63.601,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/10/2016								
E	335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	722,17	0,00	
M	15442	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2016	70	10.053,55	0,00	
						<b>A soma do dia 19/10/2016 é:</b>	<b>10.775,72</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/10/2016 é:</b>	<b>74.377,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/10/2016								
M	14705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	1.265,81	
M	14707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2016	08	0,00	6.076,26	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2016 e número: 08 é: (7.342,07)</b>								
M	14706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2016	092016	0,00	2.703,98	
						<b>A soma do dia 20/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.046,05</b>
						<b>Saldo em 20/10/2016 é:</b>	<b>64.331,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/10/2016								
M	15459	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/10/2016	70	0,00	28.220,00	
						<b>A soma do dia 28/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.220,00</b>
						<b>Saldo em 28/10/2016 é:</b>	<b>36.111,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/10/2016								
M	14575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2016	1	9.633,00	0,00	
M	14576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2016	1	507,00	0,00	
M	14579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2016	1	6.690,00	0,00	
M	14580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2016	1	21.390,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/10/2016 e número: 1 é: 38.220,00</b>								



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 29/10/2016 é:</b>	<b>38.220,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/10/2016 é:</b>	<b>74.331,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/10/2016</b>								
M	14578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	1	4.400,00	0,00	
M	14802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10	0,00	22,50	
M	15081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	3.361,67	
M	15082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	20.672,01	
M	15083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	222,01	
M	16001	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	31/10/2016	10/2016	0,00	564,93	
<b>A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10/2016 é: (24.820,62)</b>								
M	16087	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	3110	0,00	11.081,23	
M	15444	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	70	55.716,85	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>60.116,85</b>	<b>35.924,35</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>98.524,11</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>0,00</b>	<b>63.098,22</b>
<b>Data: 04/10/2016</b>								
M	15456	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	70	38.220,00	0,00	
						<b>A soma do dia 04/10/2016 é:</b>	<b>38.220,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.878,22</b>
<b>Data: 05/10/2016</b>								
M	15439	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/10/2016	70	0,00	20.000,00	
						<b>A soma do dia 05/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
						<b>Saldo em 05/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.878,22</b>
<b>Data: 07/10/2016</b>								
M	15458	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	70	8.094,33	0,00	
						<b>A soma do dia 07/10/2016 é:</b>	<b>8.094,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.783,89</b>
<b>Data: 19/10/2016</b>								
M	15441	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2016	70	0,00	10.053,55	
						<b>A soma do dia 19/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.053,55</b>
						<b>Saldo em 19/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.837,44</b>
<b>Data: 28/10/2016</b>								
M	15460	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2016	70	28.220,00	0,00	
						<b>A soma do dia 28/10/2016 é:</b>	<b>28.220,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.617,44</b>
<b>Data: 31/10/2016</b>								
M	15956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	146,07	0,00	
M	15443	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016	70	0,00	55.716,85	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>146,07</b>	<b>55.716,85</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>74.188,22</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>98.524,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>74.188,22</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>24.335,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:130

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:						130.122,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 2.799,38	
Data: 04/10/2016							
M	13432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2016	53725	0,00	350,00
M	15449	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/10/2016	70	0,00	2.399,38
<b>A soma do dia 04/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.749,38</b>
<b>Saldo em 04/10/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2016							
M	15446	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	70	450,00	0,00
M	13468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	74869	0,00	450,00
<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>						<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2016							
M	13568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	12661	0,00	1.000,00
M	15448	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	70	1.000,00	0,00
<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Saldo em 11/10/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/10/2016							
M	14582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2016	1	207,15	0,00
<b>A soma do dia 16/10/2016 é:</b>						<b>207,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 16/10/2016 é:</b>						<b>257,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/10/2016							
M	15451	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/10/2016	70	0,00	207,15
<b>A soma do dia 17/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>207,15</b>
<b>Saldo em 17/10/2016 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/10/2016							
M	13671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	37242	0,00	24,00
M	13672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016	37242	0,00	24,00
<b>A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 37242 é: (48,00)</b>							
<b>A soma do dia 18/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>48,00</b>
<b>Saldo em 18/10/2016 é:</b>						<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016							
M	14583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	1	207,15	0,00
M	14584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	1	207,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 1 é: 414,30</b>							
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>414,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>416,30</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 127.322,83	
Data: 04/10/2016							
M	15450	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2016	70	2.399,38	0,00
<b>A soma do dia 04/10/2016 é:</b>						<b>2.399,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/10/2016 é:</b>						<b>129.722,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/10/2016							
M	15445	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2016	70	0,00	450,00
<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>						<b>129.272,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2016							
M	15447	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/10/2016	70	0,00	1.000,00
<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Saldo em 11/10/2016 é:</b>						<b>128.272,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/10/2016							
M	15452	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2016	70	207,15	0,00



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 17/10/2016 é:</b>	<b>207,15</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/10/2016 é:</b>	<b>128.479,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016								
M	15962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	834,16	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>834,16</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>129.313,52</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>416,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>129.313,52</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>129.729,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:132

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:	44.156,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 10/10/2016								
M	14581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2016	1	7.500,00	0,00	
						<b>A soma do dia 10/10/2016 é:</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/10/2016 é:</b>	<b>7.550,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/10/2016								
M	15453	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/10/2016	70	0,00	7.500,00	
						<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
						<b>Saldo em 11/10/2016 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:	44.106,79	0,00
Data: 11/10/2016								
M	15454	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2016	70	7.500,00	0,00	
						<b>A soma do dia 11/10/2016 é:</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/10/2016 é:</b>	<b>51.606,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016								
M	15961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	317,47	0,00	
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>317,47</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>51.924,26</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>51.924,26</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>51.974,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:133

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:	297,62	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:	247,62	0,00	
Data: 31/10/2016								
M	15960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	1,61	0,00	
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>1,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>249,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>249,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>299,23</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:134

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:		12.718,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		12.718,76	0,00
Data: 31/10/2016							
M	15959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	82,48	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>82,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>12.801,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>12.801,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>12.801,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:135

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:						58.685,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						50,00	0,00
Data: 25/10/2016							
M	14770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2016	210417	0,00	3.780,00
M	14769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2016	250507	0,00	1.251,43
<b>A soma do dia 25/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.031,43</b>
<b>Saldo em 25/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.981,43</b>
Data: 31/10/2016							
M	16264	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	3110	0,00	2.778,30
M	16266	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	3110	0,00	1.197,79
<b>A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3110 é: (3.976,09)</b>							
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.976,09</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.957,52</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:						58.635,58	0,00
Data: 31/10/2016							
M	15958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	373,87	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>373,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>59.009,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.957,52</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>59.009,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>50.051,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:136

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: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:137

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: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:138

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:	60.372,31	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:	60.372,31	0,00
Data: 31/10/2016							
M	15966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	402,10	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>402,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>60.774,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>60.774,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>60.774,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:139

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: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:140

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:		117.298,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		117.298,67	0,00
Data: 31/10/2016							
M	15967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	808,47	0,00
<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>						<b>808,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>						<b>118.107,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>118.107,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>118.107,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:141

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:	141.546,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	32,77
Data: 06/10/2016								
M	15434	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2016	70	118.260,00		0,00
						<b>A soma do dia 06/10/2016 é:</b>	<b>118.260,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/10/2016 é:</b>	<b>118.227,23</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:	141.578,88	0,00
Data: 06/10/2016								
M	15433	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/10/2016	70	0,00		118.260,00
						<b>A soma do dia 06/10/2016 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>118.260,00</b>
						<b>Saldo em 06/10/2016 é:</b>	<b>23.318,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/10/2016								
M	15968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	341,88		0,00
						<b>A soma do dia 31/10/2016 é:</b>	<b>341,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/10/2016 é:</b>	<b>23.660,76</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>118.227,23</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>23.660,76</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>141.887,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:142

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: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:143

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



# Município de Arapuã - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano

Página:144

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