



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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:	0,00	6.657,28
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	170.486,58
Data: 01/11/2016								
M	15208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	6473178	0,00	32,77	
						A soma do dia 01/11/2016 é:	0,00	32,77
						Saldo em 01/11/2016 é:	0,00	170.519,35
Data: 03/11/2016								
M	16451	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/11/2016	70	0,00	20.435,56	
						A soma do dia 03/11/2016 é:	0,00	20.435,56
						Saldo em 03/11/2016 é:	0,00	190.954,91
Data: 04/11/2016								
M	15259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	287691	0,00	3.900,20	
M	16454	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	70	3.900,20	0,00	
						A soma do dia 04/11/2016 é:	3.900,20	3.900,20
						Saldo em 04/11/2016 é:	0,00	190.954,91
Data: 08/11/2016								
M	16455	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/11/2016	70	0,00	198,50	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	0,00	198,50
						Saldo em 08/11/2016 é:	0,00	191.153,41
Data: 10/11/2016								
M	16906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	08112016	16,37	0,00	
M	16907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	08112016	1,48	0,00	
M	16908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	08112016	31,21	0,00	
M	16909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	08112016	13,01	0,00	
M	16910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	08112016	7,80	0,00	
M	16911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	08112016	2,81	0,00	
M	16912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	08112016	1,17	0,00	
M	16913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	08112016	0,70	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 08112016 é:						74,55		
M	16458	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	70	20.422,51	0,00	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	20.497,06	0,00
						Saldo em 10/11/2016 é:	0,00	170.656,35
Data: 14/11/2016								
M	16891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	10112016	27,55	0,00	
M	16892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	10112016	11,48	0,00	
M	16893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	10112016	6,89	0,00	
M	16894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	10112016	22,12	0,00	
M	16895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	10112016	9,22	0,00	
M	16896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	10112016	5,53	0,00	
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 10112016 é:						82,79		
M	16459	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/11/2016	70	0,00	79,59	
						A soma do dia 14/11/2016 é:	82,79	79,59
						Saldo em 14/11/2016 é:	0,00	170.653,15
Data: 16/11/2016								
M	16879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	11112016	136,94	0,00	
M	16880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	11112016	57,06	0,00	
M	16881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	11112016	34,23	0,00	
M	16885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	11112016	82,38	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	11112016	34,33	0,00
M	16887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	11112016	20,60	0,00
M	16888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	11112016	17,06	0,00
M	16889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	11112016	7,11	0,00
M	16890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	11112016	4,27	0,00
M	16914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	11112016	31,18	0,00
M	16915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	11112016	6,49	0,00
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 11112016 é: 431,65							
M	16461	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2016	70	0,00	431,65
						A soma do dia 16/11/2016 é:	431,65
						Saldo em 16/11/2016 é:	170.653,15
Data: 23/11/2016							
M	16925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	21112016	417,02	0,00
M	16926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	21112016	173,76	0,00
M	16927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	21112016	104,26	0,00
M	16928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	21112016	21,83	0,00
M	16929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	21112016	1,98	0,00
M	16930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	21112016	82,06	0,00
M	16931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	21112016	34,20	0,00
M	16932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	21112016	20,52	0,00
M	16933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	21112016	7,39	0,00
M	16934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	21112016	3,08	0,00
M	16935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	21112016	1,85	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 21112016 é: 867,95							
M	16463	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/11/2016	70	0,00	855,95
						A soma do dia 23/11/2016 é:	867,95
						Saldo em 23/11/2016 é:	170.641,15
Data: 24/11/2016							
M	16306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	11	0,00	14,65
M	16819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	22112016	16,37	0,00
M	16820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	22112016	1,48	0,00
M	16821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	22112016	119,63	0,00
M	16822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	22112016	49,85	0,00
M	16823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	22112016	29,91	0,00
M	16824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	22112016	10,77	0,00
M	16825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	22112016	4,49	0,00
M	16826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	22112016	2,69	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 22112016 é: 235,19							
M	16465	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/11/2016	70	0,00	235,19
						A soma do dia 24/11/2016 é:	235,19
						Saldo em 24/11/2016 é:	170.655,80
Data: 25/11/2016							
M	16836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	23112016	18,70	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	23112016	50,00	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2016 e número: 23112016 é: 68,70							
M	16467	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/11/2016	70	0,00	68,70
						A soma do dia 25/11/2016 é:	68,70
						Saldo em 25/11/2016 é:	170.655,80
Data: 29/11/2016							
M	16470	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	70	20.126,00	0,00
						A soma do dia 29/11/2016 é:	20.126,00
						Saldo em 29/11/2016 é:	150.529,80
Data: 30/11/2016							
M	16814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	13546	0,00	34,70
M	16817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	13546	0,00	23,55
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 13546 é: (58,25)							
M	16853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	28112016	235,22	0,00
M	16854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	28112016	98,01	0,00
M	16855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	28112016	58,81	0,00
M	16856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	28112016	151,31	0,00
M	16857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	28112016	63,05	0,00
M	16858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	28112016	37,83	0,00
M	16859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	28112016	40,29	0,00
M	16860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	28112016	23,38	0,00
M	16861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	28112016	240,97	0,00
M	16862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	28112016	100,41	0,00
M	16863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	28112016	60,24	0,00
M	16864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	28112016	50,00	0,00
M	16865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	28112016	20,83	0,00
M	16866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	28112016	12,50	0,00
M	16867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	28112016	31,18	0,00
M	16868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	28112016	6,49	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 28112016 é: 1.230,52							
M	17430	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	150.000,00	0,00
M	16471	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	70	0,00	1.220,02
						A soma do dia 30/11/2016 é:	151.230,52
						Saldo em 30/11/2016 é:	577,55
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
						Saldo anterior:	163.829,30
Data: 03/11/2016							
M	16452	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	70	20.435,56	0,00
						A soma do dia 03/11/2016 é:	20.435,56
						Saldo em 03/11/2016 é:	184.264,86
Data: 04/11/2016							
M	16453	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/11/2016	70	0,00	3.900,20
						A soma do dia 04/11/2016 é:	0,00
						Saldo em 04/11/2016 é:	180.364,66
Data: 08/11/2016							
M	16456	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	70	198,50	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	198,50	0,00
						Saldo em 08/11/2016 é:	180.563,16	0,00
Data: 10/11/2016								
M	16457	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2016	70	0,00	20.422,51	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	0,00	20.422,51
						Saldo em 10/11/2016 é:	160.140,65	0,00
Data: 14/11/2016								
M	16460	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	70	79,59	0,00	
						A soma do dia 14/11/2016 é:	79,59	0,00
						Saldo em 14/11/2016 é:	160.220,24	0,00
Data: 16/11/2016								
M	16462	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	70	431,65	0,00	
						A soma do dia 16/11/2016 é:	431,65	0,00
						Saldo em 16/11/2016 é:	160.651,89	0,00
Data: 23/11/2016								
M	16464	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	70	855,95	0,00	
						A soma do dia 23/11/2016 é:	855,95	0,00
						Saldo em 23/11/2016 é:	161.507,84	0,00
Data: 24/11/2016								
M	16466	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	70	235,19	0,00	
						A soma do dia 24/11/2016 é:	235,19	0,00
						Saldo em 24/11/2016 é:	161.743,03	0,00
Data: 25/11/2016								
M	16468	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	70	68,70	0,00	
						A soma do dia 25/11/2016 é:	68,70	0,00
						Saldo em 25/11/2016 é:	161.811,73	0,00
Data: 29/11/2016								
M	16469	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/11/2016	70	0,00	20.126,00	
						A soma do dia 29/11/2016 é:	0,00	20.126,00
						Saldo em 29/11/2016 é:	141.685,73	0,00
Data: 30/11/2016								
M	17428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	11	1.053,23	0,00	
M	16472	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	70	1.220,02	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	2.273,25	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	143.958,98	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	577,55
						Saldo de aplicação:	143.958,98	0,00
						Saldo total:	143.381,43	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:5

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3587	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 358-7	C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS	Fonte: 00495	Saldo anterior:	187.491,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 01/11/2016								
M	15170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/01/2016	116570	0,00	300,00	
M	15171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	116570	0,00	180,00	
M	15172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	116570	0,00	189,00	
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 116570 é: (369,00)								
M	15175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	16566	0,00	267,85	
M	15169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	16570	0,00	204,49	
M	15168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	16571	0,00	747,50	
M	15176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	16576	0,00	62,00	
M	15173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	16577	0,00	2.693,72	
M	15167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	16585	0,00	261,84	
M	15177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	16589	0,00	362,90	
M	15166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	16592	0,00	569,00	
M	15174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	177135	0,00	290,37	
M	16386	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	70	6.136,17	0,00	
						A soma do dia 01/11/2016 é:	6.136,17	6.128,67
						Saldo em 01/11/2016 é:	57,50	0,00
Data: 03/11/2016								
M	15209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2016	22539	0,00	3.579,80	
M	16388	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	70	3.579,80	0,00	
						A soma do dia 03/11/2016 é:	3.579,80	3.579,80
						Saldo em 03/11/2016 é:	57,50	0,00
Data: 04/11/2016								
M	15254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	113462	0,00	2.012,04	
M	15248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	12306	0,00	237,67	
M	15290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	12724	0,00	331,56	
M	16389	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/11/2016	70	0,00	9.061,23	
						A soma do dia 04/11/2016 é:	0,00	11.642,50
						Saldo em 04/11/2016 é:	0,00	11.585,00
Data: 08/11/2016								
M	15354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	117339	0,00	2.816,20	
M	16392	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	70	2.586,03	0,00	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	2.586,03	2.816,20
						Saldo em 08/11/2016 é:	0,00	11.815,17
Data: 15/11/2016								
M	18158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/11/2016	11	11.650,00	0,00	
						A soma do dia 15/11/2016 é:	11.650,00	0,00
						Saldo em 15/11/2016 é:	0,00	165,17
Data: 16/11/2016								
M	15832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	1611	0,00	227,83	
M	15830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	179134	0,00	2.600,05	
M	15831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	179694	0,00	1.000,27	
M	15756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	42140	0,00	1.855,50	
M	15757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	42141	0,00	1.546,88	
M	15758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	42141	0,00	301,50	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	42141	0,00	480,00
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 42141 é: (2.328,38)							
M	15833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	59630	0,00	51,91
M	16394	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	70	8.150,84	0,00
A soma do dia 16/11/2016 é:						8.150,84	8.063,94
Saldo em 16/11/2016 é:						0,00	78,27
Data: 18/11/2016							
M	15862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	103384	0,00	738,70
M	15876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	102876	0,00	1.029,61
M	15877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	102876	0,00	196,85
M	15878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	102876	0,00	237,50
M	15879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	102876	0,00	2.174,00
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 102876 é: (3.637,96)							
M	15860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	103082	0,00	300,00
M	15861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	103082	0,00	568,00
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 103082 é: (868,00)							
M	15863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	103384	0,00	12,60
M	15864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	103384	0,00	1.436,18
M	15865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	103384	0,00	712,40
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 103384 é: (2.161,18)							
M	15867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	22499	0,00	1.414,88
M	15874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	22509	0,00	2.200,00
M	15882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	3575	0,00	80,00
M	15880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	3576	0,00	180,00
M	15881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	3576	0,00	189,00
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 3576 é: (369,00)							
M	15875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	3580	0,00	225,00
M	15866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	3582	0,00	160,00
M	16396	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	70	11.807,07	0,00
A soma do dia 18/11/2016 é:						11.807,07	11.854,72
Saldo em 18/11/2016 é:						0,00	125,92
Data: 21/11/2016							
M	16080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	182593	0,00	2.289,06
A soma do dia 21/11/2016 é:						0,00	2.289,06
Saldo em 21/11/2016 é:						0,00	2.414,98
Data: 23/11/2016							
M	16269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	59631	0,00	71,20
M	16398	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	70	2.375,96	0,00
A soma do dia 23/11/2016 é:						2.375,96	71,20
Saldo em 23/11/2016 é:						0,00	110,22
Data: 28/11/2016							
M	16314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2016	380143	0,00	325,30
M	16325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2016	40340	0,00	83,60
M	16324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2016	40341	0,00	900,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2016	40345	0,00	684,30	
M	16320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2016	40346	0,00	34,00	
M	16322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2016	40346	0,00	212,00	
A soma do documento de data: 28/11/2016 e número: 40346 é: (246,00)								
M	16318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2016	40347	0,00	156,31	
M	16321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2016	40364	0,00	77,00	
M	16319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2016	421256	0,00	1.488,14	
M	16400	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	70	3.960,65	0,00	
A soma do dia 28/11/2016 é:						3.960,65	3.960,65	
Saldo em 28/11/2016 é:						0,00	110,22	
Data: 30/11/2016								
M	16818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	011	0,00	75,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,00	75,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	185,22	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	187.441,48	0,00
Data: 01/11/2016								
M	16385	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/11/2016	70	0,00	6.136,17	
A soma do dia 01/11/2016 é:						0,00	6.136,17	
Saldo em 01/11/2016 é:						181.305,31	0,00	
Data: 03/11/2016								
M	16387	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/11/2016	70	0,00	3.579,80	
A soma do dia 03/11/2016 é:						0,00	3.579,80	
Saldo em 03/11/2016 é:						177.725,51	0,00	
Data: 04/11/2016								
M	16390	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	70	9.061,23	0,00	
A soma do dia 04/11/2016 é:						9.061,23	0,00	
Saldo em 04/11/2016 é:						186.786,74	0,00	
Data: 08/11/2016								
M	16391	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/11/2016	70	0,00	2.586,03	
A soma do dia 08/11/2016 é:						0,00	2.586,03	
Saldo em 08/11/2016 é:						184.200,71	0,00	
Data: 16/11/2016								
M	16393	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2016	70	0,00	8.150,84	
A soma do dia 16/11/2016 é:						0,00	8.150,84	
Saldo em 16/11/2016 é:						176.049,87	0,00	
Data: 18/11/2016								
M	16395	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/11/2016	70	0,00	11.807,07	
A soma do dia 18/11/2016 é:						0,00	11.807,07	
Saldo em 18/11/2016 é:						164.242,80	0,00	
Data: 23/11/2016								
M	16397	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/11/2016	70	0,00	2.375,96	
A soma do dia 23/11/2016 é:						0,00	2.375,96	
Saldo em 23/11/2016 é:						161.866,84	0,00	
Data: 28/11/2016								
M	16399	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/11/2016	70	0,00	3.960,65	
A soma do dia 28/11/2016 é:						0,00	3.960,65	
Saldo em 28/11/2016 é:						157.906,19	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	17244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	1.110,98	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						1.110,98	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						159.017,17	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:9

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:	10.162,27	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:	10.162,27	0,00
Data: 30/11/2016							
M	17558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	65,17	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						65,17	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						10.227,44	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						10.227,44	0,00
Saldo total:						10.227,44	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:10

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: 117.823,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 50,00	0,00
Data: 29/11/2016							
M	17824	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	2911	23.634,84	0,00
M	16401	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/11/2016	70	0,00	23.634,84
A soma do dia 29/11/2016 é:						23.634,84	23.634,84
Saldo em 29/11/2016 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 117.773,52	0,00
Data: 29/11/2016							
M	16402	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	70	23.634,84	0,00
A soma do dia 29/11/2016 é:						23.634,84	0,00
Saldo em 29/11/2016 é:						141.408,36	0,00
Data: 30/11/2016							
M	17245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	757,83	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						757,83	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						142.166,19	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						142.166,19	0,00
Saldo total:						142.216,19	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:11

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:		9.137,61	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:		9.087,61	0,00
Data: 30/11/2016							
M	17424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	11	57,90	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						57,90	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						9.145,51	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.145,51	0,00
Saldo total:						9.195,51	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:12

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



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:13

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:						34.703,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 2.461,00 0,00	
Data: 09/11/2016							
M	15360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	32339	0,00	700,00
M	16446	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	70	692,50	0,00
A soma do dia 09/11/2016 é:						692,50	700,00
Saldo em 09/11/2016 é:						2.453,50	0,00
Data: 16/11/2016							
M	15829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	194782	0,00	5.789,25
M	16448	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	70	5.797,10	0,00
A soma do dia 16/11/2016 é:						5.797,10	5.789,25
Saldo em 16/11/2016 é:						2.461,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 32.242,64 0,00	
Data: 09/11/2016							
M	16445	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/11/2016	70	0,00	692,50
A soma do dia 09/11/2016 é:						0,00	692,50
Saldo em 09/11/2016 é:						31.550,14	0,00
Data: 16/11/2016							
M	16447	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2016	70	0,00	5.797,10
A soma do dia 16/11/2016 é:						0,00	5.797,10
Saldo em 16/11/2016 é:						25.753,04	0,00
Data: 30/11/2016							
M	17556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	199,20	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						199,20	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						25.952,24	0,00
Saldo de movimento:						2.461,35	0,00
Saldo de aplicação:						25.952,24	0,00
Saldo total:						28.413,59	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:14

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:	13.717,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	729,59	0,00
Data: 30/11/2016							
M	16329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	25076	0,00	131,90
M	18118	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	4.718,65	0,00
M	16596	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	70	131,90	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						4.850,55	131,90
Saldo em 30/11/2016 é:						5.448,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	12.987,95	0,00
Data: 30/11/2016							
M	17591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	94,96	0,00
M	16595	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	70	0,00	131,90
A soma do dia 30/11/2016 é:						94,96	131,90
Saldo em 30/11/2016 é:						12.951,01	0,00
Saldo de movimento:						5.448,24	0,00
Saldo de aplicação:						12.951,01	0,00
Saldo total:						18.399,25	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:15

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:	540,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2016								
M	15143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	29881	0,00	151,20	
M	15144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	29881	0,00	128,10	
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 29881 é: (279,30)								
M	16622	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	70	279,30	0,00	
						A soma do dia 01/11/2016 é:	279,30	279,30
						Saldo em 01/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 04/11/2016								
M	16787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	1	3.766,00	0,00	
						A soma do dia 04/11/2016 é:	3.766,00	0,00
						Saldo em 04/11/2016 é:	3.766,00	0,00
Data: 08/11/2016								
M	15312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	20143	0,00	869,53	
M	15313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	20143	0,00	661,78	
M	15314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	20143	0,00	1.060,11	
M	15315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	20143	0,00	760,09	
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 20143 é: (3.351,51)								
M	15311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	29881	0,00	390,00	
M	16623	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/11/2016	70	0,00	24,49	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	0,00	3.766,00
						Saldo em 08/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	540,89	0,00
Data: 01/11/2016								
M	16621	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/11/2016	70	0,00	279,30	
						A soma do dia 01/11/2016 é:	0,00	279,30
						Saldo em 01/11/2016 é:	261,59	0,00
Data: 08/11/2016								
M	16624	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	70	24,49	0,00	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	24,49	0,00
						Saldo em 08/11/2016 é:	286,08	0,00
Data: 30/11/2016								
M	17597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	2,10	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	2,10	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	288,18	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	288,18	0,00
						Saldo total:	288,18	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:16

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:	32.279,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7.648,68	0,00
Data: 01/11/2016								
M	17434	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	1	8.198,89	0,00	
M	15191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	110101	0,00	7.275,00	
M	15195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	19805	0,00	720,00	
M	15193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	205025	0,00	2.530,00	
M	15190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	22012	0,00	2.215,00	
M	15194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	25721	0,00	60,00	
M	15192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	28222	0,00	3.580,00	
M	16661	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	70	8.189,71	0,00	
						A soma do dia 01/11/2016 é:	16.388,60	16.380,00
						Saldo em 01/11/2016 é:	7.657,28	0,00
Data: 04/11/2016								
M	15285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	24594	0,00	6.015,05	
M	15286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	24594	0,00	2.562,29	
						A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 24594 é:	(8.577,34)	
M	15251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	611123	0,00	687,92	
M	15252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	611123	0,00	465,00	
M	15253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	611123	0,00	429,00	
						A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 611123 é:	(1.581,92)	
M	16663	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	70	10.159,26	0,00	
						A soma do dia 04/11/2016 é:	10.159,26	10.159,26
						Saldo em 04/11/2016 é:	7.657,28	0,00
Data: 08/11/2016								
M	17466	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	0811	637,36	0,00	
M	17438	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	1	3.703,53	0,00	
M	15334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	23645	0,00	2.295,10	
M	16664	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/11/2016	70	0,00	2.045,79	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	4.340,89	4.340,89
						Saldo em 08/11/2016 é:	7.657,28	0,00
Data: 09/11/2016								
M	15369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5124	0,00	2.976,88	
M	16667	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	70	2.976,88	0,00	
						A soma do dia 09/11/2016 é:	2.976,88	2.976,88
						Saldo em 09/11/2016 é:	7.657,28	0,00
Data: 10/11/2016								
M	16570	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1	114.812,80	0,00	
M	16631	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1	91,04	0,00	
M	16775	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1	421,63	0,00	
						A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 1 é:	115.325,47	
M	16668	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2016	70	0,00	115.325,47	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	115.325,47	115.325,47
						Saldo em 10/11/2016 é:	7.657,28	0,00
Data: 11/11/2016								
M	15749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5024	0,00	7.000,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16671	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	70	7.000,00	0,00
A soma do dia 11/11/2016 é:						7.000,00	7.000,00
Saldo em 11/11/2016 é:						7.657,28	0,00
Data: 16/11/2016							
M	17449	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	1	13.288,93	0,00
M	15760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	107935	0,00	940,00
M	17036	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2016	11	0,00	23,60
M	15766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	49155	0,00	1.156,40
M	16672	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2016	70	0,00	11.168,93
A soma do dia 16/11/2016 é:						13.288,93	13.288,93
Saldo em 16/11/2016 é:						7.657,28	0,00
Data: 18/11/2016							
M	16007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	2.106,33
M	16008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	596,63
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10/2016 é: (2.702,96)							
M	16006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	8.335,20
M	16592	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1	11.113,55	0,00
M	16635	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1	67,46	0,00
M	16779	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1	140,43	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1 é: 11.321,44							
M	17044	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	11	0,00	560,00
M	15892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	111801	0,00	13.440,00
M	16675	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	70	2.687,16	0,00
A soma do dia 18/11/2016 é:						14.008,60	25.038,16
Saldo em 18/11/2016 é:						0,00	3.372,28
Data: 21/11/2016							
M	16028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112101	0,00	1.360,00
M	16677	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	70	8,60	0,00
A soma do dia 21/11/2016 é:						8,60	1.360,00
Saldo em 21/11/2016 é:						0,00	4.723,68
Data: 22/11/2016							
M	16166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	13.427,64
M	16167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	1.403,84
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 112016 é: (14.831,48)							
M	17453	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	1	14.526,82	0,00
M	16141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	27991	0,00	10.000,00
M	16679	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	70	21.342,82	0,00
A soma do dia 22/11/2016 é:						35.869,64	24.831,48
Saldo em 22/11/2016 é:						6.314,48	0,00
Data: 24/11/2016							
M	16681	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	70	1.968,60	0,00
M	16275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	8084	0,00	600,00
A soma do dia 24/11/2016 é:						1.968,60	600,00
Saldo em 24/11/2016 é:						7.683,08	0,00
Data: 29/11/2016							
M	17457	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	1	8.808,96	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2016	27061	0,00	150,00	
M	16682	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/11/2016	70	0,00	8.658,96	
A soma do dia 29/11/2016 é:						8.808,96	8.808,96	
Saldo em 29/11/2016 é:						7.683,08	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	17027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	011	0,00	34,40	
M	16618	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1	30.426,21	0,00	
M	16771	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1	206,02	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 1 é:						30.632,23		
M	16382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	11	0,00	1.705,92	
M	16998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	13.597,67	
M	16999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	5.296,63	
M	17000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	3.691,55	
M	17001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	2.454,24	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 112016 é:						(25.040,09)		
M	17459	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	2831422 24206	310,81	0,00	
M	17463	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	6.616,19	
M	18110	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	2.565,32	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é:						(4.050,87)		
M	16685	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	70	5.099,73	0,00	
M	17461	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	94285	46,92	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						38.655,01	33.396,60	
Saldo em 30/11/2016 é:						12.941,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	24.630,33	0,00
Data: 01/11/2016								
M	16660	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/11/2016	70	0,00	8.189,71	
A soma do dia 01/11/2016 é:						0,00	8.189,71	
Saldo em 01/11/2016 é:						16.440,62	0,00	
Data: 04/11/2016								
M	16662	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/11/2016	70	0,00	10.159,26	
A soma do dia 04/11/2016 é:						0,00	10.159,26	
Saldo em 04/11/2016 é:						6.281,36	0,00	
Data: 08/11/2016								
M	16665	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	70	2.045,79	0,00	
A soma do dia 08/11/2016 é:						2.045,79	0,00	
Saldo em 08/11/2016 é:						8.327,15	0,00	
Data: 09/11/2016								
M	16666	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/11/2016	70	0,00	2.976,88	
A soma do dia 09/11/2016 é:						0,00	2.976,88	
Saldo em 09/11/2016 é:						5.350,27	0,00	
Data: 10/11/2016								
M	16669	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	70	115.325,47	0,00	
A soma do dia 10/11/2016 é:						115.325,47	0,00	
Saldo em 10/11/2016 é:						120.675,74	0,00	
Data: 11/11/2016								
M	16670	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/11/2016	70	0,00	7.000,00	
A soma do dia 11/11/2016 é:						0,00	7.000,00	
Saldo em 11/11/2016 é:						113.675,74	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 16/11/2016								
M	16673	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	70	11.168,93	0,00	
						A soma do dia 16/11/2016 é:	11.168,93	0,00
						Saldo em 16/11/2016 é:	124.844,67	0,00
Data: 18/11/2016								
M	16674	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/11/2016	70	0,00	2.687,16	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	0,00	2.687,16
						Saldo em 18/11/2016 é:	122.157,51	0,00
Data: 21/11/2016								
M	16676	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/11/2016	70	0,00	8,60	
						A soma do dia 21/11/2016 é:	0,00	8,60
						Saldo em 21/11/2016 é:	122.148,91	0,00
Data: 22/11/2016								
M	16678	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/11/2016	70	0,00	21.342,82	
						A soma do dia 22/11/2016 é:	0,00	21.342,82
						Saldo em 22/11/2016 é:	100.806,09	0,00
Data: 24/11/2016								
M	16680	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/11/2016	70	0,00	1.968,60	
						A soma do dia 24/11/2016 é:	0,00	1.968,60
						Saldo em 24/11/2016 é:	98.837,49	0,00
Data: 29/11/2016								
M	16683	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	70	8.658,96	0,00	
						A soma do dia 29/11/2016 é:	8.658,96	0,00
						Saldo em 29/11/2016 é:	107.496,45	0,00
Data: 30/11/2016								
M	17462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	548,56	0,00	
M	16684	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	70	0,00	5.099,73	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	548,56	5.099,73
						Saldo em 30/11/2016 é:	102.945,28	0,00
						Saldo de movimento:	12.941,49	0,00
						Saldo de aplicação:	102.945,28	0,00
						Saldo total:	115.886,77	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:20

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:21

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:22

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: 4.441,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2016								
M	15160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	25076	0,00	690,70	
M	15161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	25076	0,00	532,35	
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 25076 é: (1.223,05)								
M	15156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	31603	0,00	271,30	
M	15159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	31603	0,00	536,50	
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 31603 é: (807,80)								
M	16594	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	70	3.399,57	0,00	
M	15158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	7278	0,00	79,80	
M	15162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	7278	0,00	33,30	
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 7278 é: (113,10)								
M	15155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	88526	0,00	671,17	
M	15157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	88526	0,00	566,45	
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 88526 é: (1.237,62)								
A soma do dia 01/11/2016 é:						3.399,57	3.381,57	
Saldo em 01/11/2016 é:						18,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	4.441,44	0,00
Data: 01/11/2016								
M	16593	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/11/2016	70	0,00	3.399,57	
A soma do dia 01/11/2016 é:						0,00	3.399,57	
Saldo em 01/11/2016 é:						1.041,87	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	17590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	8,66	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						8,66	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						1.050,53	0,00	
Saldo de movimento:						18,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.050,53	0,00	
Saldo total:						1.068,53	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA		Fonte: 00000	Saldo anterior: 6.063,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 3.290,20	0,00	
Data: 07/11/2016								
M	16512	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	70	600,00	0,00	
						A soma do dia 07/11/2016 é:	600,00	0,00
						Saldo em 07/11/2016 é:	3.890,20	0,00
Data: 10/11/2016								
M	16628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1	606,99	0,00	
M	16629	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2016	1	0,00	121,39	
M	16630	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	1	0,00	91,04	
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 1 é: 394,56								
M	16513	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2016	70	0,00	434,97	
M	16922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	957	27,15	0,00	
M	16923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	957	11,32	0,00	
M	16924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	957	6,79	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 957 é: 45,26								
						A soma do dia 10/11/2016 é:	652,25	647,40
						Saldo em 10/11/2016 é:	3.895,05	0,00
Data: 11/11/2016								
M	16515	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/11/2016	70	0,00	20,03	
M	16919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	957	12,02	0,00	
M	16920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	957	5,01	0,00	
M	16921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	957	3,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 957 é: 20,03								
						A soma do dia 11/11/2016 é:	20,03	20,03
						Saldo em 11/11/2016 é:	3.895,05	0,00
Data: 16/11/2016								
M	17039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	11	23,60	0,00	
M	16517	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2016	70	0,00	23,60	
A soma do dia 16/11/2016 é:						23,60	23,60	
						Saldo em 16/11/2016 é:	3.895,05	0,00
Data: 18/11/2016								
M	16632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1	449,76	0,00	
M	16633	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/11/2016	1	0,00	89,95	
M	16634	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1	0,00	67,46	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1 é: 292,35								
M	17043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	11	78,00	0,00	
M	17047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	11	560,00	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 11 é: 638,00								
M	16520	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/11/2016	70	0,00	926,76	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	1.087,76	1.084,17
						Saldo em 18/11/2016 é:	3.898,64	0,00
Data: 21/11/2016								
M	16067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	089	0,00	188,94	
M	16068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	089	0,00	0,63	
M	16069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	089	0,00	1,59	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 089 é: (191,16)							
M	16523	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	70	191,16	0,00
						A soma do dia 21/11/2016 é:	191,16
						Saldo em 21/11/2016 é:	3.898,64
Data: 25/11/2016							
M	16310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	2802	0,00	256,82
M	16309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	420	0,00	65,80
M	16525	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	70	322,62	0,00
						A soma do dia 25/11/2016 é:	322,62
						Saldo em 25/11/2016 é:	3.898,64
Data: 29/11/2016							
M	16526	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/11/2016	70	0,00	1.208,87
M	16869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	957	708,31	0,00
M	16870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	957	295,13	0,00
M	16871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	957	177,08	0,00
M	16916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	957	17,01	0,00
M	16917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	957	7,09	0,00
M	16918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	957	4,25	0,00
						A soma do dia 29/11/2016 é:	1.208,87
						Saldo em 29/11/2016 é:	3.898,64
Data: 30/11/2016							
E	420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1	0,00	242,80
M	18035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1	151,75	0,00
M	18036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1	91,05	0,00
						A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 1 é: 0,00	
E	414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	11	0,00	9,44
M	18023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	11	5,90	0,00
M	18024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	11	3,54	0,00
						A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 11 é: 0,00	
E	421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1	0,00	179,90
M	18037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1	112,44	0,00
M	18038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1	67,46	0,00
						A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1 é: 0,00	
E	415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	11	0,00	31,20
E	416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	11	0,00	224,00
M	18025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	11	19,50	0,00
M	18026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	11	11,70	0,00
M	18027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	11	140,00	0,00
M	18028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	11	84,00	0,00
						A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 11 é: 0,00	
M	16784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	011	0,00	19,42
E	422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1	0,00	549,39



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1	1.373,47	0,00	
M	16769	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2016	1	0,00	274,69	
M	16770	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1	0,00	206,02	
M	18039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1	343,37	0,00	
M	18040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1	206,02	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 1 é: 892,76								
M	16528	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	70	0,00	1.831,86	
M	16872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	957	950,08	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	3.560,28	3.568,72
						Saldo em 30/11/2016 é:	3.890,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.773,27	0,00
Data: 07/11/2016								
M	16511	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/11/2016	70	0,00	600,00	
						A soma do dia 07/11/2016 é:	0,00	600,00
						Saldo em 07/11/2016 é:	2.173,27	0,00
Data: 10/11/2016								
M	16514	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	70	434,97	0,00	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	434,97	0,00
						Saldo em 10/11/2016 é:	2.608,24	0,00
Data: 11/11/2016								
M	16516	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	70	20,03	0,00	
						A soma do dia 11/11/2016 é:	20,03	0,00
						Saldo em 11/11/2016 é:	2.628,27	0,00
Data: 16/11/2016								
M	16518	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	70	23,60	0,00	
						A soma do dia 16/11/2016 é:	23,60	0,00
						Saldo em 16/11/2016 é:	2.651,87	0,00
Data: 18/11/2016								
M	16521	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	70	926,76	0,00	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	926,76	0,00
						Saldo em 18/11/2016 é:	3.578,63	0,00
Data: 21/11/2016								
M	16522	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/11/2016	70	0,00	191,16	
						A soma do dia 21/11/2016 é:	0,00	191,16
						Saldo em 21/11/2016 é:	3.387,47	0,00
Data: 25/11/2016								
M	16524	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/11/2016	70	0,00	322,62	
						A soma do dia 25/11/2016 é:	0,00	322,62
						Saldo em 25/11/2016 é:	3.064,85	0,00
Data: 29/11/2016								
M	16527	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	70	1.208,87	0,00	
						A soma do dia 29/11/2016 é:	1.208,87	0,00
						Saldo em 29/11/2016 é:	4.273,72	0,00
Data: 30/11/2016								
M	17570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	22,58	0,00	
M	16529	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	70	1.831,86	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	1.854,44	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	6.128,16	0,00
						Saldo de movimento:	3.890,20	0,00
						Saldo de aplicação:	6.128,16	0,00
						Saldo total:	10.018,36	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:26

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:	19.494,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	25.164,83	0,00
Data: 04/11/2016								
M	15249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	20143	0,00	14,90	
M	15250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	29881	0,00	495,20	
M	16757	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	70	510,10	0,00	
						A soma do dia 04/11/2016 é:	510,10	510,10
						Saldo em 04/11/2016 é:	25.164,83	0,00
Data: 08/11/2016								
M	17471	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	0811	12.920,78	0,00	
M	15316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	110801	0,00	800,00	
M	15318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	110801	0,00	800,00	
M	15319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	110801	0,00	800,00	
M	15320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	110801	0,00	800,00	
M	15321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	110801	0,00	800,00	
M	15322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	110801	0,00	800,00	
M	15323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	110801	0,00	800,00	
M	15324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	110801	0,00	800,00	
M	15325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	110801	0,00	800,00	
M	15327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	110801	0,00	800,00	
M	15328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	110801	0,00	800,00	
M	15329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	110801	0,00	400,00	
M	15330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	110801	0,00	800,00	
M	15331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	110801	0,00	800,00	
M	15332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	110801	0,00	1.200,00	
						A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 110801 é: (12.000,00)		
M	16758	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/11/2016	70	0,00	920,78	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	12.920,78	12.920,78
						Saldo em 08/11/2016 é:	25.164,83	0,00
Data: 16/11/2016								
M	15846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25240	0,00	123,00	
M	16761	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	70	123,00	0,00	
						A soma do dia 16/11/2016 é:	123,00	123,00
						Saldo em 16/11/2016 é:	25.164,83	0,00
Data: 21/11/2016								
M	16066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	20143	0,00	1.124,00	
M	16070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	20143	0,00	234,81	
						A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 20143 é: (1.358,81)		
M	16763	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	70	1.358,81	0,00	
						A soma do dia 21/11/2016 é:	1.358,81	1.358,81
						Saldo em 21/11/2016 é:	25.164,83	0,00
Data: 22/11/2016								
M	16159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	6.966,04	
M	17473	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	2211	10.000,00	0,00	
M	16764	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/11/2016	70	0,00	3.033,96	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 22/11/2016 é:	10.000,00	10.000,00
						Saldo em 22/11/2016 é:	25.164,83	0,00
Data: 30/11/2016								
M	16978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	7.201,82	
M	16979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	3.069,30	
M	16980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	1.497,37	
M	16981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	2.131,56	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 112016 é: (13.900,05)								
M	17477	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	30.000,00	0,00	
M	18000	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	4.201,11	
M	18116	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	15.924,51	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 41.723,40								
M	16766	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	70	0,00	11.753,04	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	45.924,51	29.854,20
						Saldo em 30/11/2016 é:	41.235,14	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	5.669,91
Data: 04/11/2016								
M	16756	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/11/2016	70	0,00	510,10	
						A soma do dia 04/11/2016 é:	0,00	510,10
						Saldo em 04/11/2016 é:	0,00	6.180,01
Data: 08/11/2016								
M	16759	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	70	920,78	0,00	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	920,78	0,00
						Saldo em 08/11/2016 é:	0,00	5.259,23
Data: 16/11/2016								
M	16760	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2016	70	0,00	123,00	
						A soma do dia 16/11/2016 é:	0,00	123,00
						Saldo em 16/11/2016 é:	0,00	5.382,23
Data: 21/11/2016								
M	16762	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/11/2016	70	0,00	1.358,81	
						A soma do dia 21/11/2016 é:	0,00	1.358,81
						Saldo em 21/11/2016 é:	0,00	6.741,04
Data: 22/11/2016								
M	16765	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	70	3.033,96	0,00	
						A soma do dia 22/11/2016 é:	3.033,96	0,00
						Saldo em 22/11/2016 é:	0,00	3.707,08
Data: 30/11/2016								
M	17604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	13,45	0,00	
M	16767	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	70	11.753,04	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	11.766,49	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	8.059,41	0,00
						Saldo de movimento:	41.235,14	0,00
						Saldo de aplicação:	8.059,41	0,00
						Saldo total:	49.294,55	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:28

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:	421,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	421,80	0,00
Data: 24/11/2016							
M	17475	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	2411	600,00	0,00
A soma do dia 24/11/2016 é:						600,00	0,00
Saldo em 24/11/2016 é:						1.021,80	0,00
Data: 30/11/2016							
M	16810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	011	0,00	44,00
M	16811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	011	0,00	221,00
M	16812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	011	0,00	335,00
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 011 é: (600,00)							
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,00	600,00
Saldo em 30/11/2016 é:						421,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						421,80	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						421,80	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:29

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:	1.461,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/11/2016								
M	16772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1	2.810,90	0,00	
M	16773	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2016	1	0,00	562,18	
M	16774	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	1	0,00	421,63	
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 1 é: 1.827,09								
M	16722	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2016	70	0,00	1.827,09	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	2.810,90	2.810,90
						Saldo em 10/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 18/11/2016								
M	16776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1	936,20	0,00	
M	16777	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/11/2016	1	0,00	187,24	
M	16778	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1	0,00	140,43	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1 é: 608,53								
M	16724	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/11/2016	70	0,00	608,53	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	936,20	936,20
						Saldo em 18/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 24/11/2016								
M	16292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	110265	0,00	178,00	
M	16297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	26225	0,00	250,00	
M	16287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	29881	0,00	143,00	
M	16288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	29881	0,00	100,00	
M	16289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	29881	0,00	338,60	
M	16290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	29881	0,00	302,40	
M	16291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	29881	0,00	63,00	
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 29881 é: (947,00)								
M	16286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	3011	0,00	714,20	
M	16295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	3011	0,00	788,35	
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 3011 é: (1.502,55)								
M	16296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	60233	0,00	219,98	
M	16727	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	70	3.393,08	0,00	
M	16293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	88526	0,00	202,83	
M	16294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	88526	0,00	91,92	
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 88526 é: (294,75)								
						A soma do dia 24/11/2016 é:	3.393,08	3.392,28
						Saldo em 24/11/2016 é:	0,80	0,00
Data: 30/11/2016								
E	437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1	0,00	1.124,37	
M	18069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1	702,73	0,00	
M	18070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1	421,64	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1	0,00	374,48	
M	18071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1	234,05	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1	140,43	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1	0,00	125,12	
M	16781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1	312,81	0,00	
M	16785	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2016	1	0,00	62,56	
M	18073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1	78,20	0,00	
M	18074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1	46,92	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 1 é: 250,25								
M	16728	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	70	0,00	203,33	
M	17460	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	94285	0,00	46,92	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	1.936,78	1.936,78
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.461,83	0,00
Data: 10/11/2016								
M	16723	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	70	1.827,09	0,00	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	1.827,09	0,00
						Saldo em 10/11/2016 é:	3.288,92	0,00
Data: 18/11/2016								
M	16725	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	70	608,53	0,00	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	608,53	0,00
						Saldo em 18/11/2016 é:	3.897,45	0,00
Data: 24/11/2016								
M	16726	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/11/2016	70	0,00	3.393,08	
						A soma do dia 24/11/2016 é:	0,00	3.393,08
						Saldo em 24/11/2016 é:	504,37	0,00
Data: 30/11/2016								
M	17601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	15,87	0,00	
M	16729	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	70	203,33	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	219,20	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	723,57	0,00
						Saldo de movimento:	0,80	0,00
						Saldo de aplicação:	723,57	0,00
						Saldo total:	724,37	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:31

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:	6.514,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/11/2016								
M	15368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5124	0,00	1.960,17	
M	15371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5124	0,00	3.590,13	
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: 5124 é: (5.550,30)								
M	16611	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	70	5.550,30	0,00	
						A soma do dia 09/11/2016 é:	5.550,30	5.550,30
						Saldo em 09/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 25/11/2016								
M	16625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	1	6.776,19	0,00	
M	16612	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/11/2016	70	0,00	6.708,43	
						A soma do dia 25/11/2016 é:	6.776,19	6.708,43
						Saldo em 25/11/2016 é:	67,76	0,00
Data: 30/11/2016								
M	16782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	011	0,00	67,76	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	67,76
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	6.514,31	0,00	
Data: 09/11/2016								
M	16610	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/11/2016	70	0,00	5.550,30	
						A soma do dia 09/11/2016 é:	0,00	5.550,30
						Saldo em 09/11/2016 é:	964,01	0,00
Data: 25/11/2016								
M	16613	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	70	6.708,43	0,00	
						A soma do dia 25/11/2016 é:	6.708,43	0,00
						Saldo em 25/11/2016 é:	7.672,44	0,00
Data: 30/11/2016								
M	17596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	26,10	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	26,10	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	7.698,54	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	7.698,54	0,00
						Saldo total:	7.698,54	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 127221		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221		B.BRASIL CONTA SALARIO		Fonte: 00107	Saldo anterior: 20.290,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 09/11/2016								
M	15365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5124	0,00	3.600,00	
M	16731	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	70	3.600,00	0,00	
A soma do dia 09/11/2016 é:						3.600,00	3.600,00	
Saldo em 09/11/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 10/11/2016								
M	15411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	31093	0,00	1.695,00	
M	16733	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	70	1.695,00	0,00	
A soma do dia 10/11/2016 é:						1.695,00	1.695,00	
Saldo em 10/11/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 11/11/2016								
M	16790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1	10.056,03	0,00	
A soma do dia 11/11/2016 é:						10.056,03	0,00	
Saldo em 11/11/2016 é:						10.056,03	0,00	
Data: 16/11/2016								
M	15768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	252571	0,00	350,70	
M	15767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25271	0,00	2.002,26	
M	15769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25271	0,00	798,00	
M	15770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25271	0,00	134,40	
M	15771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25271	0,00	90,30	
M	15772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25271	0,00	1.510,16	
M	15773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25271	0,00	1.518,15	
M	15774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25271	0,00	1.623,17	
M	15775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25271	0,00	142,66	
M	15776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25271	0,00	899,50	
M	15777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25271	0,00	120,00	
M	15778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25271	0,00	311,30	
M	15779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25271	0,00	1.866,42	
M	15780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25271	0,00	427,45	
M	15781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25271	0,00	1.478,49	
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 25271 é: (12.922,26)								
M	16735	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	70	3.216,93	0,00	
A soma do dia 16/11/2016 é:						3.216,93	13.272,96	
Saldo em 16/11/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 18/11/2016								
M	15910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	111801	0,00	5.115,60	
M	16737	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	70	5.124,20	0,00	
A soma do dia 18/11/2016 é:						5.124,20	5.115,60	
Saldo em 18/11/2016 é:						8,60	0,00	
Data: 21/11/2016								
M	16065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	31603	0,00	261,95	
M	16739	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	70	261,95	0,00	
A soma do dia 21/11/2016 é:						261,95	261,95	
Saldo em 21/11/2016 é:						8,60	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	16806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	11	0,00	8,60	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	8,60
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	20.290,23	0,00
Data: 09/11/2016								
M	16730	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/11/2016	70	0,00	3.600,00	
						A soma do dia 09/11/2016 é:	0,00	3.600,00
						Saldo em 09/11/2016 é:	16.690,23	0,00
Data: 10/11/2016								
M	16732	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2016	70	0,00	1.695,00	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	0,00	1.695,00
						Saldo em 10/11/2016 é:	14.995,23	0,00
Data: 16/11/2016								
M	16734	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2016	70	0,00	3.216,93	
						A soma do dia 16/11/2016 é:	0,00	3.216,93
						Saldo em 16/11/2016 é:	11.778,30	0,00
Data: 18/11/2016								
M	16736	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/11/2016	70	0,00	5.124,20	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	0,00	5.124,20
						Saldo em 18/11/2016 é:	6.654,10	0,00
Data: 21/11/2016								
M	16738	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/11/2016	70	0,00	261,95	
						A soma do dia 21/11/2016 é:	0,00	261,95
						Saldo em 21/11/2016 é:	6.392,15	0,00
Data: 30/11/2016								
M	17602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	92,66	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	92,66	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	6.484,81	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	6.484,81	0,00
						Saldo total:	6.484,81	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 128120		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 128120	BANCO BRASIL CONTA CEX	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:35

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:	0,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,20	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,20	0,00
Saldo total:						0,20	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:36

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	89.060,15	0,00
Data: 03/11/2016						Saldo anterior:	89.060,15	0,00
M	15135	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	03/11/2016	010	0,00	591,54	
M	15136	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	03/11/2016	010	0,00	289,49	
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 010 é: (881,03)								
M	15132	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	03/11/2016	10	0,00	9.749,78	
M	15133	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	03/11/2016	10	0,00	352,00	
M	15134	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	03/11/2016	10	0,00	162,05	
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 10 é: (10.263,83)								
M	15130	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	03/11/2016	11	0,00	4.710,00	
M	15131	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	03/11/2016	11	0,00	20.495,56	
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 11 é: (25.205,56)								
						A soma do dia 03/11/2016 é:	0,00	36.350,42
						Saldo em 03/11/2016 é:	52.709,73	0,00
Data: 16/11/2016								
M	17037	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	11	23,60	0,00	
M	17038	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	16/11/2016	11	0,00	23,60	
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 11 é: 0,00								
M	17444	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	1611	86,28	0,00	
						A soma do dia 16/11/2016 é:	109,88	23,60
						Saldo em 16/11/2016 é:	52.796,01	0,00
Data: 18/11/2016								
M	17041	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	11	78,00	0,00	
M	17042	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	18/11/2016	11	0,00	78,00	
M	17045	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	11	560,00	0,00	
M	17046	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	18/11/2016	11	0,00	560,00	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 11 é: 0,00								
						A soma do dia 18/11/2016 é:	638,00	638,00
						Saldo em 18/11/2016 é:	52.796,01	0,00
Data: 20/11/2016								
M	18119	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/11/2016	11	0,00	11.604,02	
M	18120	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/11/2016	11	0,00	39.759,69	
A soma do documento de data: 20/11/2016 e número: 11 é: (51.363,71)								
						A soma do dia 20/11/2016 é:	0,00	51.363,71
						Saldo em 20/11/2016 é:	1.432,30	0,00
Data: 30/11/2016								
M	17822	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	13535	14.660,38	0,00	
M	17464	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	6.616,19	0,00	
M	17479	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	42.045,32	0,00	
M	17990	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	862,06	0,00	
M	18001	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	4.201,11	0,00	
M	18014	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	1.252,81	0,00	
M	18090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	11.645,10	0,00	
M	18092	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	6.132,07	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 72.754,66							
M	18079	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	624052	1.197,79	0,00
M	16599	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	70	0,00	90.301,13
A soma do dia 30/11/2016 é:						88.612,83	90.301,13
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	256,00
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
Data: 30/11/2016							
M	16600	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	70	90.301,13	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						90.301,13	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						90.301,13	0,00
Saldo de movimento:						0,00	256,00
Saldo de aplicação:						90.301,13	0,00
Saldo total:						90.045,13	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:38

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:	6.324,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	5.934,48	0,00	
Data: 08/11/2016								
M	15335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	32557	0,00	378,00	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	0,00	378,00
						Saldo em 08/11/2016 é:	5.556,48	0,00
Data: 16/11/2016								
M	15782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	11676	0,00	174,00	
M	15783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	11676	0,00	449,20	
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 11676 é: (623,20)								
						A soma do dia 16/11/2016 é:	0,00	623,20
						Saldo em 16/11/2016 é:	4.933,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	390,25	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	17584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	2,80	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	2,80	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	393,05	0,00
						Saldo de movimento:	4.933,28	0,00
						Saldo de aplicação:	393,05	0,00
						Saldo total:	5.326,33	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:39

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:	2.831,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	220,58
Data: 01/11/2016								
M	16381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	102016	220,58	0,00	
						A soma do dia 01/11/2016 é:	220,58	0,00
						Saldo em 01/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 10/11/2016								
M	16615	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2016	70	0,00	1.492,94	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	0,00	1.492,94
						Saldo em 10/11/2016 é:	0,00	1.492,94
Data: 24/11/2016								
M	16284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	112402	0,00	269,00	
M	16285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	112402	0,00	182,80	
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 112402 é: (451,80)								
M	16277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	112403	0,00	1.015,66	
M	16278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	112403	0,00	339,00	
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 112403 é: (1.354,66)								
M	16282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	11688	0,00	366,21	
M	16279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	13488	0,00	124,74	
M	16280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	13488	0,00	139,00	
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 13488 é: (263,74)								
M	16283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	3011	0,00	7,40	
M	16276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	31389	0,00	1.363,00	
M	16281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	31389	0,00	172,00	
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 31389 é: (1.535,00)								
M	16620	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	70	4.004,61	0,00	
						A soma do dia 24/11/2016 é:	4.004,61	3.978,81
						Saldo em 24/11/2016 é:	0,00	1.467,14
Data: 30/11/2016								
E	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	102016	0,00	88,24	
M	18019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	102016	55,15	0,00	
M	18020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	102016	33,09	0,00	
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 102016 é: 0,00								
M	18321	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	25,80	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	88,24	114,04
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	1.492,94
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	3.052,00	0,00
Data: 10/11/2016								
M	16616	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	70	1.492,94	0,00	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	1.492,94	0,00
						Saldo em 10/11/2016 é:	4.544,94	0,00
Data: 24/11/2016								
M	16619	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/11/2016	70	0,00	4.004,61	
						A soma do dia 24/11/2016 é:	0,00	4.004,61
						Saldo em 24/11/2016 é:	540,33	0,00
Data: 30/11/2016								
M	17554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	23,09	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:41

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: 4.870,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 01/11/2016								
M	16740	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/01/2016	70	0,00	58,14	
M	16473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	1	72,67	0,00	
M	16519	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/11/2016	1	0,00	14,53	
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 1 é: 58,14								
						A soma do dia 01/11/2016 é:	72,67	72,67
						Saldo em 01/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 03/11/2016								
M	16476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	1	243,28	0,00	
M	16530	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/11/2016	1	0,00	48,65	
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 1 é: 194,63								
M	16742	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/11/2016	70	0,00	194,63	
						A soma do dia 03/11/2016 é:	243,28	243,28
						Saldo em 03/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 08/11/2016								
M	16481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	1	320,51	0,00	
M	16531	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/11/2016	1	0,00	64,10	
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 1 é: 256,41								
M	16744	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/11/2016	70	0,00	256,41	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	320,51	320,51
						Saldo em 08/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 10/11/2016								
M	16484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1	262,45	0,00	
M	17035	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2016	1	0,00	52,49	
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 1 é: 209,96								
M	16746	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2016	70	0,00	209,96	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	262,45	262,45
						Saldo em 10/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 14/11/2016								
M	16489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	1	107,62	0,00	
M	16533	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/11/2016	1	0,00	21,52	
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 1 é: 86,10								
M	16748	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/11/2016	70	0,00	86,10	
						A soma do dia 14/11/2016 é:	107,62	107,62
						Saldo em 14/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 18/11/2016								
M	16492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1	171,94	0,00	
M	16534	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/11/2016	1	0,00	34,38	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1 é: 137,56								
M	16750	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/11/2016	70	0,00	137,56	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	171,94	171,94
						Saldo em 18/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 22/11/2016								
M	16495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	1	1.104,15	0,00	
M	16535	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/11/2016	1	0,00	220,83	



Equiplano

Município de Arapuã - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 1 é: 883,32								
M	16752	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/11/2016	70	0,00	883,32	
						A soma do dia 22/11/2016 é:	1.104,15	1.104,15
						Saldo em 22/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/11/2016								
M	16498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	1	193,64	0,00	
M	16540	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/11/2016	1	0,00	38,72	
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 1 é: 154,92								
M	16754	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/11/2016	70	0,00	154,92	
						A soma do dia 29/11/2016 é:	193,64	193,64
						Saldo em 29/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2016								
E	429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	1	0,00	29,07	
M	18053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	1	18,17	0,00	
M	18054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	1	10,90	0,00	
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	1	0,00	97,31	
M	18055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	1	60,82	0,00	
M	18056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	1	36,49	0,00	
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	1	0,00	128,21	
M	18057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	1	80,13	0,00	
M	18058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	1	48,08	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1	0,00	104,98	
M	18059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1	65,61	0,00	
M	18060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1	39,37	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	1	0,00	43,05	
M	18061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	1	26,91	0,00	
M	18062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	1	16,14	0,00	
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1	0,00	68,78	
M	18063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1	42,99	0,00	
M	18064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1	25,79	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	1	0,00	441,66	
M	18065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	1	276,04	0,00	
M	18066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	1	165,62	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	1	0,00	77,46	
M	18067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	1	48,41	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	1	29,05	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 1 é: 0,00								
						A soma do dia 30/11/2016 é:	990,52	990,52
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.870,18	0,00
Data: 01/11/2016								
M	16741	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/01/2016	70	58,14	0,00	
						A soma do dia 01/11/2016 é:	58,14	0,00
						Saldo em 01/11/2016 é:	4.928,32	0,00
Data: 03/11/2016								
M	16743	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	70	194,63	0,00	
						A soma do dia 03/11/2016 é:	194,63	0,00
						Saldo em 03/11/2016 é:	5.122,95	0,00
Data: 08/11/2016								
M	16745	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	70	256,41	0,00	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	256,41	0,00
						Saldo em 08/11/2016 é:	5.379,36	0,00
Data: 10/11/2016								
M	16747	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	70	209,96	0,00	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	209,96	0,00
						Saldo em 10/11/2016 é:	5.589,32	0,00
Data: 14/11/2016								
M	16749	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	70	86,10	0,00	
						A soma do dia 14/11/2016 é:	86,10	0,00
						Saldo em 14/11/2016 é:	5.675,42	0,00
Data: 18/11/2016								
M	16751	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	70	137,56	0,00	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	137,56	0,00
						Saldo em 18/11/2016 é:	5.812,98	0,00
Data: 22/11/2016								
M	16753	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	70	883,32	0,00	
						A soma do dia 22/11/2016 é:	883,32	0,00
						Saldo em 22/11/2016 é:	6.696,30	0,00
Data: 29/11/2016								
M	16755	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	70	154,92	0,00	
						A soma do dia 29/11/2016 é:	154,92	0,00
						Saldo em 29/11/2016 é:	6.851,22	0,00
Data: 30/11/2016								
M	17603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	41,61	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	41,61	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	6.892,83	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	6.892,83	0,00
						Saldo total:	6.892,83	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:44

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:	54.389,39	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: 10/11/2016								
M	15429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	11	0,00	12.295,68	
M	18016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	12.295,68	0,00	
M	18075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	112016	3.143,52	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 112016 é: 15.439,20								
M	16597	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2016	70	0,00	3.143,52	
A soma do dia 10/11/2016 é:						15.439,20	15.439,20	
Saldo em 10/11/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	54.389,39	0,00
Data: 10/11/2016								
M	16598	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	70	3.143,52	0,00	
A soma do dia 10/11/2016 é:						3.143,52	0,00	
Saldo em 10/11/2016 é:						57.532,91	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	17592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	404,54	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						404,54	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						57.937,45	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						57.937,45	0,00	
Saldo total:						57.937,45	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175528	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8	BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Fonte: 00000	Saldo anterior:	3.040,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.421,69	0,00
Data: 01/11/2016							
M	17431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	1	54.659,27	0,00
M	17432	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/11/2016	1	0,00	10.931,85
M	17433	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2016	1	0,00	8.198,89
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 1 é: 35.528,53							
M	15198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	25948	0,00	880,00
M	15201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	30968	0,00	202,50
M	15189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	42406	0,00	600,00
M	15196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	6484	0,00	320,00
M	15205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	6554	0,00	40,50
M	16692	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/11/2016	70	0,00	32.216,73
M	15202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	8395	0,00	202,50
M	15206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	8395	0,00	40,50
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 8395 é: (243,00)							
M	15199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	8481	0,00	32,90
M	15200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	8487	0,00	32,90
M	15197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	87689	0,00	960,00
A soma do dia 01/11/2016 é:						54.659,27	54.659,27
Saldo em 01/11/2016 é:						1.421,69	0,00
Data: 03/11/2016							
M	15211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2016	12988	0,00	202,50
M	16695	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	70	202,50	0,00
A soma do dia 03/11/2016 é:						202,50	202,50
Saldo em 03/11/2016 é:						1.421,69	0,00
Data: 04/11/2016							
M	15283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	0001	0,00	217,21
M	15284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	0002	0,00	1.519,05
M	15280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	0005	0,00	141,51
M	15282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	0008	0,00	243,39
M	15281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	008	0,00	99,66
M	15299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	11026	0,00	564,00
M	15241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	110401	0,00	2.689,28
M	15220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	110402	0,00	865,80
M	15260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	110403	0,00	223,99
M	15261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	110403	0,00	198,96
M	15262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	110403	0,00	428,44
M	15263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	110403	0,00	57,12
M	15264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	110403	0,00	272,11
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 110403 é: (1.180,62)							
M	15215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	110404	0,00	650,00
M	15212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	13488	0,00	307,28
M	15217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	13488	0,00	810,36



Equiplano

Município de Arapuá - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	13488	0,00	141,90
M	15219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	13488	0,00	79,75
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 13488 é: (1.339,29)							
M	15265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	20143	0,00	835,76
M	15270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	20143	0,00	681,80
M	15271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	20143	0,00	578,20
M	15275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	20143	0,00	229,40
M	15296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	20143	0,00	965,41
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 20143 é: (3.290,57)							
M	15221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	21050	0,00	115,00
M	15222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	21050	0,00	400,00
M	15223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	21050	0,00	200,00
M	15224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	21050	0,00	160,00
M	15225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	21050	0,00	200,00
M	15226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	21050	0,00	200,00
M	15227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	21050	0,00	160,00
M	15228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	21050	0,00	160,00
M	15230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	21050	0,00	160,00
M	15277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	21050	0,00	115,00
M	15278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	21050	0,00	127,00
M	15279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	21050	0,00	115,00
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 21050 é: (2.112,00)							
M	15229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	21505	0,00	200,00
M	15231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	25350	0,00	64,50
M	15232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	25350	0,00	250,00
M	15233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	25350	0,00	621,50
M	15234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	25350	0,00	550,00
M	15235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	25350	0,00	651,50
M	15236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	25350	0,00	599,50
M	15237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	25350	0,00	680,20
M	15240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	25350	0,00	30,00
M	15266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	25350	0,00	60,00
M	15267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	25350	0,00	45,00
M	15268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	25350	0,00	105,00
M	15269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	25350	0,00	45,00
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 25350 é: (3.702,20)							
M	15246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	27204	0,00	32,00
M	15274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	28659	0,00	137,64
M	15276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	28659	0,00	88,80
M	15297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	28659	0,00	1.057,50



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 28659 é: (1.283,94)								
M	15243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	29881	0,00	59,00	
M	15244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	29881	0,00	150,90	
M	15245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	29881	0,00	143,50	
M	15300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	29881	0,00	405,27	
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 29881 é: (758,67)								
M	15213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	3011	0,00	412,82	
M	15272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	30389	0,00	78,00	
M	15247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	30964	0,00	32,00	
M	15298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	31093	0,00	402,00	
M	15273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	31603	0,00	1.066,80	
M	15216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	5974	0,00	200,00	
M	15214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	60233	0,00	507,00	
M	16697	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	70	26.000,72	0,00	
M	15287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	7592	0,00	94,86	
M	15288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	7592	0,00	460,00	
M	15289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	7592	0,00	44,01	
M	15292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	7592	0,00	30,33	
M	15293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	7592	0,00	30,33	
M	15294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	7592	0,00	16,55	
M	15295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	7592	0,00	50,85	
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 7592 é: (726,93)								
M	15238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	88526	0,00	311,02	
M	15239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	88526	0,00	88,63	
M	15242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	88526	0,00	277,60	
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 88526 é: (677,25)								
						A soma do dia 04/11/2016 é:	26.000,72	24.991,99
						Saldo em 04/11/2016 é:	2.430,42	0,00
Data: 07/11/2016								
M	15301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2016	30968	0,00	202,50	
M	16699	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	70	405,00	0,00	
M	15303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2016	8395	0,00	202,50	
						A soma do dia 07/11/2016 é:	405,00	405,00
						Saldo em 07/11/2016 é:	2.430,42	0,00
Data: 08/11/2016								
M	17435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	1	24.690,25	0,00	
M	17436	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/11/2016	1	0,00	4.938,05	
M	17437	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2016	1	0,00	3.703,53	
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 1 é: 16.048,67								
M	15304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	110801	0,00	138,00	
M	15305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	11688	0,00	390,00	
M	15336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	12988	0,00	80,00	



Equiplano

Município de Arapuã - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	13488	0,00	1.157,34	
M	15307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	16144	0,00	1.080,00	
M	15337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	23645	0,00	844,92	
M	15308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	27646	0,00	1.978,00	
M	15339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	31183	0,00	200,00	
M	15344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	32228	0,00	329,70	
M	15345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	32228	0,00	73,90	
M	15346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	32228	0,00	73,90	
M	15347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	32228	0,00	98,00	
M	15348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	32228	0,00	73,90	
M	15349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	32228	0,00	73,90	
M	15350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	32228	0,00	73,90	
M	15351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	32228	0,00	73,90	
M	15352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	32228	0,00	73,90	
M	15353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	32228	0,00	73,90	
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 32228 é: (1.018,90)								
M	15340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	32557	0,00	30,00	
M	15341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	32557	0,00	24,00	
M	15342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	32557	0,00	24,00	
M	15343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	32557	0,00	20,00	
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 32557 é: (98,00)								
M	15309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	60233	0,00	858,00	
M	15306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	62486	0,00	1.616,00	
M	16700	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/11/2016	70	0,00	5.330,91	
M	15317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	72559	0,00	800,00	
M	15326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	72559	0,00	400,00	
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 72559 é: (1.200,00)								
M	15338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	8395	0,00	50,00	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	24.690,25	24.681,65
						Saldo em 08/11/2016 é:	2.439,02	0,00
Data: 09/11/2016								
M	15355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	1974	0,00	1.200,00	
M	15356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	1974	0,00	1.500,00	
M	15357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	1974	0,00	1.500,00	
M	15358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	1974	0,00	3.700,00	
M	15359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	1974	0,00	1.800,00	
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: 1974 é: (9.700,00)								
M	16703	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	70	9.700,00	0,00	
						A soma do dia 09/11/2016 é:	9.700,00	9.700,00
						Saldo em 09/11/2016 é:	2.439,02	0,00
Data: 10/11/2016								
M	16705	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	70	121,50	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/11/2016 é:						121,50	0,00
Saldo em 10/11/2016 é:						2.560,52	0,00
Data: 11/11/2016							
M	15751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	13777	0,00	40,50
M	15753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	22837	0,00	40,50
M	15752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	26984	0,00	40,50
A soma do dia 11/11/2016 é:						0,00	121,50
Saldo em 11/11/2016 é:						2.439,02	0,00
Data: 16/11/2016							
M	15786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	004	0,00	88,79
M	15787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	005	0,00	88,79
M	17439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	1	88.592,90	0,00
M	17446	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/11/2016	1	0,00	17.718,58
M	17448	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2016	1	0,00	13.288,93
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 1 é: 57.585,39							
M	15851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	111601	0,00	74,37
M	15808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	111602	0,00	47,24
M	15824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	111603	0,00	7.596,00
M	15819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	111604	0,00	650,00
M	15784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	111607	0,00	1.536,40
M	15785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	111607	0,00	1.522,60
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 111607 é: (3.059,00)							
M	15847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	111608	0,00	300,00
M	15850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	111609	0,00	74,37
M	15805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	11676	0,00	174,00
M	15855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	12988	0,00	202,50
M	15857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	12988	0,00	40,50
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 12988 é: (243,00)							
M	15811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	13488	0,00	40,15
M	15812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	13488	0,00	155,65
M	15813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	13488	0,00	533,61
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 13488 é: (729,41)							
M	17443	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2016	1611	0,00	86,28
M	15801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	16335	0,00	236,65
M	15835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	16590	0,00	3.400,00
M	15852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	21867	0,00	243,00
M	15858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	21867	0,00	40,50
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 21867 é: (283,50)							
M	15836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25240	0,00	123,00
M	15837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25240	0,00	123,00
M	15838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25240	0,00	123,00
M	15839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25240	0,00	123,00



Equiplano

Município de Arapuã - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25240	0,00	61,50
M	15841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25240	0,00	123,00
M	15842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25240	0,00	123,00
M	15843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25240	0,00	61,50
M	15844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25240	0,00	61,50
M	15845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25240	0,00	61,50
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 25240 é: (984,00)							
M	15788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25271	0,00	1.150,10
M	15789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25271	0,00	449,40
M	15790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25271	0,00	179,90
M	15791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25271	0,00	229,66
M	15792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25271	0,00	1.161,11
M	15816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25271	0,00	249,90
M	15817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25271	0,00	1.270,00
M	15818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25271	0,00	3.286,56
M	15826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25271	0,00	1.750,00
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 25271 é: (9.726,63)							
M	15793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	26335	0,00	175,60
M	15794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	26335	0,00	560,00
M	15795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	26335	0,00	77,50
M	15796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	26335	0,00	220,00
M	15797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	26335	0,00	40,60
M	15798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	26335	0,00	215,50
M	15799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	26335	0,00	76,30
M	15800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	26335	0,00	262,70
M	15802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	26335	0,00	236,00
M	15803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	26335	0,00	50,00
M	15804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	26335	0,00	30,00
M	15806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	26335	0,00	41,90
M	15809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	26335	0,00	51,00
M	15825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	26335	0,00	88,80
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 26335 é: (2.125,90)							
M	15807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	29881	0,00	226,80
M	15810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	29881	0,00	486,10
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 29881 é: (712,90)							
M	15853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	30968	0,00	243,00
M	15820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	31603	0,00	8,95
M	15823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	31603	0,00	24,16
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 31603 é: (33,11)							
M	15815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	31630	0,00	1.090,60



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17441	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2016	6608	0,00	2.651,89	
M	15814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	6998	0,00	97,00	
M	15821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	6998	0,00	863,50	
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 6998 é: (960,50)								
M	16706	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2016	70	0,00	19.463,16	
M	15848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	8395	0,00	202,50	
M	15849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	8395	0,00	40,50	
M	15854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	8395	0,00	40,50	
M	15856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	8395	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 8395 é: (324,00)								
M	15822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	8497	0,00	2.112,50	
						A soma do dia 16/11/2016 é:	88.592,90	88.567,10
						Saldo em 16/11/2016 é:	2.464,82	0,00
Data: 18/11/2016								
M	15970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	57634	0,00	1.541,70	
M	17040	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	11	0,00	78,00	
M	15859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	111801	0,00	2.522,00	
M	15899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	14340	0,00	24,00	
M	15898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	16570	0,00	147,00	
M	15909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	19879	0,00	243,00	
M	15891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	23154	0,00	154,14	
M	15893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	23154	0,00	153,42	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 23154 é: (307,56)								
M	15905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	25880	0,00	1.212,51	
M	15906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	25880	0,00	588,12	
M	15907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	25880	0,00	61,20	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 25880 é: (1.861,83)								
M	15900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	26332	0,00	24,00	
M	15908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	27936	0,00	243,00	
M	15902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	28659	0,00	1.532,82	
M	15903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	28659	0,00	800,75	
M	15904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	28659	0,00	81,00	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 28659 é: (2.414,57)								
M	15894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	3011	0,00	713,55	
M	15895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	31630	0,00	17,00	
M	15896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	31630	0,00	17,00	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 31630 é: (34,00)								
M	15897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	6998	0,00	2.527,00	
M	16709	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	70	11.215,76	0,00	
M	15901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	9910	0,00	67,65	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	11.215,76	12.748,86
						Saldo em 18/11/2016 é:	931,72	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 21/11/2016								
E	377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2016	57634	119,91	0,00	
						A soma do dia 21/11/2016 é:	119,91	0,00
						Saldo em 21/11/2016 é:	1.051,63	0,00
Data: 22/11/2016								
M	17450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	1	96.845,52	0,00	
M	17451	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/11/2016	1	0,00	19.369,10	
M	17452	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/11/2016	1	0,00	14.526,82	
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 1 é: 62.949,60								
M	17440	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	22/11/2016	2211	0,00	68.548,10	
M	16142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	6664	0,00	3.520,78	
M	16711	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	70	9.119,28	0,00	
						A soma do dia 22/11/2016 é:	105.964,80	105.964,80
						Saldo em 22/11/2016 é:	1.051,63	0,00
Data: 23/11/2016								
M	16271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2016	12988	0,00	202,50	
M	16273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2016	30968	0,00	202,50	
M	16713	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	70	648,00	0,00	
M	16270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2016	8395	0,00	202,50	
M	16272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2016	8395	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 8395 é: (243,00)								
						A soma do dia 23/11/2016 é:	648,00	648,00
						Saldo em 23/11/2016 é:	1.051,63	0,00
Data: 24/11/2016								
M	16302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	112401	0,00	255,85	
M	16298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	12988	0,00	80,11	
M	16307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	12988	0,00	40,50	
M	16308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	12988	0,00	202,50	
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 12988 é: (323,11)								
M	16299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	22442	0,00	61,98	
M	16303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	27204	0,00	37,00	
M	16715	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	70	1.163,75	0,00	
M	16274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	7390	0,00	62,31	
M	16301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	7430	0,00	364,00	
M	16300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	88526	0,00	59,50	
						A soma do dia 24/11/2016 é:	1.163,75	1.163,75
						Saldo em 24/11/2016 é:	1.051,63	0,00
Data: 25/11/2016								
M	16311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	22837	0,00	40,50	
M	16313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6554	0,00	40,50	
M	16717	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	70	81,00	0,00	
						A soma do dia 25/11/2016 é:	81,00	81,00
						Saldo em 25/11/2016 é:	1.051,63	0,00
Data: 29/11/2016								
M	17454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	1	58.726,40	0,00	
M	17455	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/11/2016	1	0,00	11.745,28	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17456	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2016	1	0,00	8.808,96
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 1 é:							38.172,16
M	16718	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/11/2016	70	0,00	38.172,16
A soma do dia 29/11/2016 é:						58.726,40	58.726,40
Saldo em 29/11/2016 é:						1.051,63	0,00
Data: 30/11/2016							
E	424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	1	0,00	21.863,71
M	18043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	1	13.664,82	0,00
M	18044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	1	8.198,89	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 1 é:							0,00
E	425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	1	0,00	9.876,10
M	18045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	1	6.172,56	0,00
M	18046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	1	3.703,54	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 1 é:							0,00
E	426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	1	0,00	35.437,17
M	18047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	1	22.148,23	0,00
M	18048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	1	13.288,94	0,00
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 1 é:							0,00
E	427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	1	0,00	38.738,21
M	18049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	1	24.211,38	0,00
M	18050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	1	14.526,83	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 1 é:							0,00
E	428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	1	0,00	23.490,56
M	18051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	1	14.681,60	0,00
M	18052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	1	8.808,96	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 1 é:							0,00
M	16355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	0001	0,00	99,56
M	16359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	0004	0,00	1.407,50
M	16356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	0008	0,00	132,66
M	16354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	001	0,00	243,56
M	16807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	011	0,00	68,80
M	16362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	113001	0,00	74,37
M	16353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	113006	0,00	300,00
M	16345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	113007	0,00	650,00
M	16339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	113008	0,00	1.379,00
M	16337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	113009	0,00	780,00
M	16336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	113010	0,00	1.830,00
M	16363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	12988	0,00	202,50
M	16330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	17421	0,00	20,76
M	16347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	20143	0,00	69,58
M	16348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	20143	0,00	145,79



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	20143	0,00	229,96	
M	16350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	20143	0,00	78,93	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 20143 é: (524,26)								
M	16360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	25350	0,00	600,00	
M	16342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	25880	0,00	33,70	
M	16343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	25880	0,00	23,00	
M	16344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	25880	0,00	646,58	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 25880 é: (703,28)								
M	16346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	27746	0,00	100,00	
M	16364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	27746	0,00	810,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 27746 é: (910,00)								
M	16351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	28742	0,00	694,79	
M	16352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	28742	0,00	1.183,28	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 28742 é: (1.878,07)								
M	16338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	29643	0,00	1.620,00	
M	16357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	3011	0,00	370,00	
M	16332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	31093	0,00	5.650,00	
M	16333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	31093	0,00	379,50	
M	16334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	31093	0,00	96,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 31093 é: (6.125,50)								
M	16341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	31117	0,00	2.640,00	
M	16358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	31389	0,00	53,00	
M	16335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	44735	0,00	2.240,00	
M	16340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	5974	0,00	1.513,40	
M	16331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	60803	0,00	8.455,00	
M	16721	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	70	34.752,42	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						164.158,17	164.226,97	
Saldo em 30/11/2016 é:						982,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.618,89	0,00
Data: 01/11/2016								
M	16693	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	70	32.216,73	0,00	
A soma do dia 01/11/2016 é:						32.216,73	0,00	
Saldo em 01/11/2016 é:						33.835,62	0,00	
Data: 03/11/2016								
M	16694	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/11/2016	70	0,00	202,50	
A soma do dia 03/11/2016 é:						0,00	202,50	
Saldo em 03/11/2016 é:						33.633,12	0,00	
Data: 04/11/2016								
M	16696	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/11/2016	70	0,00	26.000,72	
A soma do dia 04/11/2016 é:						0,00	26.000,72	
Saldo em 04/11/2016 é:						7.632,40	0,00	
Data: 07/11/2016								
M	16698	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/11/2016	70	0,00	405,00	
A soma do dia 07/11/2016 é:						0,00	405,00	
Saldo em 07/11/2016 é:						7.227,40	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 08/11/2016								
M	16701	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	70	5.330,91	0,00	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	5.330,91	0,00
						Saldo em 08/11/2016 é:	12.558,31	0,00
Data: 09/11/2016								
M	16702	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/11/2016	70	0,00	9.700,00	
						A soma do dia 09/11/2016 é:	0,00	9.700,00
						Saldo em 09/11/2016 é:	2.858,31	0,00
Data: 10/11/2016								
M	16704	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2016	70	0,00	121,50	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	0,00	121,50
						Saldo em 10/11/2016 é:	2.736,81	0,00
Data: 16/11/2016								
M	16707	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	70	19.463,16	0,00	
						A soma do dia 16/11/2016 é:	19.463,16	0,00
						Saldo em 16/11/2016 é:	22.199,97	0,00
Data: 18/11/2016								
M	16708	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/11/2016	70	0,00	11.215,76	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	0,00	11.215,76
						Saldo em 18/11/2016 é:	10.984,21	0,00
Data: 22/11/2016								
M	16710	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/11/2016	70	0,00	9.119,28	
						A soma do dia 22/11/2016 é:	0,00	9.119,28
						Saldo em 22/11/2016 é:	1.864,93	0,00
Data: 23/11/2016								
M	16712	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/11/2016	70	0,00	648,00	
						A soma do dia 23/11/2016 é:	0,00	648,00
						Saldo em 23/11/2016 é:	1.216,93	0,00
Data: 24/11/2016								
M	16714	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/11/2016	70	0,00	1.163,75	
						A soma do dia 24/11/2016 é:	0,00	1.163,75
						Saldo em 24/11/2016 é:	53,18	0,00
Data: 25/11/2016								
M	16716	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/11/2016	70	0,00	81,00	
						A soma do dia 25/11/2016 é:	0,00	81,00
						Saldo em 25/11/2016 é:	0,00	27,82
Data: 29/11/2016								
M	16719	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	70	38.172,16	0,00	
						A soma do dia 29/11/2016 é:	38.172,16	0,00
						Saldo em 29/11/2016 é:	38.144,34	0,00
Data: 30/11/2016								
M	17445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	77,36	0,00	
M	16720	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	70	0,00	34.752,42	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	77,36	34.752,42
						Saldo em 30/11/2016 é:	3.469,28	0,00
						Saldo de movimento:	982,83	0,00
						Saldo de aplicação:	3.469,28	0,00
						Saldo total:	4.452,11	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 184039	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 18403-9	BCO BRASIL CONV. TRANSP	Fonte: 00123	Saldo anterior:	11.563,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.563,18	0,00
Data: 01/11/2016								
M	15154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2016	25350	0,00	45,00	
M	15145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	25350	0,00	210,00	
M	15146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	25350	0,00	630,00	
M	15147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	25350	0,00	32,50	
M	15148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	25350	0,00	521,00	
M	15149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	25350	0,00	140,00	
M	15150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	25350	0,00	20,50	
M	15151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	25350	0,00	450,00	
M	15152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	25350	0,00	45,00	
M	15153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	25350	0,00	45,00	
M	15178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	25350	0,00	181,50	
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 25350 é: (2.275,50)								
						A soma do dia 01/11/2016 é:	0,00	2.320,50
						Saldo em 01/11/2016 é:	9.242,68	0,00
Data: 09/11/2016								
M	15366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5124	0,00	3.000,00	
						A soma do dia 09/11/2016 é:	0,00	3.000,00
						Saldo em 09/11/2016 é:	6.242,68	0,00
Data: 10/11/2016								
M	15410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	31093	0,00	3.955,00	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	0,00	3.955,00
						Saldo em 10/11/2016 é:	2.287,68	0,00
Data: 16/11/2016								
M	15762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	13488	0,00	341,00	
M	15763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	13488	0,00	831,95	
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 13488 é: (1.172,95)								
M	15761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	16488	0,00	502,00	
						A soma do dia 16/11/2016 é:	0,00	1.674,95
						Saldo em 16/11/2016 é:	612,73	0,00
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
						Saldo de movimento:	612,73	0,00
						Saldo de aplicação:	0,07	0,00
						Saldo total:	612,80	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:57

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:	1.312,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/11/2016								
M	16786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	1	53,06	0,00	
M	16601	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/11/2016	70	0,00	53,06	
A soma do dia 14/11/2016 é:						53,06	53,06	
Saldo em 14/11/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.312,58	0,00	
Data: 14/11/2016								
M	16602	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	70	53,06	0,00	
A soma do dia 14/11/2016 é:						53,06	0,00	
Saldo em 14/11/2016 é:						1.365,64	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	17593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	9,62	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						9,62	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						1.375,26	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.375,26	0,00	
Saldo total:						1.375,26	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:58

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	
Data: 04/11/2016								
M	16686	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/11/2016	70	0,00	15.541,94	
						A soma do dia 04/11/2016 é:	0,00	15.541,94
						Saldo em 04/11/2016 é:	0,00	15.541,94
Data: 17/11/2016								
M	16688	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/11/2016	70	0,00	59.469,85	
						A soma do dia 17/11/2016 é:	0,00	59.469,85
						Saldo em 17/11/2016 é:	0,00	75.011,79
Data: 22/11/2016								
M	16691	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	70	75.136,54	0,00	
						A soma do dia 22/11/2016 é:	75.136,54	0,00
						Saldo em 22/11/2016 é:	124,75	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	
Data: 04/11/2016								
M	16687	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	70	15.541,94	0,00	
						A soma do dia 04/11/2016 é:	15.541,94	0,00
						Saldo em 04/11/2016 é:	15.541,94	0,00
Data: 17/11/2016								
M	16689	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	70	59.469,85	0,00	
						A soma do dia 17/11/2016 é:	59.469,85	0,00
						Saldo em 17/11/2016 é:	75.011,79	0,00
Data: 22/11/2016								
M	16690	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/11/2016	70	0,00	75.136,54	
						A soma do dia 22/11/2016 é:	0,00	75.136,54
						Saldo em 22/11/2016 é:	0,00	124,75
						Saldo de movimento:	124,75	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	124,75
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:59

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:						659,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						659,51	0,00
Data: 22/11/2016							
M	16162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	15.401,32
M	17483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	1	33.804,95	0,00
M	16605	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/11/2016	70	0,00	18.403,63
A soma do dia 22/11/2016 é:						33.804,95	33.804,95
Saldo em 22/11/2016 é:						659,51	0,00
Data: 30/11/2016							
M	17485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1	16.143,47	0,00
M	16987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	18.828,96
M	16988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	3.750,40
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 112016 é: (22.579,36)							
M	18091	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	6.132,07
M	16608	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	70	14.661,16	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						30.804,63	28.711,43
Saldo em 30/11/2016 é:						2.752,71	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
Data: 22/11/2016							
M	16606	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	70	18.403,63	0,00
A soma do dia 22/11/2016 é:						18.403,63	0,00
Saldo em 22/11/2016 é:						18.403,63	0,00
Data: 30/11/2016							
M	17595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	39,56	0,00
M	16607	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	70	0,00	14.661,16
A soma do dia 30/11/2016 é:						39,56	14.661,16
Saldo em 30/11/2016 é:						3.782,03	0,00
Saldo de movimento:						2.752,71	0,00
Saldo de aplicação:						3.782,03	0,00
Saldo total:						6.534,74	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:60

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:	18.770,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	46.591,69	0,00
Data: 01/11/2016							
M	16637	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	70	543,15	0,00
A soma do dia 01/11/2016 é:						543,15	0,00
Saldo em 01/11/2016 é:						47.134,84	0,00
Data: 18/11/2016							
M	15995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	70,40
M	15999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	1.472,98
M	16000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	215,65
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10/2016 é: (1.759,03)							
M	15998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	11.097,68
A soma do dia 18/11/2016 é:						0,00	12.856,71
Saldo em 18/11/2016 é:						34.278,13	0,00
Data: 22/11/2016							
M	16161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	11/2016	0,00	19.239,52
M	16163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	11/2016	0,00	1.732,90
M	16164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	11/2016	0,00	465,15
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 11/2016 é: (21.437,57)							
M	17482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	1	50.707,41	0,00
M	16638	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/11/2016	70	0,00	16.413,13
A soma do dia 22/11/2016 é:						50.707,41	37.850,70
Saldo em 22/11/2016 é:						47.134,84	0,00
Data: 30/11/2016							
M	17484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1	28.538,14	0,00
M	16984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	11/2016	0,00	37.539,12
M	16985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	11/2016	0,00	5.358,54
M	16986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	11/2016	0,00	1.783,38
M	16989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	11/2016	0,00	5.980,21
M	16990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	11/2016	0,00	933,70
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 11/2016 é: (51.594,95)							
M	18089	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	11.645,10
M	16641	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	70	35.786,03	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						64.324,17	63.240,05
Saldo em 30/11/2016 é:						48.218,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	27.820,89
Data: 01/11/2016							
M	16636	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/11/2016	70	0,00	543,15
A soma do dia 01/11/2016 é:						0,00	543,15
Saldo em 01/11/2016 é:						0,00	28.364,04
Data: 22/11/2016							
M	16639	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	70	16.413,13	0,00
A soma do dia 22/11/2016 é:						16.413,13	0,00
Saldo em 22/11/2016 é:						0,00	11.950,91
Data: 30/11/2016							
M	17598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	11/2016	173,11	0,00
M	16640	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	70	0,00	35.786,03



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 202355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL	Fonte: 00000	Saldo anterior:	5.023,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	608,45	0,00
Data: 01/11/2016							
M	16383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	3110	363,69	0,00
A soma do dia 01/11/2016 é:						363,69	0,00
Saldo em 01/11/2016 é:						972,14	0,00
Data: 08/11/2016							
M	16642	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/11/2016	70	0,00	5,00
M	16903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	DAF726	3,00	0,00
M	16904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	DAF726	1,25	0,00
M	16905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	DAF726	0,75	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: DAF726 é: 5,00							
A soma do dia 08/11/2016 é:						5,00	5,00
Saldo em 08/11/2016 é:						972,14	0,00
Data: 09/11/2016							
M	16644	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/11/2016	70	0,00	17,92
M	16897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	DAF727	6,29	0,00
M	16898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	DAF727	2,63	0,00
M	16899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	DAF727	1,58	0,00
M	16900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	DAF727	1,45	0,00
M	16901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	DAF727	0,61	0,00
M	16902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	DAF727	0,36	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: DAF727 é: 12,92							
M	16882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	DAF728	3,00	0,00
M	16883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	DAF728	1,25	0,00
M	16884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	DAF728	0,75	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: DAF728 é: 5,00							
A soma do dia 09/11/2016 é:						17,92	17,92
Saldo em 09/11/2016 é:						972,14	0,00
Data: 17/11/2016							
M	16646	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/11/2016	70	0,00	408,06
M	16939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	DAF731	203,69	0,00
M	16940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	DAF731	84,88	0,00
M	16941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	DAF731	50,93	0,00
M	16942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	DAF731	41,14	0,00
M	16943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	DAF731	17,14	0,00
M	16944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	DAF731	10,28	0,00
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: DAF731 é: 408,06							
A soma do dia 17/11/2016 é:						408,06	408,06
Saldo em 17/11/2016 é:						972,14	0,00
Data: 18/11/2016							
M	16648	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/11/2016	70	0,00	5,00
M	16936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	DAF732	3,00	0,00
M	16937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	DAF732	1,25	0,00
M	16938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	DAF732	0,75	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: DAF732 é: 5,00								
						A soma do dia 18/11/2016 é:	5,00	5,00
						Saldo em 18/11/2016 é:	972,14	0,00
Data: 21/11/2016								
M	16650	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/11/2016	70	0,00	25,00	
M	16827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	DAF733	9,00	0,00	
M	16828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	DAF733	3,75	0,00	
M	16829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	DAF733	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: DAF733 é: 15,00								
M	16830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	DAF734	6,00	0,00	
M	16831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	DAF734	2,50	0,00	
M	16832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	DAF734	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: DAF734 é: 10,00								
						A soma do dia 21/11/2016 é:	25,00	25,00
						Saldo em 21/11/2016 é:	972,14	0,00
Data: 22/11/2016								
M	16652	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/11/2016	70	0,00	599,48	
M	16833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	DAF735	318,00	0,00	
M	16834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	DAF735	132,50	0,00	
M	16835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	DAF735	79,50	0,00	
M	16837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	DAF735	41,69	0,00	
M	16838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	DAF735	17,37	0,00	
M	16839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	DAF735	10,42	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: DAF735 é: 599,48								
						A soma do dia 22/11/2016 é:	599,48	599,48
						Saldo em 22/11/2016 é:	972,14	0,00
Data: 23/11/2016								
M	16654	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/11/2016	70	0,00	696,54	
M	16840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	DAF736	339,19	0,00	
M	16841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	DAF736	141,33	0,00	
M	16842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	DAF736	84,80	0,00	
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: DAF736 é: 565,32								
M	16844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	DAF737	78,73	0,00	
M	16845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	DAF737	32,81	0,00	
M	16846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	DAF737	19,68	0,00	
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: DAF737 é: 131,22								
						A soma do dia 23/11/2016 é:	696,54	696,54
						Saldo em 23/11/2016 é:	972,14	0,00
Data: 24/11/2016								
M	16656	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/11/2016	70	0,00	19,26	
M	16847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	DAF738	11,52	0,00	
M	16848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	DAF738	4,80	0,00	
M	16849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	DAF738	2,88	0,00	
M	16850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	DAF738	0,03	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	DAF738	0,02	0,00	
M	16852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	DAF738	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: DAF738 é: 19,26								
						A soma do dia 24/11/2016 é:	19,26	19,26
						Saldo em 24/11/2016 é:	972,14	0,00
Data: 28/11/2016								
M	16658	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/11/2016	70	0,00	25,73	
M	16873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	DAF739	15,29	0,00	
M	16874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	DAF739	6,37	0,00	
M	16875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	DAF739	3,82	0,00	
M	16876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	DAF739	0,15	0,00	
M	16877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	DAF739	0,06	0,00	
M	16878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	DAF739	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2016 e número: DAF739 é: 25,73								
						A soma do dia 28/11/2016 é:	25,73	25,73
						Saldo em 28/11/2016 é:	972,14	0,00
Data: 30/11/2016								
E	413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	3110	0,00	145,47	
M	18021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	3110	90,92	0,00	
M	18022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	3110	54,55	0,00	
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 3110 é: 0,00								
						A soma do dia 30/11/2016 é:	145,47	145,47
						Saldo em 30/11/2016 é:	972,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.415,04	0,00
Data: 08/11/2016								
M	16643	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	70	5,00	0,00	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	5,00	0,00
						Saldo em 08/11/2016 é:	4.420,04	0,00
Data: 09/11/2016								
M	16645	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	70	17,92	0,00	
						A soma do dia 09/11/2016 é:	17,92	0,00
						Saldo em 09/11/2016 é:	4.437,96	0,00
Data: 17/11/2016								
M	16647	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	70	408,06	0,00	
						A soma do dia 17/11/2016 é:	408,06	0,00
						Saldo em 17/11/2016 é:	4.846,02	0,00
Data: 18/11/2016								
M	16649	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	70	5,00	0,00	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	5,00	0,00
						Saldo em 18/11/2016 é:	4.851,02	0,00
Data: 21/11/2016								
M	16651	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	70	25,00	0,00	
						A soma do dia 21/11/2016 é:	25,00	0,00
						Saldo em 21/11/2016 é:	4.876,02	0,00
Data: 22/11/2016								
M	16653	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	70	599,48	0,00	
						A soma do dia 22/11/2016 é:	599,48	0,00
						Saldo em 22/11/2016 é:	5.475,50	0,00
Data: 23/11/2016								
M	16655	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	70	696,54	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 23/11/2016 é:	696,54	0,00
						Saldo em 23/11/2016 é:	6.172,04	0,00
Data: 24/11/2016								
M	16657	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	70	19,26	0,00	
						A soma do dia 24/11/2016 é:	19,26	0,00
						Saldo em 24/11/2016 é:	6.191,30	0,00
Data: 28/11/2016								
M	16659	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	70	25,73	0,00	
						A soma do dia 28/11/2016 é:	25,73	0,00
						Saldo em 28/11/2016 é:	6.217,03	0,00
Data: 30/11/2016								
M	17599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	42,70	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	42,70	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	6.259,73	0,00
						Saldo de movimento:	972,14	0,00
						Saldo de aplicação:	6.259,73	0,00
						Saldo total:	7.231,87	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:66

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:		7,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		7,46	0,00
Data: 30/11/2016							
M	17581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	0,05	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,05	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						7,51	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7,51	0,00
Saldo total:						7,51	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:67

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:	45.558,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 24/11/2016								
M	16305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	611123	0,00	19.862,48	
M	16604	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	70	19.862,48	0,00	
A soma do dia 24/11/2016 é:						19.862,48	19.862,48	
Saldo em 24/11/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	45.558,48	0,00	
Data: 24/11/2016								
M	16603	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/11/2016	70	0,00	19.862,48	
A soma do dia 24/11/2016 é:						0,00	19.862,48	
Saldo em 24/11/2016 é:						25.696,00	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	17594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	298,11	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						298,11	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						25.994,11	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						25.994,11	0,00	
Saldo total:						25.994,11	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:68

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:69

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:	1.407,84	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:	1.407,84	0,00
Data: 30/11/2016							
M	17582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	10,09	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						10,09	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						1.417,93	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.417,93	0,00
Saldo total:						1.417,93	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:70

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:	11.224,86	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	10.730,99	0,00		
Data: 09/11/2016									
M	15374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5124	0,00	385,88		
M	15375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5124	0,00	348,27		
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: 5124 é: (734,15)									
						A soma do dia 09/11/2016 é:	0,00	734,15	
						Saldo em 09/11/2016 é:	9.996,84	0,00	
Data: 16/11/2016									
M	15764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25271	0,00	406,38		
M	15765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	25271	0,00	2.336,16		
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 25271 é: (2.742,54)									
						A soma do dia 16/11/2016 é:	0,00	2.742,54	
						Saldo em 16/11/2016 é:	7.254,30	0,00	
Data: 30/11/2016									
M	18077	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	23135	217,22	0,00		
						A soma do dia 30/11/2016 é:	217,22	0,00	
						Saldo em 30/11/2016 é:	7.471,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	493,87	0,00
Data: 30/11/2016									
M	17563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	3,54	0,00		
						A soma do dia 30/11/2016 é:	3,54	0,00	
						Saldo em 30/11/2016 é:	497,41	0,00	
						Saldo de movimento:	7.471,52	0,00	
						Saldo de aplicação:	497,41	0,00	
						Saldo total:	7.968,93	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:71

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:72

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:73

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:	6.673,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	6.673,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						6.673,24	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						6.673,24	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:74

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:75

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
Saldo de movimento:						430,02	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						430,02	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:76

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:	27.530,44	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:	27.530,44	0,00
Data: 30/11/2016							
M	17583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	197,35	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						197,35	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						27.727,79	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						27.727,79	0,00
Saldo total:						27.727,79	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:77

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:	23.158,07	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:	23.158,07	0,00
Data: 30/11/2016							
M	17573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	166,01	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						166,01	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						23.324,08	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						23.324,08	0,00
Saldo total:						23.324,08	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:78

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:	129.517,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	129.517,59	0,00
Data: 30/11/2016							
M	17574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	928,47	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						928,47	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						130.446,06	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						130.446,06	0,00
Saldo total:						130.446,06	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:79

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:		5.020,65	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:		5.020,65	0,00
Data: 30/11/2016							
M	17575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	35,99	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						35,99	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						5.056,64	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.056,64	0,00
Saldo total:						5.056,64	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:80

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:	74.990,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 29/11/2016									
M	18121	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2016	2911	0,00	3.990,00		
M	16588	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	70	3.998,60	0,00		
						A soma do dia 29/11/2016 é:	3.998,60	3.990,00	
						Saldo em 29/11/2016 é:	8,60	0,00	
Data: 30/11/2016									
M	16803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	11	0,00	8,60		
						A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	8,60	
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:		74.990,78	0,00
Data: 29/11/2016									
M	16587	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/11/2016	70	0,00	3.998,60		
						A soma do dia 29/11/2016 é:	0,00	3.998,60	
						Saldo em 29/11/2016 é:	70.992,18	0,00	
Data: 30/11/2016									
M	17588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	536,15	0,00		
						A soma do dia 30/11/2016 é:	536,15	0,00	
						Saldo em 30/11/2016 é:	71.528,33	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	71.528,33	0,00	
						Saldo total:	71.528,33	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:81

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:82

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:83

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:84

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:	8,64	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:	8,64	0,00
Data: 30/11/2016							
M	17578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	0,07	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,07	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						8,71	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8,71	0,00
Saldo total:						8,71	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:85

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:86

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: 25.373,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 18/11/2016							
M	16009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	844,92
A soma do dia 18/11/2016 é:						0,00	844,92
Saldo em 18/11/2016 é:						0,00	844,92
Data: 23/11/2016							
M	18083	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	2311	844,92	0,00
A soma do dia 23/11/2016 é:						844,92	0,00
Saldo em 23/11/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 25.373,59	0,00
Data: 30/11/2016							
M	17579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	181,89	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						181,89	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						25.555,48	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						25.555,48	0,00
Saldo total:						25.555,48	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:87

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:	67,68	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:	67,68	0,00
Data: 30/11/2016							
M	17576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	0,49	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,49	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						68,17	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						68,17	0,00
Saldo total:						68,17	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:88

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:		133,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		133,78	0,00
Data: 30/11/2016							
M	17577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	0,96	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,96	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						134,74	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						134,74	0,00
Saldo total:						134,74	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:89

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:	17.223,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	17.223,21	0,00
Data: 30/11/2016							
M	17580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	123,47	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						123,47	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						17.346,68	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						17.346,68	0,00
Saldo total:						17.346,68	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:90

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:91

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:92

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



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:93

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:		40.154,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 07/11/2016							
M	15302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2016	28659	0,00	2.769,00
M	16478	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	70	2.769,00	0,00
A soma do dia 07/11/2016 é:						2.769,00	2.769,00
Saldo em 07/11/2016 é:						0,00	0,00
Data: 18/11/2016							
M	15890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	25076	0,00	4.646,95
M	15868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	25271	0,00	2.257,87
M	16480	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	70	6.904,82	0,00
A soma do dia 18/11/2016 é:						6.904,82	6.904,82
Saldo em 18/11/2016 é:						0,00	0,00
Data: 22/11/2016							
M	16139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	32278	0,00	2.300,00
M	16483	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	70	2.300,00	0,00
A soma do dia 22/11/2016 é:						2.300,00	2.300,00
Saldo em 22/11/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		40.154,47	0,00
Data: 07/11/2016							
M	16477	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/11/2016	70	0,00	2.769,00
A soma do dia 07/11/2016 é:						0,00	2.769,00
Saldo em 07/11/2016 é:						37.385,47	0,00
Data: 18/11/2016							
M	16479	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/11/2016	70	0,00	6.904,82
A soma do dia 18/11/2016 é:						0,00	6.904,82
Saldo em 18/11/2016 é:						30.480,65	0,00
Data: 22/11/2016							
M	16482	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/11/2016	70	0,00	2.300,00
A soma do dia 22/11/2016 é:						0,00	2.300,00
Saldo em 22/11/2016 é:						28.180,65	0,00
Data: 30/11/2016							
M	17564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	247,24	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						247,24	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						28.427,89	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						28.427,89	0,00
Saldo total:						28.427,89	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:94

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:95

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:96

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:	815,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	815,52	0,00
Data: 30/11/2016							
M	17565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	5,84	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						5,84	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						821,36	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						821,36	0,00
Saldo total:						821,36	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:97

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:	10.997,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	40,50	0,00
Data: 04/11/2016							
M	15291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	175528	0,00	44,01
M	16578	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	70	44,01	0,00
A soma do dia 04/11/2016 é:						44,01	44,01
Saldo em 04/11/2016 é:						40,50	0,00
Data: 07/11/2016							
M	18413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	112016	1.538,58	0,00
M	16579	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/11/2016	70	0,00	1.538,58
A soma do dia 07/11/2016 é:						1.538,58	1.538,58
Saldo em 07/11/2016 é:						40,50	0,00
Data: 09/11/2016							
M	15378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5124	0,00	291,38
M	16582	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	70	291,38	0,00
A soma do dia 09/11/2016 é:						291,38	291,38
Saldo em 09/11/2016 é:						40,50	0,00
Data: 18/11/2016							
M	15873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	0001	0,00	149,65
M	15872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	0005	0,00	163,78
M	16584	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	70	313,43	0,00
A soma do dia 18/11/2016 é:						313,43	313,43
Saldo em 18/11/2016 é:						40,50	0,00
Data: 21/11/2016							
M	16074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	611123	0,00	1.344,91
M	16586	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	70	1.344,91	0,00
A soma do dia 21/11/2016 é:						1.344,91	1.344,91
Saldo em 21/11/2016 é:						40,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	10.957,17	0,00
Data: 04/11/2016							
M	16577	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/11/2016	70	0,00	44,01
A soma do dia 04/11/2016 é:						0,00	44,01
Saldo em 04/11/2016 é:						10.913,16	0,00
Data: 07/11/2016							
M	16580	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	70	1.538,58	0,00
A soma do dia 07/11/2016 é:						1.538,58	0,00
Saldo em 07/11/2016 é:						12.451,74	0,00
Data: 09/11/2016							
M	16581	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/11/2016	70	0,00	291,38
A soma do dia 09/11/2016 é:						0,00	291,38
Saldo em 09/11/2016 é:						12.160,36	0,00
Data: 18/11/2016							
M	16583	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/11/2016	70	0,00	313,43
A soma do dia 18/11/2016 é:						0,00	313,43
Saldo em 18/11/2016 é:						11.846,93	0,00
Data: 21/11/2016							
M	16585	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/11/2016	70	0,00	1.344,91
A soma do dia 21/11/2016 é:						0,00	1.344,91
Saldo em 21/11/2016 é:						10.502,02	0,00
Data: 30/11/2016							
M	17587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	129,49	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:99

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:	4.728,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2016								
M	15204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	25421	0,00	40,50	
M	15203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	27204	0,00	40,50	
M	16574	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	70	81,00	0,00	
						A soma do dia 01/11/2016 é:	81,00	81,00
						Saldo em 01/11/2016 é:	0,00	0,00
Data: 09/11/2016								
M	15380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5124	0,00	161,25	
M	16576	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	70	161,25	0,00	
						A soma do dia 09/11/2016 é:	161,25	161,25
						Saldo em 09/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	4.728,28	0,00
Data: 01/11/2016								
M	16573	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/11/2016	70	0,00	81,00	
						A soma do dia 01/11/2016 é:	0,00	81,00
						Saldo em 01/11/2016 é:	4.647,28	0,00
Data: 09/11/2016								
M	16575	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/11/2016	70	0,00	161,25	
						A soma do dia 09/11/2016 é:	0,00	161,25
						Saldo em 09/11/2016 é:	4.486,03	0,00
Data: 30/11/2016								
M	17586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	35,62	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	35,62	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	4.521,65	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.521,65	0,00
						Saldo total:	4.521,65	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:100

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:	20.801,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	840,30
Data: 01/11/2016								
M	15140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	20143	0,00	365,42	
M	15141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	20143	0,00	468,14	
M	15142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	20143	0,00	418,69	
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 20143 é: (1.252,25)								
M	16486	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	70	1.252,25	0,00	
						A soma do dia 01/11/2016 é:	1.252,25	1.252,25
						Saldo em 01/11/2016 é:	0,00	840,30
Data: 07/11/2016								
M	16487	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/11/2016	70	0,00	8.075,00	
						A soma do dia 07/11/2016 é:	0,00	8.075,00
						Saldo em 07/11/2016 é:	0,00	8.915,30
Data: 10/11/2016								
M	18009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	11	8.075,00	0,00	
M	15416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	28742	0,00	72,36	
M	15415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	29881	0,00	180,10	
M	16491	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	70	252,46	0,00	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	8.327,46	252,46
						Saldo em 10/11/2016 é:	0,00	840,30
Data: 18/11/2016								
M	16017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	729,65	
M	15887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	22669	0,00	150,00	
M	15885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	25076	0,00	186,00	
M	15888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	25880	0,00	50,00	
M	15871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	28659	0,00	578,75	
M	15883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	28659	0,00	412,40	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 28659 é: (991,15)								
M	15884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	286591	0,00	824,80	
M	15870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	30442	0,00	1.160,00	
M	15886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	30442	0,00	687,30	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 30442 é: (1.847,30)								
M	16494	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	70	4.049,25	0,00	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	4.049,25	4.778,90
						Saldo em 18/11/2016 é:	0,00	1.569,95
Data: 21/11/2016								
M	16033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	20143	0,00	926,86	
M	16034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	20143	0,00	382,19	
M	16035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	20143	0,00	365,42	
M	16036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	20143	0,00	607,88	
M	16038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	20143	0,00	368,39	
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 20143 é: (2.650,74)								
M	16029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	29881	0,00	138,20	
M	16030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	29881	0,00	845,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 29881 é: (983,20)								
M	16031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	44713	0,00	1.560,00	
M	16032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	44713	0,00	1.170,00	
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 44713 é: (2.730,00)								
M	16075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	611123	0,00	560,66	
M	16497	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	70	6.924,60	0,00	
						A soma do dia 21/11/2016 é:	6.924,60	6.924,60
						Saldo em 21/11/2016 é:	0,00	1.569,95
Data: 22/11/2016								
M	16174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	1.404,66	
M	18010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	2211	8.625,00	0,00	
M	16140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	32278	0,00	2.300,00	
M	16500	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	70	4.434,31	0,00	
						A soma do dia 22/11/2016 é:	13.059,31	3.704,66
						Saldo em 22/11/2016 é:	7.784,70	0,00
Data: 30/11/2016								
M	17014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	1.556,51	
M	17015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	1.149,26	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 112016 é: (2.705,77)								
M	18011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	8.625,00	0,00	
M	18013	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	1.252,81	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 7.372,19								
M	18012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	30111	6.000,00	0,00	
M	16501	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	70	0,00	18.450,22	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	14.625,00	22.408,80
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	21.642,18	0,00
Data: 01/11/2016								
M	16485	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/11/2016	70	0,00	1.252,25	
						A soma do dia 01/11/2016 é:	0,00	1.252,25
						Saldo em 01/11/2016 é:	20.389,93	0,00
Data: 07/11/2016								
M	16488	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	70	8.075,00	0,00	
						A soma do dia 07/11/2016 é:	8.075,00	0,00
						Saldo em 07/11/2016 é:	28.464,93	0,00
Data: 10/11/2016								
M	16490	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2016	70	0,00	252,46	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	0,00	252,46
						Saldo em 10/11/2016 é:	28.212,47	0,00
Data: 18/11/2016								
M	16493	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/11/2016	70	0,00	4.049,25	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	0,00	4.049,25
						Saldo em 18/11/2016 é:	24.163,22	0,00
Data: 21/11/2016								
M	16496	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/11/2016	70	0,00	6.924,60	
						A soma do dia 21/11/2016 é:	0,00	6.924,60
						Saldo em 21/11/2016 é:	17.238,62	0,00
Data: 22/11/2016								
M	16499	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/11/2016	70	0,00	4.434,31	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 22/11/2016 é:	0,00	4.434,31
						Saldo em 22/11/2016 é:	12.804,31	0,00
Data: 30/11/2016								
M	17567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	153,21	0,00	
M	16502	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	70	18.450,22	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	18.603,43	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	31.407,74	0,00
						Saldo de movimento:	0,90	0,00
						Saldo de aplicação:	31.407,74	0,00
						Saldo total:	31.408,64	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:103

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:104

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:	41.610,67	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:	41.610,67	0,00
Data: 30/11/2016								
M	17571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	319,54	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						319,54	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						41.930,21	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						41.930,21	0,00	
Saldo total:						41.930,21	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:105

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:	25.128,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	18.750,00	0,00	
Data: 01/11/2016									
M	15182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	25880	0,00	336,44		
M	15183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	25880	0,00	66,30		
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 25880 é: (402,74)									
M	15184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	28659	0,00	77,70		
M	15185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	28659	0,00	45,82		
M	15186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	28659	0,00	367,70		
M	15187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	28659	0,00	312,23		
M	15188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	28659	0,00	49,22		
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 28659 é: (852,67)									
M	15179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	6099	0,00	28,86		
M	15180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	6099	0,00	16,78		
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 6099 é: (45,64)									
M	15181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	88526	0,00	682,40		
						A soma do dia 01/11/2016 é:	0,00	1.983,45	
						Saldo em 01/11/2016 é:	16.766,55	0,00	
Data: 10/11/2016									
M	15412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	28742	0,00	128,40		
M	15413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	28742	0,00	119,23		
M	15414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	28742	0,00	239,20		
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 28742 é: (486,83)									
						A soma do dia 10/11/2016 é:	0,00	486,83	
						Saldo em 10/11/2016 é:	16.279,72	0,00	
Data: 18/11/2016									
M	15889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	25880	0,00	380,20		
M	15869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	29881	0,00	652,00		
A soma do dia 18/11/2016 é:								0,00	1.032,20
						Saldo em 18/11/2016 é:	15.247,52	0,00	
Data: 21/11/2016									
M	16040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	20143	0,00	325,37		
M	16041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	20143	0,00	454,54		
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 20143 é: (779,91)									
M	16039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	28659	0,00	69,80		
						A soma do dia 21/11/2016 é:	0,00	849,71	
						Saldo em 21/11/2016 é:	14.397,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.378,67	0,00	
Data: 30/11/2016									
M	17566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	45,73	0,00		
						A soma do dia 30/11/2016 é:	45,73	0,00	
						Saldo em 30/11/2016 é:	6.424,40	0,00	
						Saldo de movimento:	14.397,81	0,00	
						Saldo de aplicação:	6.424,40	0,00	
						Saldo total:	20.822,21	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:106

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:	15.457,49	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:	7.807,49	0,00
Data:	30/11/2016						
M	17572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	55,97	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						55,97	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						7.863,46	0,00
Saldo de movimento:						7.650,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.863,46	0,00
Saldo total:						15.513,46	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:107

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:	49.417,62	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: 18/11/2016							
M	16018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	579,58
A soma do dia 18/11/2016 é:						0,00	579,58
Saldo em 18/11/2016 é:						2.147,91	0,00
Data: 21/11/2016							
M	16037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	20143	0,00	28,20
M	16504	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	70	28,20	0,00
A soma do dia 21/11/2016 é:						28,20	28,20
Saldo em 21/11/2016 é:						2.147,91	0,00
Data: 22/11/2016							
M	16175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	1.363,74
M	16506	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	70	1.943,32	0,00
A soma do dia 22/11/2016 é:						1.943,32	1.363,74
Saldo em 22/11/2016 é:						2.727,49	0,00
Data: 30/11/2016							
M	17016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	1.865,43
M	17989	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	862,06
M	16508	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	70	2.727,49	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						2.727,49	2.727,49
Saldo em 30/11/2016 é:						2.727,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	46.690,13	0,00
Data: 21/11/2016							
M	16503	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/11/2016	70	0,00	28,20
A soma do dia 21/11/2016 é:						0,00	28,20
Saldo em 21/11/2016 é:						46.661,93	0,00
Data: 22/11/2016							
M	16505	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/11/2016	70	0,00	1.943,32
A soma do dia 22/11/2016 é:						0,00	1.943,32
Saldo em 22/11/2016 é:						44.718,61	0,00
Data: 30/11/2016							
M	17568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	350,01	0,00
M	16507	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	70	0,00	2.727,49
A soma do dia 30/11/2016 é:						350,01	2.727,49
Saldo em 30/11/2016 é:						42.341,13	0,00
Saldo de movimento:						2.727,49	0,00
Saldo de aplicação:						42.341,13	0,00
Saldo total:						45.068,62	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:108

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



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:109

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
Data: 22/11/2016								
M	19343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	2211	342.000,00		0,00
						A soma do dia 22/11/2016 é:	342.000,00	0,00
						Saldo em 22/11/2016 é:	342.000,00	0,00
Data: 23/11/2016								
M	16474	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/11/2016	70	0,00		342.000,00
						A soma do dia 23/11/2016 é:	0,00	342.000,00
						Saldo em 23/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/11/2016								
M	16475	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	70	342.000,00		0,00
						A soma do dia 23/11/2016 é:	342.000,00	0,00
						Saldo em 23/11/2016 é:	342.000,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	342.000,00	0,00
						Saldo total:	342.000,00	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:110

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:	145.532,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	270.527,14	0,00
Data: 01/11/2016								
M	16536	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/11/2016	70	0,00	543,15	
						A soma do dia 01/11/2016 é:	0,00	543,15
						Saldo em 01/11/2016 é:	269.983,99	0,00
Data: 03/11/2016								
M	17480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	11	11.828,21	0,00	
M	16538	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/11/2016	70	0,00	51.627,40	
						A soma do dia 03/11/2016 é:	11.828,21	51.627,40
						Saldo em 03/11/2016 é:	230.184,80	0,00
Data: 04/11/2016								
M	15255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	11086	0,00	687,92	
M	15256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	11086	0,00	465,00	
M	15257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	11086	0,00	429,00	
M	15258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	11086	0,00	1.483,86	
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 11086 é: (3.065,78)								
M	16542	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	70	3.312,05	0,00	
						A soma do dia 04/11/2016 é:	3.312,05	3.065,78
						Saldo em 04/11/2016 é:	230.431,07	0,00
Data: 07/11/2016								
M	16544	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	70	25,80	0,00	
						A soma do dia 07/11/2016 é:	25,80	0,00
						Saldo em 07/11/2016 é:	230.456,87	0,00
Data: 08/11/2016								
M	17465	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2016	0811	0,00	637,36	
M	17470	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2016	0811	0,00	12.920,78	
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 0811 é: (13.558,14)								
M	15333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	110802	0,00	373,90	
M	16546	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	70	14.295,80	0,00	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	14.295,80	13.932,04
						Saldo em 08/11/2016 é:	230.820,63	0,00
Data: 09/11/2016								
M	15362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5124	0,00	5.191,96	
M	15363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5124	0,00	8.154,33	
M	15364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5124	0,00	2.400,00	
M	15367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5124	0,00	1.564,99	
M	15370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5124	0,00	3.127,15	
M	15372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5124	0,00	190,88	
M	15373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5124	0,00	354,38	
M	15376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5124	0,00	337,50	
M	15377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5124	0,00	311,25	
M	15379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5124	0,00	166,97	
M	15381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5124	0,00	1.017,00	
M	15383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5124	0,00	825,00	
M	15384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5124	0,00	710,33	
M	15385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5124	0,00	667,75	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5124	0,00	667,50
M	15387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5124	0,00	649,49
M	15388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5124	0,00	560,34
M	15389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5124	0,00	535,16
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: 5124 é: (27.431,98)							
M	15382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	6124	0,00	857,49
M	16548	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	70	29.099,47	0,00
						A soma do dia 09/11/2016 é:	28.289,47
						Saldo em 09/11/2016 é:	0,00
Data: 10/11/2016							
M	15390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	112016	0,00	41,48
M	15391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	112016	0,00	1.158,35
M	15392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	112016	0,00	1.037,19
M	15393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	112016	0,00	414,87
M	15394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	112016	0,00	8,80
M	15395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	112016	0,00	220,39
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 112016 é: (2.881,08)							
M	15431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	12988	0,00	202,50
M	15430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	27746	0,00	607,50
M	15422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	003	0,00	32,90
M	16567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1	765.418,70	0,00
M	16568	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2016	1	0,00	153.083,73
M	16569	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	1	0,00	114.812,80
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 1 é: 497.522,17							
M	15417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	110265	0,00	111,25
M	15418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	110265	0,00	62,80
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 110265 é: (174,05)							
M	15405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	111001	0,00	2.560,00
M	15397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	12025	0,00	2.044,35
M	15398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	12025	0,00	1.168,20
M	15399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	12025	0,00	876,15
M	15400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	12025	0,00	5.451,60
M	15401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	12025	0,00	1.070,85
M	15402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	12025	0,00	4.770,15
M	15403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	12025	0,00	4.283,40
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 12025 é: (19.664,70)							
M	15421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	12988	0,00	80,00
M	15409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	14047	0,00	179,50
M	15408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	28659	0,00	98,43
M	15426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	28742	0,00	12.234,20
M	15396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	29881	0,00	506,10



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	29881	0,00	99,50
M	15427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	29881	0,00	186,34
M	15428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	29881	0,00	264,60
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 29881 é: (1.056,54)							
M	15419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	3011	0,00	40,00
M	15420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	3011	0,00	1.515,80
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 3011 é: (1.555,80)							
M	15404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	30778	0,00	9.351,82
M	15424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	31389	0,00	96,00
M	15406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	32108	0,00	2.980,00
M	15407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	32108	0,00	425,20
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 32108 é: (3.405,20)							
M	15423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	526	0,00	32,90
M	16549	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2016	70	0,00	437.580,36
A soma do dia 10/11/2016 é:						765.418,70	759.690,01
Saldo em 10/11/2016 é:						237.359,32	0,00
Data: 11/11/2016							
M	15750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	102016	0,00	557,00
A soma do dia 11/11/2016 é:						0,00	557,00
Saldo em 11/11/2016 é:						236.802,32	0,00
Data: 16/11/2016							
M	17442	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	6608	2.651,89	0,00
M	16552	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	70	71.107,00	0,00
M	15834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	75864	0,00	71.107,00
A soma do dia 16/11/2016 é:						73.758,89	71.107,00
Saldo em 16/11/2016 é:						239.454,21	0,00
Data: 18/11/2016							
M	15973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	558,98
M	15974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	1.053,51
M	15975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	510,63
M	15976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	510,63
M	15977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	1.039,77
M	15978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	1.318,96
M	15979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	596,62
M	15980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	596,62
M	15981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	1.407,80
M	15982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	510,64
M	15983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	650,32
M	15984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	510,63
M	15985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	596,62
M	15986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	504,85
M	15987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	355,57
M	15988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	328,89
M	15989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	510,63



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	931,85	
M	15991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	464,21	
M	15994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	928,42	
M	16004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	3.003,96	
M	16010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	596,62	
M	16011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	3.039,45	
M	16012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	510,63	
M	16013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	6.549,42	
M	16014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	510,63	
M	16015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	3.024,38	
M	16016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	596,62	
M	16019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	4.344,18	
M	16020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	425,53	
M	16021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	1.027,04	
M	16022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	596,62	
M	16023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	344,29	
M	16024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	1.060,83	
M	16025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	596,62	
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 10/2016 é: (40.112,97)								
M	15972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	1.555,55	
M	15993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	10.145,21	
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 102016 é: (11.700,76)								
M	16571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1	74.090,40	0,00	
M	16572	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/11/2016	1	0,00	14.818,07	
M	16591	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1	0,00	11.113,55	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1 é: 48.158,78								
M	16554	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	70	73.254,43	0,00	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	147.344,83	77.745,35
						Saldo em 18/11/2016 é:	309.053,69	0,00
Data: 21/11/2016								
E	376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2016	26456	19.862,48	0,00	
M	16072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	11	0,00	285,17	
M	16073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	11	0,00	1.025,30	
M	16076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	11	0,00	3.996,06	
M	16077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	11	0,00	1.410,96	
M	16078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	11	0,00	250,39	
M	16079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	11	0,00	3.606,25	
M	16081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	11	0,00	538,74	
M	16082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	11	0,00	1.200,00	
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 11 é: (12.312,87)								
M	16027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112101	0,00	144,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112102	0,00	200,00	
M	16059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112103	0,00	240,00	
M	16026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112104	0,00	96,00	
M	16058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	12988	0,00	60,00	
M	16045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	20143	0,00	21,16	
M	16046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	20143	0,00	1.256,06	
M	16047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	20143	0,00	756,98	
M	16048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	20143	0,00	1.092,61	
M	16049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	20143	0,00	1.028,44	
M	16050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	20143	0,00	407,51	
M	16051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	20143	0,00	503,05	
M	16052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	20143	0,00	565,04	
M	16053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	20143	0,00	138,00	
M	16054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	20143	0,00	29,90	
M	16060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	20143	0,00	115,92	
M	16063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	20143	0,00	145,10	
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 20143 é: (6.059,77)								
M	16056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	23252	0,00	540,00	
M	16055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	28659	0,00	759,60	
M	16042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	29881	0,00	302,40	
M	16043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	29881	0,00	372,70	
M	16044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	29881	0,00	30,00	
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 29881 é: (705,10)								
M	16062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	30964	0,00	30,00	
M	16064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	42406	0,00	600,00	
M	16556	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	70	22.973,92	0,00	
M	16057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	8395	0,00	30,00	
A soma do dia 21/11/2016 é:						42.836,40	21.777,34	
Saldo em 21/11/2016 é:						330.112,75	0,00	
Data: 22/11/2016								
M	16144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	1.315,24	
M	16145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	3.379,95	
M	16146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	1.201,51	
M	16147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	5.157,64	
M	16148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	1.403,84	
M	16149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	1.052,88	
M	16150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	4.222,01	
M	16151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	1.447,90	
M	16152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	1.201,51	
M	16153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	1.403,84	
M	16154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	1.187,88	
M	16155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	917,65	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	1.750,70	
M	16157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	1.901,23	
M	16158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	1.092,28	
M	16160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	793,60	
M	16165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	38.286,96	
M	16169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	1.403,84	
M	16170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	5.741,79	
M	16171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	11.546,59	
M	16172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	5.899,84	
M	16173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	1.403,84	
M	16176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	10.399,38	
M	16177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	2.407,10	
M	16178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	1.403,84	
M	16179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	810,12	
M	16180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	2.496,12	
M	16181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	1.403,84	
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 112016 é: (112.632,92)								
M	17472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/11/2016	2211	0,00	10.000,00	
M	16268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	597	0,00	0,65	
M	16558	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	70	90.364,92	0,00	
						A soma do dia 22/11/2016 é:	90.364,92	122.633,57
						Saldo em 22/11/2016 é:	297.844,10	0,00
Data: 23/11/2016								
M	16559	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/11/2016	70	0,00	2.289,06	
						A soma do dia 23/11/2016 é:	0,00	2.289,06
						Saldo em 23/11/2016 é:	295.555,04	0,00
Data: 24/11/2016								
M	16304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	11	0,00	5.425,60	
M	17474	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2016	2411	0,00	600,00	
M	16561	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/11/2016	70	0,00	14.681,80	
						A soma do dia 24/11/2016 é:	0,00	20.707,40
						Saldo em 24/11/2016 é:	274.847,64	0,00
Data: 28/11/2016								
M	16316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2016	1213	0,00	481,27	
M	16315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2016	26702	0,00	2.080,00	
M	16326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2016	30968	0,00	202,50	
M	16564	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	70	2.974,87	0,00	
						A soma do dia 28/11/2016 é:	2.974,87	2.763,77
						Saldo em 28/11/2016 é:	275.058,74	0,00
Data: 29/11/2016								
M	16328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2016	8395	0,00	202,50	
						A soma do dia 29/11/2016 é:	0,00	202,50
						Saldo em 29/11/2016 é:	274.856,24	0,00
Data: 30/11/2016								
E	411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	11	0,00	4.731,28	



Equiplano

Município de Arapuá - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	11	2.957,05	0,00
M	18018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	11	1.774,23	0,00
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 11 é: 0,00							
E	417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1	0,00	306.167,49
M	18029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1	191.354,68	0,00
M	18030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1	114.812,81	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1	0,00	29.636,16
M	18031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1	18.522,60	0,00
M	18032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1	11.113,56	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1 é: 0,00							
M	16780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	011	0,00	10.423,48
E	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1	0,00	81.136,58
M	16609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1	202.841,44	0,00
M	16617	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1	0,00	30.426,21
M	18033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1	50.710,36	0,00
M	18034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1	30.426,22	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 1 é: 172.415,23							
M	16802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	11	0,00	34,40
M	16945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	8.830,58
M	16946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	4.037,88
M	16947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	993,11
M	16948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	1.315,24
M	16949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	3.272,05
M	16950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	2.165,56
M	16951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	826,28
M	16952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	1.463,77
M	16953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	3.574,72
M	16954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	4.235,28
M	16955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	2.165,56
M	16956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	1.260,25
M	16957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	352,00
M	16958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	1.660,25
M	16959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	2.468,46
M	16960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	4.770,62
M	16961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	2.186,76
M	16962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	600,63
M	16963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	2.370,82
M	16964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	717,36
M	16965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	2.165,56



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	2.294,37
M	16967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	1.187,88
M	16968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	402,36
M	16969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	638,53
M	16970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	611,77
M	16971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	974,57
M	16972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	2.165,56
M	16973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	449,33
M	16974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	1.286,21
M	16975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	1.260,25
M	16976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	606,01
M	16977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	1.987,96
M	16982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	6.435,70
M	16983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	4.133,79
M	16997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	17.942,90
M	17003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	2.454,24
M	17004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	8.326,25
M	17005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	2.165,56
M	17006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	3.625,85
M	17007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	16.648,31
M	17008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	2.179,78
M	17009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	9.470,17
M	17010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	8.936,06
M	17011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	326,75
M	17012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	3.167,99
M	17013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	2.454,24
M	17017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	14.215,53
M	17018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	1.822,30
M	17019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	1.641,26
M	17020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	1.480,24
M	17021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	3.277,31
M	17022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	2.267,37
M	17023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	1.474,42
M	17024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	1.988,90
M	17025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	1.553,24
M	17026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	2.454,24
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 112016 é: (185.739,94)							
M	16809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	135356	0,00	25,80
M	16808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	164550	0,00	25,80
M	18076	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	23135	0,00	217,22
M	16805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	2886755	0,00	8,60



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	298859	0,00	8,60
M	17429	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	150.000,00
M	17467	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2016	3011	0,00	40.568,28
M	17476	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	30.000,00
M	17478	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	42.045,32
M	18109	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	2.565,32
M	18115	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	15.924,51
M	18117	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	4.718,65
M	18322	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	25,80	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: (285.796,28)							
M	16801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	323020	0,00	8,60
M	16566	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	70	133.313,22	0,00
M	16361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	76006	0,00	5.750,30
						A soma do dia 30/11/2016 é:	757.851,97
						Saldo em 30/11/2016 é:	940.162,54
							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
							124.994,87
Data: 01/11/2016							
M	16537	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	70	543,15	0,00
						A soma do dia 01/11/2016 é:	543,15
						Saldo em 01/11/2016 é:	0,00
							124.451,72
Data: 03/11/2016							
M	16539	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	70	51.627,40	0,00
						A soma do dia 03/11/2016 é:	51.627,40
						Saldo em 03/11/2016 é:	0,00
							72.824,32
Data: 04/11/2016							
M	16541	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/11/2016	70	0,00	3.312,05
						A soma do dia 04/11/2016 é:	0,00
						Saldo em 04/11/2016 é:	0,00
							3.312,05
Data: 07/11/2016							
M	16543	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/11/2016	70	0,00	25,80
						A soma do dia 07/11/2016 é:	0,00
						Saldo em 07/11/2016 é:	0,00
							25,80
Data: 08/11/2016							
M	16545	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/11/2016	70	0,00	14.295,80
						A soma do dia 08/11/2016 é:	0,00
						Saldo em 08/11/2016 é:	0,00
							14.295,80
Data: 09/11/2016							
M	16547	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/11/2016	70	0,00	29.099,47
						A soma do dia 09/11/2016 é:	0,00
						Saldo em 09/11/2016 é:	0,00
							29.099,47
Data: 10/11/2016							
M	16550	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	70	437.580,36	0,00
						A soma do dia 10/11/2016 é:	437.580,36
						Saldo em 10/11/2016 é:	318.022,92
							0,00
Data: 16/11/2016							
M	16551	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2016	70	0,00	71.107,00
						A soma do dia 16/11/2016 é:	0,00
						Saldo em 16/11/2016 é:	246.915,92
							0,00
Data: 18/11/2016							
M	16553	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/11/2016	70	0,00	73.254,43



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	0,00	73.254,43
						Saldo em 18/11/2016 é:	173.661,49	0,00
Data: 21/11/2016								
M	16555	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/11/2016	70	0,00	22.973,92	
						A soma do dia 21/11/2016 é:	0,00	22.973,92
						Saldo em 21/11/2016 é:	150.687,57	0,00
Data: 22/11/2016								
M	16557	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/11/2016	70	0,00	90.364,92	
						A soma do dia 22/11/2016 é:	0,00	90.364,92
						Saldo em 22/11/2016 é:	60.322,65	0,00
Data: 23/11/2016								
M	16560	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	70	2.289,06	0,00	
						A soma do dia 23/11/2016 é:	2.289,06	0,00
						Saldo em 23/11/2016 é:	62.611,71	0,00
Data: 24/11/2016								
M	16562	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	70	14.681,80	0,00	
						A soma do dia 24/11/2016 é:	14.681,80	0,00
						Saldo em 24/11/2016 é:	77.293,51	0,00
Data: 28/11/2016								
M	16563	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/11/2016	70	0,00	2.974,87	
						A soma do dia 28/11/2016 é:	0,00	2.974,87
						Saldo em 28/11/2016 é:	74.318,64	0,00
Data: 30/11/2016								
M	17481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	1.553,33	0,00	
M	16565	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	70	0,00	133.313,22	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	1.553,33	133.313,22
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	57.441,25
						Saldo de movimento:	92.545,67	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	57.441,25
						Saldo total:	35.104,42	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:120

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:121

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:	34,65	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:	34,65	0,00
Data: 30/11/2016							
M	17585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	0,25	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,25	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						34,90	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						34,90	0,00
Saldo total:						34,90	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:122

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:	4.020,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/2016								
M	16783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	011	0,00	16,57	
E	423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1	0,00	828,83	
M	16626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1	2.072,08	0,00	
M	16627	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2016	1	0,00	414,41	
M	18041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1	518,02	0,00	
M	18042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1	310,81	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 1 é: 1.657,67								
M	17458	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	2831422 24206	0,00	310,81	
M	16509	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	70	0,00	1.330,29	
A soma do dia 30/11/2016 é:						2.900,91	2.900,91	
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.020,52	0,00
Data: 30/11/2016								
M	17569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	28,82	0,00	
M	16510	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	70	1.330,29	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						1.359,11	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						5.379,63	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						5.379,63	0,00	
Saldo total:						5.379,63	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:123

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:	33.282,48	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: 22/11/2016								
M	16143	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/11/2016	112201	0,00	13.375,45	
M	16590	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	70	13.375,45	0,00	
A soma do dia 22/11/2016 é:						13.375,45	13.375,45	
Saldo em 22/11/2016 é:						8,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	33.273,88	0,00
Data: 22/11/2016								
M	16589	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/11/2016	70	0,00	13.375,45	
A soma do dia 22/11/2016 é:						0,00	13.375,45	
Saldo em 22/11/2016 é:						19.898,43	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	17589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	209,78	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						209,78	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						20.108,21	0,00	
Saldo de movimento:						8,60	0,00	
Saldo de aplicação:						20.108,21	0,00	
Saldo total:						20.116,81	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:124

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:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,01	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,01	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:125

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: 24.335,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS							Saldo anterior: 98.524,11	0,00
Data: 03/11/2016								
M	16429	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/11/2016	70	0,00	4.400,00	
						A soma do dia 03/11/2016 é:	0,00	4.400,00
						Saldo em 03/11/2016 é:	94.124,11	0,00
Data: 04/11/2016								
M	16793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	1	8.094,33	0,00	
M	16431	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/11/2016	70	0,00	8.094,33	
						A soma do dia 04/11/2016 é:	8.094,33	8.094,33
						Saldo em 04/11/2016 é:	94.124,11	0,00
Data: 08/11/2016								
M	16434	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	70	200,00	0,00	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	200,00	0,00
						Saldo em 08/11/2016 é:	94.324,11	0,00
Data: 18/11/2016								
M	16003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	6.363,32	
M	16002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	10/2016	0,00	700,88	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	0,00	7.064,20
						Saldo em 18/11/2016 é:	87.259,91	0,00
Data: 22/11/2016								
M	16436	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	70	7.072,05	0,00	
						A soma do dia 22/11/2016 é:	7.072,05	0,00
						Saldo em 22/11/2016 é:	94.331,96	0,00
Data: 25/11/2016								
M	16437	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/11/2016	70	0,00	4.400,00	
						A soma do dia 25/11/2016 é:	0,00	4.400,00
						Saldo em 25/11/2016 é:	89.931,96	0,00
Data: 26/11/2016								
M	16794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2016	1	4.400,00	0,00	
						A soma do dia 26/11/2016 é:	4.400,00	0,00
						Saldo em 26/11/2016 é:	94.331,96	0,00
Data: 27/11/2016								
M	16791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2016	1	9.633,00	0,00	
M	16792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2016	1	507,00	0,00	
M	16795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2016	1	6.690,00	0,00	
M	16796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2016	1	21.390,00	0,00	
A soma do documento de data: 27/11/2016 e número: 1 é:						38.220,00		
						A soma do dia 27/11/2016 é:	38.220,00	0,00
						Saldo em 27/11/2016 é:	132.551,96	0,00
Data: 28/11/2016								
M	16439	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/11/2016	70	0,00	38.220,00	
						A soma do dia 28/11/2016 é:	0,00	38.220,00
						Saldo em 28/11/2016 é:	94.331,96	0,00
Data: 29/11/2016								
M	16441	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/11/2016	70	0,00	20.000,00	
						A soma do dia 29/11/2016 é:	0,00	20.000,00
						Saldo em 29/11/2016 é:	74.331,96	0,00
Data: 30/11/2016								
M	16816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	11	0,00	23,55	
M	16991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	11/2016	0,00	6.555,70	
M	16992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	11/2016	0,00	15.572,85	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	638,29	
M	16994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	18.560,99	
M	16995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	647,61	
M	16996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	596,09	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 112016 é: (42.571,53)								
M	17821	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	13535	0,00	14.660,38	
M	16444	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	70	57.247,61	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	57.247,61	57.255,46
						Saldo em 30/11/2016 é:	74.324,11	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	74.188,22
Data: 03/11/2016								
M	16430	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	70	4.400,00	0,00	
						A soma do dia 03/11/2016 é:	4.400,00	0,00
						Saldo em 03/11/2016 é:	0,00	69.788,22
Data: 04/11/2016								
M	16432	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	70	8.094,33	0,00	
						A soma do dia 04/11/2016 é:	8.094,33	0,00
						Saldo em 04/11/2016 é:	0,00	61.693,89
Data: 08/11/2016								
M	16433	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/11/2016	70	0,00	200,00	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	0,00	200,00
						Saldo em 08/11/2016 é:	0,00	61.893,89
Data: 22/11/2016								
M	16435	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/11/2016	70	0,00	7.072,05	
						A soma do dia 22/11/2016 é:	0,00	7.072,05
						Saldo em 22/11/2016 é:	0,00	68.965,94
Data: 25/11/2016								
M	16438	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	70	4.400,00	0,00	
						A soma do dia 25/11/2016 é:	4.400,00	0,00
						Saldo em 25/11/2016 é:	0,00	64.565,94
Data: 28/11/2016								
M	16440	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	70	38.220,00	0,00	
						A soma do dia 28/11/2016 é:	38.220,00	0,00
						Saldo em 28/11/2016 é:	0,00	26.345,94
Data: 29/11/2016								
M	16442	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	70	20.000,00	0,00	
						A soma do dia 29/11/2016 é:	20.000,00	0,00
						Saldo em 29/11/2016 é:	0,00	6.345,94
Data: 30/11/2016								
M	17555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	89,96	0,00	
M	16443	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	70	0,00	57.247,61	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	89,96	57.247,61
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	63.503,59
						Saldo de movimento:	74.324,11	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	63.503,59
						Saldo total:	10.820,52	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:127

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:	129.729,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	416,30	0,00
Data: 01/11/2016								
M	15165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	17618	0,00	337,00	
M	15164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	17619	0,00	728,86	
M	15163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	17890	0,00	517,00	
M	16412	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	70	1.630,86	0,00	
						A soma do dia 01/11/2016 é:	1.630,86	1.582,86
						Saldo em 01/11/2016 é:	464,30	0,00
Data: 03/11/2016								
M	15210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2016	22518	0,00	350,00	
M	16413	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/11/2016	70	0,00	64,30	
						A soma do dia 03/11/2016 é:	0,00	414,30
						Saldo em 03/11/2016 é:	50,00	0,00
Data: 07/11/2016								
M	16798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	1	1.926,60	0,00	
						A soma do dia 07/11/2016 é:	1.926,60	0,00
						Saldo em 07/11/2016 é:	1.976,60	0,00
Data: 08/11/2016								
M	16415	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/11/2016	70	0,00	1.926,60	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	0,00	1.926,60
						Saldo em 08/11/2016 é:	50,00	0,00
Data: 09/11/2016								
M	15361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	29797	0,00	2.245,20	
M	16418	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	70	2.143,80	0,00	
						A soma do dia 09/11/2016 é:	2.143,80	2.245,20
						Saldo em 09/11/2016 é:	0,00	51,40
Data: 10/11/2016								
M	16419	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2016	70	0,00	721,38	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	0,00	721,38
						Saldo em 10/11/2016 é:	0,00	772,78
Data: 11/11/2016								
M	16799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1	101,40	0,00	
						A soma do dia 11/11/2016 é:	101,40	0,00
						Saldo em 11/11/2016 é:	0,00	671,38
Data: 12/11/2016								
M	16800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2016	1	721,38	0,00	
						A soma do dia 12/11/2016 é:	721,38	0,00
						Saldo em 12/11/2016 é:	50,00	0,00
Data: 16/11/2016								
M	15755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	1611	0,00	1.303,50	
M	15754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	42237	0,00	176,25	
M	15828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	62348	0,00	70,00	
M	15827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	62349	0,00	78,00	
M	16422	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	70	1.627,75	0,00	
						A soma do dia 16/11/2016 é:	1.627,75	1.627,75
						Saldo em 16/11/2016 é:	50,00	0,00
Data: 18/11/2016								
M	16423	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/11/2016	70	0,00	70,00	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	0,00	70,00
						Saldo em 18/11/2016 é:	0,00	20,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 21/11/2016								
M	16071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	183042	0,00	90,32	
						A soma do dia 21/11/2016 é:	0,00	90,32
						Saldo em 21/11/2016 é:	0,00	110,32
Data: 28/11/2016								
M	16317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2016	40790	0,00	98,00	
M	16426	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	70	105,85	0,00	
						A soma do dia 28/11/2016 é:	105,85	98,00
						Saldo em 28/11/2016 é:	0,00	102,47
Data: 29/11/2016								
M	17823	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2016	2911	0,00	23.634,84	
M	18122	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	2911	3.990,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 2911 é: (19.644,84)								
M	16428	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	70	19.664,84	0,00	
						A soma do dia 29/11/2016 é:	23.654,84	23.634,84
						Saldo em 29/11/2016 é:	0,00	82,47
Data: 30/11/2016								
M	16815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	011	0,00	7,85	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	7,85
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	90,32
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	129.313,52	0,00
Data: 01/11/2016								
M	16411	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/11/2016	70	0,00	1.630,86	
						A soma do dia 01/11/2016 é:	0,00	1.630,86
						Saldo em 01/11/2016 é:	127.682,66	0,00
Data: 03/11/2016								
M	16414	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	70	64,30	0,00	
						A soma do dia 03/11/2016 é:	64,30	0,00
						Saldo em 03/11/2016 é:	127.746,96	0,00
Data: 08/11/2016								
M	16416	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	70	1.926,60	0,00	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	1.926,60	0,00
						Saldo em 08/11/2016 é:	129.673,56	0,00
Data: 09/11/2016								
M	16417	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/11/2016	70	0,00	2.143,80	
						A soma do dia 09/11/2016 é:	0,00	2.143,80
						Saldo em 09/11/2016 é:	127.529,76	0,00
Data: 10/11/2016								
M	16420	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	70	721,38	0,00	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	721,38	0,00
						Saldo em 10/11/2016 é:	128.251,14	0,00
Data: 16/11/2016								
M	16421	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2016	70	0,00	1.627,75	
						A soma do dia 16/11/2016 é:	0,00	1.627,75
						Saldo em 16/11/2016 é:	126.623,39	0,00
Data: 18/11/2016								
M	16424	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	70	70,00	0,00	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	70,00	0,00
						Saldo em 18/11/2016 é:	126.693,39	0,00
Data: 28/11/2016								
M	16425	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/11/2016	70	0,00	105,85	
						A soma do dia 28/11/2016 é:	0,00	105,85
						Saldo em 28/11/2016 é:	126.587,54	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/11/2016								
M	16427	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/11/2016	70	0,00	19.664,84	
						A soma do dia 29/11/2016 é:	0,00	19.664,84
						Saldo em 29/11/2016 é:	106.922,70	0,00
Data: 30/11/2016								
M	17561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	805,67	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	805,67	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	107.728,37	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	90,32
						Saldo de aplicação:	107.728,37	0,00
						Saldo total:	107.638,05	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:130

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:	51.974,26	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: 10/11/2016								
M	16409	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/11/2016	70	0,00	7.500,00	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	0,00	7.500,00
						Saldo em 10/11/2016 é:	0,00	7.450,00
Data: 11/11/2016								
M	16797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1	7.500,00	0,00	
						A soma do dia 11/11/2016 é:	7.500,00	0,00
						Saldo em 11/11/2016 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	51.924,26	0,00
Data: 10/11/2016								
M	16410	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	70	7.500,00	0,00	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	7.500,00	0,00
						Saldo em 10/11/2016 é:	59.424,26	0,00
Data: 30/11/2016								
M	17562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	361,84	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	361,84	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	59.786,10	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	59.786,10	0,00
						Saldo total:	59.836,10	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:131

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:	299,23	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:	249,23	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	17427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	11	1,59	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						1,59	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						250,82	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						250,82	0,00	
Saldo total:						300,82	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:132

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:	12.801,24	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:	12.801,24	0,00
Data: 30/11/2016								
M	17426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	11	81,55	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						81,55	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						12.882,79	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						12.882,79	0,00	
Saldo total:						12.882,79	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:133

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:	50.051,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	8.957,52
Data: 22/11/2016								
M	16168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	112016	0,00	1.988,04	
M	16404	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	70	1.995,89	0,00	
A soma do dia 22/11/2016 é:						1.995,89	1.988,04	
Saldo em 22/11/2016 é:						0,00	8.949,67	
Data: 23/11/2016								
M	18082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/11/2016	2311	0,00	844,92	
M	16406	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	70	844,92	0,00	
A soma do dia 23/11/2016 é:						844,92	844,92	
Saldo em 23/11/2016 é:						0,00	8.949,67	
Data: 25/11/2016								
M	16312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	011	0,00	15,00	
A soma do dia 25/11/2016 é:						0,00	15,00	
Saldo em 25/11/2016 é:						0,00	8.964,67	
Data: 30/11/2016								
M	16813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	11	0,00	23,55	
M	17002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	112016	0,00	2.778,30	
M	18078	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	624052	0,00	1.197,79	
M	16408	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	70	3.991,79	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						3.991,79	3.999,64	
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	8.972,52	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	59.009,45	0,00
Data: 22/11/2016								
M	16403	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/11/2016	70	0,00	1.995,89	
A soma do dia 22/11/2016 é:						0,00	1.995,89	
Saldo em 22/11/2016 é:						57.013,56	0,00	
Data: 23/11/2016								
M	16405	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/11/2016	70	0,00	844,92	
A soma do dia 23/11/2016 é:						0,00	844,92	
Saldo em 23/11/2016 é:						56.168,64	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	17425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	11	313,30	0,00	
M	16407	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	70	0,00	3.991,79	
A soma do dia 30/11/2016 é:						313,30	3.991,79	
Saldo em 30/11/2016 é:						52.490,15	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	8.972,52	
Saldo de aplicação:						52.490,15	0,00	
Saldo total:						43.517,63	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:134

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:135

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:136

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:	60.774,41	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:	60.774,41	0,00
Data: 30/11/2016							
M	17560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	374,39	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						374,39	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						61.148,80	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						61.148,80	0,00
Saldo total:						61.148,80	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:137

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:138

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:		118.107,14	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:		118.107,14	0,00
Data: 30/11/2016							
M	17559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	816,30	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						816,30	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						118.923,44	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						118.923,44	0,00
Saldo total:						118.923,44	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:139

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:		141.887,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		118.227,23	0,00
Data: 01/11/2016							
M	15207	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01/11/2016	783439	0,00	40.893,54
A soma do dia 01/11/2016 é:						0,00	40.893,54
Saldo em 01/11/2016 é:						77.333,69	0,00
Data: 03/11/2016							
M	16450	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	70	677,80	0,00
A soma do dia 03/11/2016 é:						677,80	0,00
Saldo em 03/11/2016 é:						78.011,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		23.660,76	0,00
Data: 03/11/2016							
M	16449	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/11/2016	70	0,00	677,80
A soma do dia 03/11/2016 é:						0,00	677,80
Saldo em 03/11/2016 é:						22.982,96	0,00
Data: 30/11/2016							
M	17557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	112016	650,65	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						650,65	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						23.633,61	0,00
Saldo de movimento:						78.011,49	0,00
Saldo de aplicação:						23.633,61	0,00
Saldo total:						101.645,10	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:140

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:141

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:142

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

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

Critérios de seleção:

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