



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

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:	143.381,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	577,55
Data: 01/12/2016								
M	18249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	29112016	32,66	0,00	
M	18250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	29112016	13,61	0,00	
M	18251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	29112016	8,17	0,00	
M	18252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	29112016	9,78	0,00	
M	18253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	29112016	4,07	0,00	
M	18254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	29112016	2,44	0,00	
A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 29112016 é: 70,73								
M	19280	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2016	330	0,00	88.000,00	
M	19227	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	70	87.937,12	0,00	
						A soma do dia 01/12/2016 é:	88.007,85	88.000,00
						Saldo em 01/12/2016 é:	0,00	569,70
Data: 02/12/2016								
M	18255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	30112016	109,12	0,00	
M	18256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	30112016	65,89	0,00	
M	18257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	30112016	27,45	0,00	
M	18258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	30112016	16,47	0,00	
M	18259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	30112016	11,98	0,00	
M	18260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	30112016	4,99	0,00	
M	18261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	30112016	2,99	0,00	
M	18262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	30112016	31,18	0,00	
M	18263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	30112016	6,55	0,00	
M	18264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	30112016	16,20	0,00	
M	18265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	30112016	6,75	0,00	
M	18266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	30112016	4,05	0,00	
A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: 30112016 é: 303,62								
M	19228	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2016	70	0,00	302,12	
						A soma do dia 02/12/2016 é:	303,62	302,12
						Saldo em 02/12/2016 é:	0,00	568,20
Data: 05/12/2016								
M	18268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	06122016	990,00	0,00	
M	18269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	06122016	412,50	0,00	
M	18270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	06122016	247,50	0,00	
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 06122016 é: 1.650,00								
M	19230	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/12/2016	70	0,00	21.116,81	
						A soma do dia 05/12/2016 é:	1.650,00	21.116,81
						Saldo em 05/12/2016 é:	0,00	20.035,01
Data: 06/12/2016								
M	18267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	01122016	27,28	0,00	
M	17188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	44813	0,00	4.000,00	
M	19233	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	70	3.972,72	0,00	
						A soma do dia 06/12/2016 é:	4.000,00	4.000,00
						Saldo em 06/12/2016 é:	0,00	20.035,01



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 07/12/2016							
M	17207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	00	0,00	60,00
M	18271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	06122016	27,28	0,00
						A soma do dia 07/12/2016 é:	60,00
						Saldo em 07/12/2016 é:	20.067,73
Data: 09/12/2016							
M	19235	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	70	100,00	0,00
						A soma do dia 09/12/2016 é:	0,00
						Saldo em 09/12/2016 é:	19.967,73
Data: 12/12/2016							
M	18284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	08122016	18,70	0,00
M	19236	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2016	70	0,00	51,93
						A soma do dia 12/12/2016 é:	51,93
						Saldo em 12/12/2016 é:	20.000,96
Data: 13/12/2016							
M	18272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	09122016	30,38	0,00
M	18273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	09122016	12,66	0,00
M	18274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	09122016	7,60	0,00
M	18275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	09122016	17,40	0,00
M	18276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	09122016	7,25	0,00
M	18277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	09122016	4,35	0,00
M	18278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	09122016	187,62	0,00
M	18279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	09122016	78,18	0,00
M	18280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	09122016	46,91	0,00
M	18281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	09122016	26,79	0,00
M	18282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	09122016	11,16	0,00
M	18283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	09122016	6,70	0,00
M	18285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	09122016	32,74	0,00
M	18286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	09122016	3,28	0,00
M	18287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	09122016	18,89	0,00
M	18288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	09122016	7,87	0,00
M	18289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	09122016	4,72	0,00
M	18290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	09122016	600,00	0,00
M	18291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	09122016	250,00	0,00
M	18292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	09122016	150,00	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 09122016 é: 1.504,50							
M	19239	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	70	17.974,21	0,00
						A soma do dia 13/12/2016 é:	0,00
						Saldo em 13/12/2016 é:	522,25
Data: 15/12/2016							
M	18293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	13122016	45,64	0,00
M	18294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	13122016	19,02	0,00
M	18295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	13122016	11,41	0,00
M	18296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	13122016	4,56	0,00
M	18297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	13122016	1,90	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	13122016	1,14	0,00
M	18299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	13122016	611,07	0,00
M	18300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	13122016	254,61	0,00
M	18301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	13122016	152,77	0,00
M	18302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	13122016	16,37	0,00
M	18303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	13122016	1,64	0,00
M	18304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	13122016	37,40	0,00

A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 13122016 é: 1.157,53

M	19240	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2016	70	0,00	1.154,53	
						A soma do dia 15/12/2016 é:	1.157,53	1.154,53
						Saldo em 15/12/2016 é:	0,00	519,25

Data: 16/12/2016

M	18192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	14122016	24,94	0,00
M	18193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	14122016	10,40	0,00
M	18194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	14122016	6,24	0,00
M	18195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	14122016	2,49	0,00
M	18196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	14122016	1,04	0,00
M	18197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	14122016	0,62	0,00
M	18198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	14122016	16,37	0,00
M	18199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	14122016	1,64	0,00
M	18305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	14122016	109,14	0,00
M	18306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	14122016	16,37	0,00
M	18307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	14122016	54,57	0,00
M	18308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	14122016	8,18	0,00

A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: 14122016 é: 252,00

M	19242	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2016	70	0,00	249,00	
						A soma do dia 16/12/2016 é:	252,00	249,00
						Saldo em 16/12/2016 é:	0,00	516,25

Data: 19/12/2016

M	17550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	012	0,00	120,00	
M	17547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	321753	0,00	17.963,95	
M	19245	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	70	17.966,95	0,00	
						A soma do dia 19/12/2016 é:	17.966,95	18.083,95
						Saldo em 19/12/2016 é:	0,00	633,25

Data: 20/12/2016

M	18178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	16122016	637,45	0,00
M	18179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	16122016	265,60	0,00
M	18180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	16122016	159,36	0,00
M	18181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	16122016	98,63	0,00
M	18182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	16122016	41,10	0,00
M	18183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	16122016	24,66	0,00
M	18184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	16122016	49,72	0,00
M	18185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	16122016	7,69	0,00
M	18186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	16122016	18,98	0,00



Equiplano

Município de Arapuã - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	16122016	7,91	0,00
M	18188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	16122016	4,75	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 16122016 é: 1.315,85							
M	19282	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2016	330	0,00	39.000,00
M	19247	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	70	37.699,50	0,00
A soma do dia 20/12/2016 é:						39.015,35	39.000,00
Saldo em 20/12/2016 é:						0,00	617,90
Data: 21/12/2016							
M	18167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	19122016	16,37	0,00
M	18168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	19122016	1,64	0,00
M	18169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	19122016	29,46	0,00
M	18170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	19122016	12,28	0,00
M	18171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	19122016	7,37	0,00
M	18172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	19122016	2,93	0,00
M	18173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	19122016	1,23	0,00
M	18174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	19122016	0,74	0,00
M	18189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	19122016	300,00	0,00
M	18190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	19122016	125,00	0,00
M	18191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	19122016	75,00	0,00
A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 19122016 é: 572,02							
M	19248	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/12/2016	70	0,00	572,02
A soma do dia 21/12/2016 é:						572,02	572,02
Saldo em 21/12/2016 é:						0,00	617,90
Data: 22/12/2016							
M	18159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	20122016	80,90	0,00
M	18160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	20122016	33,71	0,00
M	18161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	20122016	20,23	0,00
M	18162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	20122016	8,08	0,00
M	18163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	20122016	3,37	0,00
M	18164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	20122016	2,02	0,00
M	18165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	20122016	16,37	0,00
M	18166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	20122016	1,64	0,00
M	18237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	20122016	538,59	0,00
M	18238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	20122016	224,41	0,00
M	18239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	20122016	134,65	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 20122016 é: 1.063,97							
M	19250	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2016	70	0,00	1.063,97
A soma do dia 22/12/2016 é:						1.063,97	1.063,97
Saldo em 22/12/2016 é:						0,00	617,90
Data: 27/12/2016							
M	19253	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	132,61	132,61	0,00
M	18222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	26122016	31,74	0,00
M	18223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	26122016	13,22	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	26122016	7,93	0,00	
A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 26122016 é: 52,89								
M	17844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	46197	0,00	180,00	
						A soma do dia 27/12/2016 é:	185,50	180,00
						Saldo em 27/12/2016 é:	0,00	612,40
Data: 28/12/2016								
M	19425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	2812	784,00	0,00	
M	18206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	28122016	1.560,00	0,00	
M	18207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	28122016	650,00	0,00	
M	18208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	28122016	390,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 28122016 é: 2.600,00								
M	19254	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2016	70	0,00	2.597,50	
						A soma do dia 28/12/2016 é:	3.384,00	2.597,50
						Saldo em 28/12/2016 é:	174,10	0,00
Data: 29/12/2016								
M	18234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	27122016	1.560,00	0,00	
M	18235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	27122016	650,00	0,00	
M	18236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	27122016	390,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 27122016 é: 2.600,00								
M	19256	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2016	70	0,00	22.379,38	
						A soma do dia 29/12/2016 é:	2.600,00	22.379,38
						Saldo em 29/12/2016 é:	0,00	19.605,28
Data: 30/12/2016								
M	19284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	64,10	
M	19294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	60,00	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: (124,10)								
M	19596	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	3012	19.729,38	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	19.729,38	124,10
						Saldo em 30/12/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/2016								
E	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	2812	0,00	313,60	
M	19429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	2812	196,00	0,00	
M	19430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	2812	117,60	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 2812 é: 0,00								
						A soma do dia 31/12/2016 é:	313,60	313,60
						Saldo em 31/12/2016 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:	143.958,98	0,00
Data: 01/12/2016								
M	19226	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2016	70	0,00	87.937,12	
						A soma do dia 01/12/2016 é:	0,00	87.937,12
						Saldo em 01/12/2016 é:	56.021,86	0,00
Data: 02/12/2016								
M	19229	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	70	302,12	0,00	
						A soma do dia 02/12/2016 é:	302,12	0,00
						Saldo em 02/12/2016 é:	56.323,98	0,00
Data: 05/12/2016								
M	19231	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	70	21.116,81	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 05/12/2016 é:	21.116,81	0,00
						Saldo em 05/12/2016 é:	77.440,79	0,00
Data: 06/12/2016								
M	19232	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/12/2016	70	0,00	3.972,72	
						A soma do dia 06/12/2016 é:	0,00	3.972,72
						Saldo em 06/12/2016 é:	73.468,07	0,00
Data: 09/12/2016								
M	19234	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2016	70	0,00	100,00	
						A soma do dia 09/12/2016 é:	0,00	100,00
						Saldo em 09/12/2016 é:	73.368,07	0,00
Data: 12/12/2016								
M	19237	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	70	51,93	0,00	
						A soma do dia 12/12/2016 é:	51,93	0,00
						Saldo em 12/12/2016 é:	73.420,00	0,00
Data: 13/12/2016								
M	19238	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/12/2016	70	0,00	17.974,21	
						A soma do dia 13/12/2016 é:	0,00	17.974,21
						Saldo em 13/12/2016 é:	55.445,79	0,00
Data: 15/12/2016								
M	19241	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	70	1.154,53	0,00	
						A soma do dia 15/12/2016 é:	1.154,53	0,00
						Saldo em 15/12/2016 é:	56.600,32	0,00
Data: 16/12/2016								
M	19243	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	70	249,00	0,00	
						A soma do dia 16/12/2016 é:	249,00	0,00
						Saldo em 16/12/2016 é:	56.849,32	0,00
Data: 19/12/2016								
M	19244	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/12/2016	70	0,00	17.966,95	
						A soma do dia 19/12/2016 é:	0,00	17.966,95
						Saldo em 19/12/2016 é:	38.882,37	0,00
Data: 20/12/2016								
M	19246	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2016	70	0,00	37.699,50	
						A soma do dia 20/12/2016 é:	0,00	37.699,50
						Saldo em 20/12/2016 é:	1.182,87	0,00
Data: 21/12/2016								
M	19249	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	70	572,02	0,00	
						A soma do dia 21/12/2016 é:	572,02	0,00
						Saldo em 21/12/2016 é:	1.754,89	0,00
Data: 22/12/2016								
M	19251	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	70	1.063,97	0,00	
						A soma do dia 22/12/2016 é:	1.063,97	0,00
						Saldo em 22/12/2016 é:	2.818,86	0,00
Data: 27/12/2016								
M	19252	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2016	132,61	0,00	132,61	
						A soma do dia 27/12/2016 é:	0,00	132,61
						Saldo em 27/12/2016 é:	2.686,25	0,00
Data: 28/12/2016								
M	19255	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	70	2.597,50	0,00	
						A soma do dia 28/12/2016 é:	2.597,50	0,00
						Saldo em 28/12/2016 é:	5.283,75	0,00
Data: 29/12/2016								
M	19257	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	70	22.379,38	0,00	
						A soma do dia 29/12/2016 é:	22.379,38	0,00
						Saldo em 29/12/2016 é:	27.663,13	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/12/2016							
M	18355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12	315,05	0,00
M	19595	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	3012	0,00	19.729,38
A soma do dia 30/12/2016 é:						315,05	19.729,38
Saldo em 30/12/2016 é:						8.248,80	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8.248,80	0,00
Saldo total:						8.248,80	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3587	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 358-7	C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS	Fonte: 00495	Saldo anterior:	158.831,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	185,22
Data: 05/12/2016								
M	17085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	188394	0,00	778,41	
M	18437	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	70	786,26	0,00	
A soma do dia 05/12/2016 é:						786,26	778,41	
Saldo em 05/12/2016 é:						0,00	177,37	
Data: 07/12/2016								
M	17204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	110853	0,00	1.316,00	
M	17202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	112265	0,00	2.152,00	
M	17205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	11505	0,00	799,55	
M	17203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	11506	0,00	80,00	
M	17206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	11508	0,00	293,07	
M	18439	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	70	4.656,32	0,00	
A soma do dia 07/12/2016 é:						4.656,32	4.640,62	
Saldo em 07/12/2016 é:						0,00	161,67	
Data: 09/12/2016								
M	17263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	10145	0,00	2.896,00	
M	17264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	10145	0,00	280,00	
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 10145 é: (3.176,00)								
M	17257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	115409	0,00	2.025,38	
M	17258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	115409	0,00	2.070,93	
M	17259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	115409	0,00	299,25	
M	17260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	115409	0,00	396,20	
M	17261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	115409	0,00	650,46	
M	17262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	115409	0,00	1.476,38	
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 115409 é: (6.918,60)								
M	17253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	36982	0,00	692,00	
M	17252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	36983	0,00	145,53	
M	17251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	36984	0,00	272,37	
M	17248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	36985	0,00	157,90	
M	17249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	36985	0,00	280,28	
M	17250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	36985	0,00	204,21	
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 36985 é: (642,39)								
M	18441	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	70	11.854,94	0,00	
A soma do dia 09/12/2016 é:						11.854,94	11.846,89	
Saldo em 09/12/2016 é:						0,00	153,62	
Data: 13/12/2016								
M	17342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	106061	0,00	1.804,93	
M	18527	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	70	1.812,78	0,00	
M	17373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	13226	0,00	390,65	
A soma do dia 13/12/2016 é:						1.812,78	2.195,58	
Saldo em 13/12/2016 é:						0,00	536,42	
Data: 15/12/2016								
M	17493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	13228	0,00	69,00	



Equiplano

Município de Arapuá - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	13229	0,00	158,00
M	17497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	19925	0,00	53,50
M	17498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	19925	0,00	343,70
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 19925 é: (397,20)							
M	17495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	19928	0,00	129,96
M	17496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	19930	0,00	506,17
M	18529	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	70	1.650,98	0,00
						A soma do dia 15/12/2016 é:	1.650,98
						Saldo em 15/12/2016 é:	0,00
Data: 21/12/2016							
M	18531	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	70	237,67	0,00
						A soma do dia 21/12/2016 é:	237,67
						Saldo em 21/12/2016 é:	0,00
Data: 23/12/2016							
M	17805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	11535	0,00	1.368,65
M	17806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	11536	0,00	332,48
M	17807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	11537	0,00	133,70
M	17808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	11538	0,00	126,72
M	17809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	11539	0,00	80,00
M	17799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	12	0,00	686,20
M	17803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	125939	0,00	2.696,20
M	17798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	129419	0,00	7.900,00
M	17795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	130523	0,00	1.613,61
M	17796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	130523	0,00	1.013,79
M	17797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	130523	0,00	900,00
A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 130523 é: (3.527,40)							
M	17804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	13986	0,00	134,00
M	17802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	13988	0,00	88,00
M	17801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	13989	0,00	958,28
M	18533	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	70	18.055,18	0,00
						A soma do dia 23/12/2016 é:	18.055,18
						Saldo em 23/12/2016 é:	115,45
Data: 26/12/2016							
M	17817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2016	40301	0,00	1.565,00
M	18535	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	70	1.565,00	0,00
						A soma do dia 26/12/2016 é:	1.565,00
						Saldo em 26/12/2016 é:	115,45
Data: 27/12/2016							
M	17829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	13244	0,00	513,53
M	18537	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	70	513,53	0,00
						A soma do dia 27/12/2016 é:	513,53
						Saldo em 27/12/2016 é:	115,45
Data: 29/12/2016							
M	18539	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	70	7.863,91	0,00
						A soma do dia 29/12/2016 é:	7.863,91
						Saldo em 29/12/2016 é:	7.979,36



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/12/2016							
M	18604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	169757	0,00	748,13
M	18689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	12	0,00	2,45
M	19363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	12016	0,00	0,20
M	19285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	70,65
M	18598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	169757	0,00	1.561,69
M	18599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	169757	0,00	558,75
M	18600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	169757	0,00	1.641,00
M	18601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	169757	0,00	574,88
M	18602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	169757	0,00	299,98
M	18603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	169757	0,00	1.620,00
M	18605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	169757	0,00	851,63

A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 169757 é: (7.107,93)

A soma do dia 30/12/2016 é: 0,00 7.929,36

Saldo em 30/12/2016 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:	159.017,17	0,00
--	-----------------	------------	------

Data: 05/12/2016							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

M	18436	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/12/2016	70	0,00	786,26
---	-------	-------------------------------------	-------------------	------------	----	------	--------

A soma do dia 05/12/2016 é: 0,00 786,26

Saldo em 05/12/2016 é: 158.230,91 0,00

Data: 07/12/2016							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

M	18438	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/12/2016	70	0,00	4.656,32
---	-------	-------------------------------------	-------------------	------------	----	------	----------

A soma do dia 07/12/2016 é: 0,00 4.656,32

Saldo em 07/12/2016 é: 153.574,59 0,00

Data: 09/12/2016							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

M	18440	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2016	70	0,00	11.854,94
---	-------	-------------------------------------	-------------------	------------	----	------	-----------

A soma do dia 09/12/2016 é: 0,00 11.854,94

Saldo em 09/12/2016 é: 141.719,65 0,00

Data: 13/12/2016							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

M	18526	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/12/2016	70	0,00	1.812,78
---	-------	-------------------------------------	-------------------	------------	----	------	----------

A soma do dia 13/12/2016 é: 0,00 1.812,78

Saldo em 13/12/2016 é: 139.906,87 0,00

Data: 15/12/2016							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

M	18528	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2016	70	0,00	1.650,98
---	-------	-------------------------------------	-------------------	------------	----	------	----------

A soma do dia 15/12/2016 é: 0,00 1.650,98

Saldo em 15/12/2016 é: 138.255,89 0,00

Data: 21/12/2016							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

M	18530	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/12/2016	70	0,00	237,67
---	-------	-------------------------------------	-------------------	------------	----	------	--------

A soma do dia 21/12/2016 é: 0,00 237,67

Saldo em 21/12/2016 é: 138.018,22 0,00

Data: 23/12/2016							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

M	18532	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/12/2016	70	0,00	18.055,18
---	-------	-------------------------------------	-------------------	------------	----	------	-----------

A soma do dia 23/12/2016 é: 0,00 18.055,18

Saldo em 23/12/2016 é: 119.963,04 0,00

Data: 26/12/2016							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

M	18534	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/12/2016	70	0,00	1.565,00
---	-------	-------------------------------------	-------------------	------------	----	------	----------

A soma do dia 26/12/2016 é: 0,00 1.565,00

Saldo em 26/12/2016 é: 118.398,04 0,00

Data: 27/12/2016							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

M	18536	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2016	70	0,00	513,53
---	-------	-------------------------------------	-------------------	------------	----	------	--------



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 27/12/2016 é:	0,00	513,53
						Saldo em 27/12/2016 é:	117.884,51	0,00
Data: 29/12/2016								
M	18538	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2016	70	0,00	7.863,91	
						A soma do dia 29/12/2016 é:	0,00	7.863,91
						Saldo em 29/12/2016 é:	110.020,60	0,00
Data: 30/12/2016								
M	19225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	955,15	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	955,15	0,00
						Saldo em 30/12/2016 é:	110.975,75	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	110.975,75	0,00
						Saldo total:	111.025,75	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4397	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 439-7		CONSTRUÇÃO BARRACÃO	Fonte: 00770	Saldo anterior:	10.227,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	10.227,44	0,00
Data: 30/12/2016							
M	19582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2017	122016	115,97	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						115,97	0,00
Saldo em 30/12/2016 é:						10.343,41	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						10.343,41	0,00
Saldo total:						10.343,41	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4605	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 460-5	FMS ARAPUA VIGIASUS	Fonte: 00497	Saldo anterior: 142.216,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 50,00	0,00	
Data: 07/12/2016								
M	17201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	11690	0,00	70,00	
M	17200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	11691	0,00	350,00	
M	18622	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	70	420,00	0,00	
						A soma do dia 07/12/2016 é:	420,00	420,00
						Saldo em 07/12/2016 é:	50,00	0,00
Data: 09/12/2016								
M	17255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	10405	0,00	161,25	
M	17256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	10405	0,00	1.566,00	
						A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 10405 é: (1.727,25)		
M	18624	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	70	1.727,25	0,00	
						A soma do dia 09/12/2016 é:	1.727,25	1.727,25
						Saldo em 09/12/2016 é:	50,00	0,00
Data: 15/12/2016								
M	17491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	15753	0,00	640,00	
M	17492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	15754	0,00	30,00	
M	18626	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	70	670,00	0,00	
						A soma do dia 15/12/2016 é:	670,00	670,00
						Saldo em 15/12/2016 é:	50,00	0,00
Data: 29/12/2016								
M	18628	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	70	172,50	0,00	
						A soma do dia 29/12/2016 é:	172,50	0,00
						Saldo em 29/12/2016 é:	222,50	0,00
Data: 30/12/2016								
M	18572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	172,50	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	0,00	172,50
						Saldo em 30/12/2016 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: 142.166,19	0,00	
Data: 07/12/2016								
M	18621	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/12/2016	70	0,00	420,00	
						A soma do dia 07/12/2016 é:	0,00	420,00
						Saldo em 07/12/2016 é:	141.746,19	0,00
Data: 09/12/2016								
M	18623	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2016	70	0,00	1.727,25	
						A soma do dia 09/12/2016 é:	0,00	1.727,25
						Saldo em 09/12/2016 é:	140.018,94	0,00
Data: 15/12/2016								
M	18625	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2016	70	0,00	670,00	
						A soma do dia 15/12/2016 é:	0,00	670,00
						Saldo em 15/12/2016 é:	139.348,94	0,00
Data: 29/12/2016								
M	18627	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2016	70	0,00	172,50	
						A soma do dia 29/12/2016 é:	0,00	172,50
						Saldo em 29/12/2016 é:	139.176,44	0,00
Data: 30/12/2016								
M	19220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	957,90	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	957,90	0,00
						Saldo em 30/12/2016 é:	140.134,34	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	140.134,34	0,00
						Saldo total:	140.184,34	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5008	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS	Fonte: 00495	Saldo anterior:	9.195,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 23/12/2016								
M	17792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	133501	0,00	2.498,00	
M	17793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	134312	0,00	711,00	
M	17794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	134312	0,00	510,00	
A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 134312 é: (1.221,00)								
M	18544	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	70	3.734,70	0,00	
						A soma do dia 23/12/2016 é:	3.734,70	3.719,00
						Saldo em 23/12/2016 é:	65,70	0,00
Data: 29/12/2016								
M	18364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	397745	0,00	575,00	
M	18549	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	70	775,00	0,00	
						A soma do dia 29/12/2016 é:	775,00	575,00
						Saldo em 29/12/2016 é:	265,70	0,00
Data: 30/12/2016								
M	18555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	40699	0,00	200,00	
M	19286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	15,70	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	0,00	215,70
						Saldo em 30/12/2016 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:	9.145,51	0,00
Data: 23/12/2016								
M	18543	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/12/2016	70	0,00	3.734,70	
						A soma do dia 23/12/2016 é:	0,00	3.734,70
						Saldo em 23/12/2016 é:	5.410,81	0,00
Data: 29/12/2016								
M	18548	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2016	70	0,00	775,00	
						A soma do dia 29/12/2016 é:	0,00	775,00
						Saldo em 29/12/2016 é:	4.635,81	0,00
Data: 30/12/2016								
M	19222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	3012	56,42	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	56,42	0,00
						Saldo em 30/12/2016 é:	4.692,23	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.692,23	0,00
						Saldo total:	4.742,23	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5016	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 501-6	FMS ARAPUA ASSIST E - CUSTEIO	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:17

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:	28.413,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.461,35	0,00
Data: 09/12/2016								
M	18562	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2016	70	0,00	23,55	
						A soma do dia 09/12/2016 é:	0,00	23,55
						Saldo em 09/12/2016 é:	2.437,80	0,00
Data: 27/12/2016								
M	17828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	118848	0,00	21.710,00	
M	18570	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	70	21.717,85	0,00	
						A soma do dia 27/12/2016 é:	21.717,85	21.710,00
						Saldo em 27/12/2016 é:	2.445,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	25.952,24	0,00
Data: 09/12/2016								
M	18563	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	70	23,55	0,00	
						A soma do dia 09/12/2016 é:	23,55	0,00
						Saldo em 09/12/2016 é:	25.975,79	0,00
Data: 27/12/2016								
M	18569	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2016	70	0,00	21.717,85	
						A soma do dia 27/12/2016 é:	0,00	21.717,85
						Saldo em 27/12/2016 é:	4.257,94	0,00
Data: 30/12/2016								
M	19221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	173,55	0,00	
M	19389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	7,85	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: 181,40								
						A soma do dia 30/12/2016 é:	181,40	0,00
						Saldo em 30/12/2016 é:	4.439,34	0,00
						Saldo de movimento:	2.445,65	0,00
						Saldo de aplicação:	4.439,34	0,00
						Saldo total:	6.884,99	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:18

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:	18.399,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	5.448,24	0,00
Data: 01/12/2016							
M	19377	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2016	7277 61112 dev	0,00	4.718,65
A soma do dia 01/12/2016 é:						0,00	4.718,65
Saldo em 01/12/2016 é:						729,59	0,00
Data: 05/12/2016							
M	17127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	13488	0,00	342,38
M	17128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	13488	0,00	1.793,00
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 13488 é: (2.135,38)							
M	17126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	134880	0,00	528,00
M	19162	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	70	2.001,77	0,00
A soma do dia 05/12/2016 é:						2.001,77	2.663,38
Saldo em 05/12/2016 é:						67,98	0,00
Data: 08/12/2016							
M	17222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	5.000,00
M	19164	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	70	5.000,00	0,00
A soma do dia 08/12/2016 é:						5.000,00	5.000,00
Saldo em 08/12/2016 é:						67,98	0,00
Data: 09/12/2016							
M	17271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	13488	0,00	1.612,05
M	17272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	13488	0,00	122,93
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 13488 é: (1.734,98)							
M	17273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	15884	0,00	2.105,66
M	17274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	15884	0,00	2.102,11
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 15884 é: (4.207,77)							
M	19166	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	70	5.942,75	0,00
A soma do dia 09/12/2016 é:						5.942,75	5.942,75
Saldo em 09/12/2016 é:						67,98	0,00
Data: 20/12/2016							
M	19296	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	61112	86.920,04	0,00
M	19167	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2016	70	0,00	86.920,04
A soma do dia 20/12/2016 é:						86.920,04	86.920,04
Saldo em 20/12/2016 é:						67,98	0,00
Data: 27/12/2016							
M	19297	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2016	135353	0,00	10.947,66
M	17843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	31117	0,00	2.640,00
M	17842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	31603	0,00	96,66
M	19170	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	70	59.086,69	0,00
M	17841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	88526	0,00	422,20
M	17885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	32.012,35
M	17886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	1.497,37
M	17887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	588,28
M	17888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	9.386,09
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 122016 é: (43.484,09)							
A soma do dia 27/12/2016 é:						59.086,69	57.590,61
Saldo em 27/12/2016 é:						1.564,06	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/12/2016								
M	17849	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	28/12/2016	122016	0,00	437,40	
M	17852	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	28/12/2016	122016	0,00	980,26	
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 122016 é:						0,00	1.417,66	
Saldo em 28/12/2016 é:						146,40	0,00	
Data: 29/12/2016								
M	18337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	10.374,12	
M	18424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	927,07	
M	18478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	1.577,91	
M	18479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.184,57	
M	18480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.766,25	
M	18481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	1.820,47	
M	18482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	606,82	
M	18483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	1.152,96	
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 122016 é:						(11.036,05)		
M	19299	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	13535	0,00	1.299,31	
M	19172	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	70	24.127,14	0,00	
A soma do dia 29/12/2016 é:						24.127,14	22.709,48	
Saldo em 29/12/2016 é:						1.564,06	0,00	
Data: 30/12/2016								
M	18670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	12080	0,00	1.493,40	
M	18674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	25880	0,00	234,73	
M	19449	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	3012	0,00	258,96	
M	19174	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	70	1.728,13	0,00	
M	19444	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	fonte 104	16.106,24	0,00	
A soma do dia 30/12/2016 é:						17.834,37	1.987,09	
Saldo em 30/12/2016 é:						17.411,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12.951,01	0,00
Data: 05/12/2016								
M	19161	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/12/2016	70	0,00	2.001,77	
A soma do dia 05/12/2016 é:						0,00	2.001,77	
Saldo em 05/12/2016 é:						10.949,24	0,00	
Data: 08/12/2016								
M	19163	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2016	70	0,00	5.000,00	
A soma do dia 08/12/2016 é:						0,00	5.000,00	
Saldo em 08/12/2016 é:						5.949,24	0,00	
Data: 09/12/2016								
M	19165	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2016	70	0,00	5.942,75	
A soma do dia 09/12/2016 é:						0,00	5.942,75	
Saldo em 09/12/2016 é:						6,49	0,00	
Data: 20/12/2016								
M	19168	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	70	86.920,04	0,00	
A soma do dia 20/12/2016 é:						86.920,04	0,00	
Saldo em 20/12/2016 é:						86.926,53	0,00	
Data: 27/12/2016								
M	19169	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2016	70	0,00	59.086,69	
A soma do dia 27/12/2016 é:						0,00	59.086,69	
Saldo em 27/12/2016 é:						27.839,84	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/12/2016								
M	19171	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2016	70	0,00	24.127,14	
						A soma do dia 29/12/2016 é:	0,00	24.127,14
						Saldo em 29/12/2016 é:	3.712,70	0,00
Data: 30/12/2016								
M	19198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	200,89	0,00	
M	19450	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	3012	258,96	0,00	
M	19173	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	70	0,00	1.728,13	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	459,85	1.728,13
						Saldo em 30/12/2016 é:	2.444,42	0,00
						Saldo de movimento:	17.411,34	0,00
						Saldo de aplicação:	2.444,42	0,00
						Saldo total:	19.855,76	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:21

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:	288,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/12/2016								
M	16788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	1	3.766,00	0,00	
						A soma do dia 02/12/2016 é:	3.766,00	0,00
						Saldo em 02/12/2016 é:	3.766,00	0,00
Data: 07/12/2016								
M	17191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	13807	0,00	410,40	
M	17190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	20143	0,00	1.046,51	
M	17189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	6712	0,00	2.466,00	
M	19012	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	70	156,91	0,00	
						A soma do dia 07/12/2016 é:	156,91	3.922,91
						Saldo em 07/12/2016 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:	288,18	0,00	
Data: 07/12/2016								
M	19011	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/12/2016	70	0,00	156,91	
						A soma do dia 07/12/2016 é:	0,00	156,91
						Saldo em 07/12/2016 é:	131,27	0,00
Data: 30/12/2016								
M	19180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	1,29	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	1,29	0,00
						Saldo em 30/12/2016 é:	132,56	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	132,56	0,00
						Saldo total:	132,56	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:22

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:	115.886,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	12.941,49	0,00
Data: 01/12/2016								
M	17034	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/11/2016	112016	0,00	2.727,49	
M	17070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120101	0,00	6.300,00	
M	19375	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2016	24306 61112 dev	0,00	2.565,32	
M	17071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	24594	0,00	8.404,46	
M	17072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	24594	0,00	4.207,93	
M	17073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	24594	0,00	181,21	
A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 24594 é: (12.793,60)								
M	19321	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	61112	297,22	0,00	
M	19014	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	70	12.504,98	0,00	
						A soma do dia 01/12/2016 é:	12.802,20	24.386,41
						Saldo em 01/12/2016 é:	1.357,28	0,00
Data: 05/12/2016								
M	17098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	120501	0,00	500,00	
M	17094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	21071	0,00	75,00	
M	17097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	22012	0,00	2.155,00	
M	17099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	24594	0,00	538,32	
M	17096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	25721	0,00	300,00	
M	17095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	28222	0,00	7.610,00	
M	19016	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	70	8.368,24	0,00	
						A soma do dia 05/12/2016 é:	8.368,24	11.178,32
						Saldo em 05/12/2016 é:	0,00	1.452,80
Data: 06/12/2016								
M	17980	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	1	3.349,15	0,00	
M	19018	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	70	11.650,85	0,00	
						A soma do dia 06/12/2016 é:	15.000,00	0,00
						Saldo em 06/12/2016 é:	13.547,20	0,00
Data: 07/12/2016								
M	19020	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	70	600,00	0,00	
M	17197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	8084	0,00	600,00	
						A soma do dia 07/12/2016 é:	600,00	600,00
						Saldo em 07/12/2016 é:	13.547,20	0,00
Data: 09/12/2016								
M	17293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	27991	0,00	15.000,00	
M	17945	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	1	43.572,01	0,00	
M	17968	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	1	103,51	0,00	
M	17998	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	1	396,69	0,00	
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 1 é: 44.072,21								
M	19021	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2016	70	0,00	44.072,21	
						A soma do dia 09/12/2016 é:	44.072,21	59.072,21
						Saldo em 09/12/2016 é:	0,00	1.452,80
Data: 12/12/2016								
M	17319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	34.391,36	
M	17320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	1.050,40	



Equiplano

Município de Arapuã - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 132016 é: (35.441,76)								
						A soma do dia 12/12/2016 é:	0,00	35.441,76
						Saldo em 12/12/2016 é:	0,00	36.894,56
Data: 13/12/2016								
M	18859	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2016	012	0,00	23,60	
M	18861	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2016	012	0,00	560,00	
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 012 é: (583,60)								
M	17984	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	1	9.025,78	0,00	
M	17370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	107935	0,00	940,00	
M	17371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	121301	0,00	13.440,00	
M	17369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	49155	0,00	1.156,40	
M	17367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	611123	0,00	33.830,00	
M	19024	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	70	40.932,82	0,00	
						A soma do dia 13/12/2016 é:	49.958,60	49.950,00
						Saldo em 13/12/2016 é:	0,00	36.885,96
Data: 16/12/2016								
M	19026	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	70	6.308,60	0,00	
						A soma do dia 16/12/2016 é:	6.308,60	0,00
						Saldo em 16/12/2016 é:	0,00	30.577,36
Data: 20/12/2016								
M	17674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	2.161,02	
M	17675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	1.821,37	
M	17676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	596,63	
A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 122016 é: (4.579,02)								
M	17719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	16.585,12	
M	17720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	1.676,49	
M	17721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	596,63	
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 132016 é: (18.858,24)								
M	17950	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	1	38.368,08	0,00	
M	17972	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	1	11,49	0,00	
M	17988	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	1	21.165,02	0,00	
M	18004	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	1	165,40	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 1 é: 59.709,99								
M	17628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	122001	0,00	1.600,00	
M	19027	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2016	70	0,00	31.936,64	
						A soma do dia 20/12/2016 é:	59.709,99	56.973,90
						Saldo em 20/12/2016 é:	0,00	27.841,27
Data: 22/12/2016								
M	17750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	107935	0,00	940,00	
M	19030	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	70	940,00	0,00	
						A soma do dia 22/12/2016 é:	940,00	940,00
						Saldo em 22/12/2016 é:	0,00	27.841,27
Data: 27/12/2016								
M	17994	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	1	9.897,95	0,00	
M	17826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	22012	0,00	2.245,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19316	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2016	24306	0,00	5.425,21
M	17827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	28222	0,00	7.520,00
M	19032	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	70	21.104,90	0,00
M	17903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	13.343,46
M	17904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	1.946,52

A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 122016 é: (15.289,98)

A soma do dia 27/12/2016 é: 31.002,85

Saldo em 27/12/2016 é: 0,00

30.480,19

27.318,61

Data: 28/12/2016

M	17851	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	28/12/2016	122016	0,00	82,74
M	17854	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	28/12/2016	122016	0,00	439,92

A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 122016 é: (522,66)

M	17932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	19805	0,00	1.640,00
M	19034	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	70	65.293,00	0,00
M	17931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	75864	0,00	63.653,00

A soma do dia 28/12/2016 é: 65.293,00

Saldo em 28/12/2016 é: 0,00

65.815,66

27.841,27

Data: 29/12/2016

M	18346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	3.972,74
M	17953	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	34.951,61	0,00
M	17976	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	5,00	0,00
M	18008	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	85,80	0,00

A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 1 é: 35.042,41

M	18426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	1.237,23
M	18485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	1.474,42
M	18486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	1.656,65
M	18487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.167,33
M	18489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	1.485,22
M	18490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	600,75
M	18491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	1.213,66
M	18493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	495,07
M	18494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	404,55
M	18495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	200,25

A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 122016 é: (10.935,13)

M	18410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	25721	0,00	300,00
M	19318	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	2912	0,00	545,36
M	19035	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2016	70	0,00	18.766,52

A soma do dia 29/12/2016 é: 35.042,41

Saldo em 29/12/2016 é: 0,00

34.519,75

27.318,61

Data: 30/12/2016

E	487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	1.050,40	0,00
E	488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	34.391,36	0,00

A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 132016 é: 35.441,76



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17958	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	1	72.142,29	0,00	
M	17964	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	1	310,81	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 1 é: 72.453,10								
M	19267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	51,60	
M	19379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	20,00	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: (71,60)								
M	18568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	123,001	0,00	8.680,00	
M	18567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	123001	0,00	10.840,00	
M	18571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	123001	0,00	1.830,00	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 123001 é: (12.670,00)								
M	19324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	3012	0,00	4.810,00	
M	19323	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	61112	810,25	0,00	
M	19037	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	70	0,00	51.904,75	
M	19446	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	fonte 303	12.039,39	0,00	
A soma do dia 30/12/2016 é:						120.744,50	78.136,35	
Saldo em 30/12/2016 é:						15.289,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	102.945,28	0,00
Data: 01/12/2016								
M	19013	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2016	70	0,00	12.504,98	
A soma do dia 01/12/2016 é:						0,00	12.504,98	
Saldo em 01/12/2016 é:						90.440,30	0,00	
Data: 05/12/2016								
M	19015	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/12/2016	70	0,00	8.368,24	
A soma do dia 05/12/2016 é:						0,00	8.368,24	
Saldo em 05/12/2016 é:						82.072,06	0,00	
Data: 06/12/2016								
M	19017	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/12/2016	70	0,00	11.650,85	
A soma do dia 06/12/2016 é:						0,00	11.650,85	
Saldo em 06/12/2016 é:						70.421,21	0,00	
Data: 07/12/2016								
M	19019	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/12/2016	70	0,00	600,00	
A soma do dia 07/12/2016 é:						0,00	600,00	
Saldo em 07/12/2016 é:						69.821,21	0,00	
Data: 09/12/2016								
M	19022	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	70	44.072,21	0,00	
A soma do dia 09/12/2016 é:						44.072,21	0,00	
Saldo em 09/12/2016 é:						113.893,42	0,00	
Data: 13/12/2016								
M	19023	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/12/2016	70	0,00	40.932,82	
A soma do dia 13/12/2016 é:						0,00	40.932,82	
Saldo em 13/12/2016 é:						72.960,60	0,00	
Data: 16/12/2016								
M	19025	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2016	70	0,00	6.308,60	
A soma do dia 16/12/2016 é:						0,00	6.308,60	
Saldo em 16/12/2016 é:						66.652,00	0,00	
Data: 20/12/2016								
M	19028	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	70	31.936,64	0,00	
A soma do dia 20/12/2016 é:						31.936,64	0,00	
Saldo em 20/12/2016 é:						98.588,64	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 22/12/2016								
M	19029	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2016	70	0,00	940,00	
						A soma do dia 22/12/2016 é:	0,00	940,00
						Saldo em 22/12/2016 é:	97.648,64	0,00
Data: 27/12/2016								
M	19031	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2016	70	0,00	21.104,90	
						A soma do dia 27/12/2016 é:	0,00	21.104,90
						Saldo em 27/12/2016 é:	76.543,74	0,00
Data: 28/12/2016								
M	19033	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2016	70	0,00	65.293,00	
						A soma do dia 28/12/2016 é:	0,00	65.293,00
						Saldo em 28/12/2016 é:	11.250,74	0,00
Data: 29/12/2016								
M	19036	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	70	18.766,52	0,00	
						A soma do dia 29/12/2016 é:	18.766,52	0,00
						Saldo em 29/12/2016 é:	30.017,26	0,00
Data: 30/12/2016								
M	19182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	615,70	0,00	
M	19038	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	70	51.904,75	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	52.520,45	0,00
						Saldo em 30/12/2016 é:	82.537,71	0,00
						Saldo de movimento:	15.289,54	0,00
						Saldo de aplicação:	82.537,71	0,00
						Saldo total:	97.827,25	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:27

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 PBF1 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: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:28

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



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:29

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:	1.068,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	18,00	0,00	
Data: 23/12/2016								
M	18155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	1	1.280,00	0,00	
						A soma do dia 23/12/2016 é:	1.280,00	0,00
						Saldo em 23/12/2016 é:	1.298,00	0,00
Data: 27/12/2016								
M	19079	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2016	70	0,00	1.280,00	
						A soma do dia 27/12/2016 é:	0,00	1.280,00
						Saldo em 27/12/2016 é:	18,00	0,00
Data: 28/12/2016								
M	18153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	7278	0,00	18,00	
						A soma do dia 28/12/2016 é:	0,00	18,00
						Saldo em 28/12/2016 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:	1.050,53	0,00	
Data: 27/12/2016								
M	19080	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	70	1.280,00	0,00	
						A soma do dia 27/12/2016 é:	1.280,00	0,00
						Saldo em 27/12/2016 é:	2.330,53	0,00
Data: 30/12/2016								
M	19187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	9,39	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	9,39	0,00
						Saldo em 30/12/2016 é:	2.339,92	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.339,92	0,00
						Saldo total:	2.339,92	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:30

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:	10.018,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.890,20	0,00
Data: 02/12/2016								
M	18855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	012	240,00	0,00	
M	18856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	012	300,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: 012 é:						540,00		
M	18843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	12	950,00	0,00	
M	18844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	12	660,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: 12 é:						1.610,00		
						A soma do dia 02/12/2016 é:	2.150,00	0,00
						Saldo em 02/12/2016 é:	6.040,20	0,00
Data: 05/12/2016								
M	18746	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/12/2016	70	0,00	2.150,00	
						A soma do dia 05/12/2016 é:	0,00	2.150,00
						Saldo em 05/12/2016 é:	3.890,20	0,00
Data: 09/12/2016								
M	17965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	1	690,09	0,00	
M	17966	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/12/2016	1	0,00	138,01	
M	17967	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2016	1	0,00	103,51	
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 1 é:						448,57		
M	18749	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	70	1.356,95	0,00	
M	19334	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2016	70	0,00	1.800,00	
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 70 é:						(443,05)		
						A soma do dia 09/12/2016 é:	2.047,04	2.041,52
						Saldo em 09/12/2016 é:	3.895,72	0,00
Data: 12/12/2016								
M	18750	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2016	70	0,00	55,21	
M	18203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	957	33,13	0,00	
M	18204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	957	13,80	0,00	
M	18205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	957	8,28	0,00	
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 957 é:						55,21		
						A soma do dia 12/12/2016 é:	55,21	55,21
						Saldo em 12/12/2016 é:	3.895,72	0,00
Data: 13/12/2016								
M	18867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	012	23,60	0,00	
M	18866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	12	78,00	0,00	
M	18868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	12	560,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 12 é:						638,00		
M	18752	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/12/2016	70	0,00	661,60	
						A soma do dia 13/12/2016 é:	661,60	661,60
						Saldo em 13/12/2016 é:	3.895,72	0,00
Data: 15/12/2016								
M	18904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	012	35,23	0,00	
M	18907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	12	143,14	0,00	
M	18755	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	70	1.357,93	0,00	
M	17499	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/12/2016	850858	0,00	102,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17501	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/12/2016	850858	0,00	1.434,30

A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 850858 é: (1.536,30)

A soma do dia 15/12/2016 é: 1.536,30
Saldo em 15/12/2016 é: 3.895,72 0,00

Data: 16/12/2016

M	17541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	121601	0,00	1.595,00
M	17544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	24370	0,00	208,65
M	18818	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	70	1.807,39	0,00
M	18200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	957	2,91	0,00
M	18201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	957	1,22	0,00
M	18202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	957	0,73	0,00

A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: 957 é: 4,86

A soma do dia 16/12/2016 é: 1.812,25
Saldo em 16/12/2016 é: 3.904,32 0,00

Data: 20/12/2016

M	17969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	1	76,65	0,00
M	17970	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2016	1	0,00	15,33
M	17971	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2016	1	0,00	11,49

A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 1 é: 49,83

M	18821	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2016	70	0,00	539,30
M	18240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	957	294,05	0,00
M	18241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	957	122,52	0,00
M	18242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	957	73,51	0,00

A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 957 é: 490,08

A soma do dia 20/12/2016 é: 566,73
Saldo em 20/12/2016 é: 3.904,93 0,00

Data: 21/12/2016

M	18825	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/12/2016	70	0,00	1.157,22
M	18212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	957	694,33	0,00
M	18213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	957	289,31	0,00
M	18214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	957	173,58	0,00

A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 957 é: 1.157,22

A soma do dia 21/12/2016 é: 1.157,22
Saldo em 21/12/2016 é: 3.904,93 0,00

Data: 22/12/2016

M	18912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	012	18,64	0,00
M	18827	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2016	70	0,00	46,99
M	18216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	957	17,01	0,00
M	18217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	957	7,09	0,00
M	18218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	957	4,25	0,00

A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 957 é: 28,35

A soma do dia 22/12/2016 é: 46,99
Saldo em 22/12/2016 é: 3.904,93 0,00

Data: 28/12/2016

M	17925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	13488	0,00	514,28
---	-------	------------------------	-------------------	------------	-------	------	--------



Equiplano

Município de Arapuã - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	13488	0,00	297,90	
M	17928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	13488	0,00	348,80	
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 13488 é: (1.160,98)								
M	17936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	1974	0,00	1.200,00	
M	17937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	1974	0,00	1.500,00	
M	17938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	1974	0,00	1.500,00	
M	17939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	1974	0,00	2.500,00	
M	17940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	1974	0,00	1.200,00	
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 1974 é: (7.900,00)								
M	18151	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	2812	127.801,57	0,00	
M	17927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	31389	0,00	212,00	
M	17929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	3745	0,00	2.688,48	
M	17930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	42406	0,00	237,00	
M	18831	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2016	70	0,00	114.741,05	
M	19332	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2016	70	0,00	1.800,00	
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 70 é: (116.541,05)								
M	18215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	957	937,94	0,00	
						A soma do dia 28/12/2016 é:	128.739,51	128.739,51
						Saldo em 28/12/2016 é:	3.904,93	0,00
Data: 29/12/2016								
M	17973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	33,34	0,00	
M	17974	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/12/2016	1	0,00	6,66	
M	17975	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	1	0,00	5,00	
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 1 é: 21,68								
M	18834	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	70	119.978,58	0,00	
M	19336	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	70	0,00	120.000,00	
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 70 é: (21,42)								
						A soma do dia 29/12/2016 é:	120.011,92	120.011,66
						Saldo em 29/12/2016 é:	3.905,19	0,00
Data: 30/12/2016								
M	19264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	8,60	
M	19339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	6,39	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: (14,99)								
						A soma do dia 30/12/2016 é:	0,00	14,99
						Saldo em 30/12/2016 é:	3.890,20	0,00
Data: 31/12/2016								
E	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	012	0,00	96,00	
E	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	012	0,00	120,00	
M	19398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	012	60,00	0,00	
M	19399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	012	36,00	0,00	
M	19400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	012	75,00	0,00	
M	19401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	012	45,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: 012 é: 0,00								



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	12	0,00	380,00
E	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	12	0,00	264,00
M	19394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	12	237,50	0,00
M	19395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	12	142,50	0,00
M	19396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	12	165,00	0,00
M	19397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	12	99,00	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: 12 é: 0,00							
E	446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	1	0,00	276,03
M	18767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	1	172,52	0,00
M	18768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	1	103,51	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	012	0,00	9,44
M	19406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	012	5,90	0,00
M	19407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	012	3,54	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 012 é: 0,00							
E	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	12	0,00	31,20
E	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	12	0,00	224,00
M	19404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	12	19,50	0,00
M	19405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	12	11,70	0,00
M	19408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	12	140,00	0,00
M	19409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	12	84,00	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 12 é: 0,00							
E	479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	012	0,00	14,09
M	19410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	012	8,81	0,00
M	19411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	012	5,28	0,00
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 012 é: 0,00							
E	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	12	0,00	57,26
M	19412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	12	35,79	0,00
M	19413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	12	21,47	0,00
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 12 é: 0,00							
E	447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	1	0,00	30,66
M	18769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	1	19,16	0,00
M	18770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	1	11,50	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	012	0,00	7,46
M	19416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	012	4,66	0,00
M	19417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	012	2,80	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 012 é: 0,00							
E	448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	0,00	13,34
M	18771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	8,34	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	5,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 1 é: 0,00								
						A soma do dia 31/12/2016 é:	1.523,48	1.523,48
						Saldo em 31/12/2016 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:	6.128,16	0,00
Data: 05/12/2016								
M	18747	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	70	2.150,00	0,00	
						A soma do dia 05/12/2016 é:	2.150,00	0,00
						Saldo em 05/12/2016 é:	8.278,16	0,00
Data: 09/12/2016								
M	18748	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2016	70	0,00	1.356,95	
						A soma do dia 09/12/2016 é:	0,00	1.356,95
						Saldo em 09/12/2016 é:	6.921,21	0,00
Data: 12/12/2016								
M	18751	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	70	55,21	0,00	
						A soma do dia 12/12/2016 é:	55,21	0,00
						Saldo em 12/12/2016 é:	6.976,42	0,00
Data: 13/12/2016								
M	18753	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	70	661,60	0,00	
						A soma do dia 13/12/2016 é:	661,60	0,00
						Saldo em 13/12/2016 é:	7.638,02	0,00
Data: 15/12/2016								
M	18754	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2016	70	0,00	1.357,93	
						A soma do dia 15/12/2016 é:	0,00	1.357,93
						Saldo em 15/12/2016 é:	6.280,09	0,00
Data: 16/12/2016								
M	18817	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2016	70	0,00	1.807,39	
						A soma do dia 16/12/2016 é:	0,00	1.807,39
						Saldo em 16/12/2016 é:	4.472,70	0,00
Data: 20/12/2016								
M	18822	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	70	539,30	0,00	
						A soma do dia 20/12/2016 é:	539,30	0,00
						Saldo em 20/12/2016 é:	5.012,00	0,00
Data: 21/12/2016								
M	18826	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	70	1.157,22	0,00	
						A soma do dia 21/12/2016 é:	1.157,22	0,00
						Saldo em 21/12/2016 é:	6.169,22	0,00
Data: 22/12/2016								
M	18828	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	70	46,99	0,00	
						A soma do dia 22/12/2016 é:	46,99	0,00
						Saldo em 22/12/2016 é:	6.216,21	0,00
Data: 28/12/2016								
M	18832	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	70	114.741,05	0,00	
						A soma do dia 28/12/2016 é:	114.741,05	0,00
						Saldo em 28/12/2016 é:	120.957,26	0,00
Data: 29/12/2016								
M	18833	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2016	70	0,00	119.978,58	
						A soma do dia 29/12/2016 é:	0,00	119.978,58
						Saldo em 29/12/2016 é:	978,68	0,00
Data: 30/12/2016								
M	19201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	88,04	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	88,04	0,00
						Saldo em 30/12/2016 é:	1.066,72	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						Saldo de movimento:	3.890,20	0,00
						Saldo de aplicação:	1.066,72	0,00
						Saldo total:	4.956,92	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:36

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72559	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 72559	BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%	Fonte: 00103	Saldo anterior:	49.294,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	41.235,14	0,00
Data: 01/12/2016								
M	17030	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/11/2016	112016	0,00	145,80	
M	17048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120101	0,00	800,00	
M	17050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120101	0,00	800,00	
M	17051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120101	0,00	800,00	
M	17052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120101	0,00	800,00	
M	17053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120101	0,00	800,00	
M	17054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120101	0,00	800,00	
M	17055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120101	0,00	800,00	
M	17056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120101	0,00	239,99	
M	17057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120101	0,00	800,00	
M	17059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120101	0,00	800,00	
M	17060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120101	0,00	800,00	
M	17061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120101	0,00	400,00	
M	17062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120101	0,00	800,00	
M	17063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120101	0,00	800,00	
M	17064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	120101	0,00	1.144,00	
A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 120101 é: (11.383,99)								
M	19289	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	61112	28.820,41	0,00	
M	19091	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2016	70	0,00	17.036,42	
M	19373	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2016	7255 61112 dev	0,00	15.924,51	
						A soma do dia 01/12/2016 é:	28.820,41	44.490,72
						Saldo em 01/12/2016 é:	25.564,83	0,00
Data: 05/12/2016								
M	19093	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/12/2016	70	0,00	18.248,54	
						A soma do dia 05/12/2016 é:	0,00	18.248,54
						Saldo em 05/12/2016 é:	7.316,29	0,00
Data: 06/12/2016								
M	19095	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/12/2016	70	0,00	400,00	
						A soma do dia 06/12/2016 é:	0,00	400,00
						Saldo em 06/12/2016 é:	6.916,29	0,00
Data: 12/12/2016								
M	17316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	39.609,88	
						A soma do dia 12/12/2016 é:	0,00	39.609,88
						Saldo em 12/12/2016 é:	0,00	32.693,59
Data: 20/12/2016								
M	17662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	2.772,28	
M	17663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	928,42	
A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 122016 é: (3.700,70)								
M	17715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	15.447,91	
M	17716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	851,07	
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 132016 é: (16.298,98)								
M	19098	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	70	20.145,48	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 20/12/2016 é:	20.145,48	19.999,68
						Saldo em 20/12/2016 é:	0,00	32.547,79
Data: 21/12/2016								
M	17740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	122101	0,00	4.514,58	
M	19100	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	70	4.514,58	0,00	
						A soma do dia 21/12/2016 é:	4.514,58	4.514,58
						Saldo em 21/12/2016 é:	0,00	32.547,79
Data: 22/12/2016								
M	17751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	31095	0,00	1.445,00	
M	19102	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	70	1.445,00	0,00	
						A soma do dia 22/12/2016 é:	1.445,00	1.445,00
						Saldo em 22/12/2016 é:	0,00	32.547,79
Data: 29/12/2016								
M	19291	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	61112	40.000,00	0,00	
M	19103	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2016	70	0,00	12.806,16	
						A soma do dia 29/12/2016 é:	40.000,00	12.806,16
						Saldo em 29/12/2016 é:	0,00	5.353,95
Data: 30/12/2016								
E	486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	39.609,88	0,00	
M	18620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122901	0,00	1.031,11	
M	18642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122901	0,00	1.392,89	
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 122901 é:						(2.424,00)		
M	18588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5124	0,00	574,49	
M	19383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	661,45	
M	18630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122901	0,00	986,66	
M	18631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122901	0,00	977,77	
M	18632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122901	0,00	1.031,11	
M	18633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122901	0,00	977,77	
M	18634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122901	0,00	1.031,11	
M	18635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122901	0,00	1.031,11	
M	18636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122901	0,00	853,33	
M	18637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122901	0,00	533,33	
M	18638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122901	0,00	995,55	
M	18639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122901	0,00	977,77	
M	18640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122901	0,00	1.022,22	
M	18641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122901	0,00	1.022,22	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122901 é:						(11.439,95)		
M	18675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	19817	0,00	640,00	
M	18680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	19817	0,00	854,96	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 19817 é:						(1.494,96)		
M	18679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	25271	0,00	1.742,13	
M	18678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	27646	0,00	4.210,00	
M	19287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	3012	0,00	11.000,00	
M	19451	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	3012	0,00	6.916,29	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 3012 é: (17.916,29)								
M	18589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	5124	0,00	1.239,75	
M	18676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	60233	0,00	1.568,00	
M	18677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	60233	0,00	2.456,30	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 60233 é: (4.024,30)								
M	19293	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	61112	14.072,85	0,00	
M	19105	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	70	0,00	2.601,46	
M	19593	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	7255 - 61112	0,00	4.307,99	
M	19442	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	fonte 103	16.423,56	0,00	
A soma do dia 30/12/2016 é:						70.106,29	52.636,77	
Saldo em 30/12/2016 é:						12.115,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.059,41	0,00
Data: 01/12/2016								
M	19092	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	70	17.036,42	0,00	
A soma do dia 01/12/2016 é:						17.036,42	0,00	
Saldo em 01/12/2016 é:						25.095,83	0,00	
Data: 05/12/2016								
M	19094	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	70	18.248,54	0,00	
A soma do dia 05/12/2016 é:						18.248,54	0,00	
Saldo em 05/12/2016 é:						43.344,37	0,00	
Data: 06/12/2016								
M	19096	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	70	400,00	0,00	
A soma do dia 06/12/2016 é:						400,00	0,00	
Saldo em 06/12/2016 é:						43.744,37	0,00	
Data: 20/12/2016								
M	19097	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2016	70	0,00	20.145,48	
A soma do dia 20/12/2016 é:						0,00	20.145,48	
Saldo em 20/12/2016 é:						23.598,89	0,00	
Data: 21/12/2016								
M	19099	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/12/2016	70	0,00	4.514,58	
A soma do dia 21/12/2016 é:						0,00	4.514,58	
Saldo em 21/12/2016 é:						19.084,31	0,00	
Data: 22/12/2016								
M	19101	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2016	70	0,00	1.445,00	
A soma do dia 22/12/2016 é:						0,00	1.445,00	
Saldo em 22/12/2016 é:						17.639,31	0,00	
Data: 29/12/2016								
M	19104	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	70	12.806,16	0,00	
A soma do dia 29/12/2016 é:						12.806,16	0,00	
Saldo em 29/12/2016 é:						30.445,47	0,00	
Data: 30/12/2016								
M	19190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	297,38	0,00	
M	19452	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	3012	6.916,29	0,00	
M	19106	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	70	2.601,46	0,00	
A soma do dia 30/12/2016 é:						9.815,13	0,00	
Saldo em 30/12/2016 é:						40.260,60	0,00	
Saldo de movimento:						12.115,57	0,00	
Saldo de aplicação:						40.260,60	0,00	
Saldo total:						52.376,17	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 84344	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 84344	B.BRASIL CONTA PAGTO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	421,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	421,80	0,00
Data: 27/12/2016								
M	19313	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	19756 - 84344	425,92	0,00	
						A soma do dia 27/12/2016 é:	425,92	0,00
						Saldo em 27/12/2016 é:	847,72	0,00
Data: 28/12/2016								
M	19366	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	61112	1.000,00	0,00	
						A soma do dia 28/12/2016 é:	1.000,00	0,00
						Saldo em 28/12/2016 é:	1.847,72	0,00
Data: 29/12/2016								
M	19368	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	84344	1.000,00	0,00	
M	19370	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	84344	1.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 84344 é:						2.000,00		
M	19371	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	84344 - aj. transf	0,00	343,38	
						A soma do dia 29/12/2016 é:	2.000,00	343,38
						Saldo em 29/12/2016 é:	3.504,34	0,00
Data: 30/12/2016								
E	470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	12	421,80	0,00	
M	18690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	12	0,00	421,80	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é:						0,00		
M	19269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	127,40	
M	19270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	217,60	
M	19271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	159,34	
M	19273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	217,60	
M	19274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	469,20	
M	19275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	3,34	
M	19276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	95,20	
M	19351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	809,26	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é:						(2.098,94)		
M	19272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	12216	0,00	309,86	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	421,80	2.830,60
						Saldo em 30/12/2016 é:	1.095,54	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:	1.095,54	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	1.095,54	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:40

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 9428-5		BCO BRASIL PMA FUNDO		Fonte: 00000		
						Saldo anterior:	724,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,80	0,00
Data: 09/12/2016								
M	17995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	1	2.644,62	0,00	
M	17996	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/12/2016	1	0,00	528,92	
M	17997	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2016	1	0,00	396,69	
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 1 é: 1.719,01								
M	19081	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2016	70	0,00	1.719,01	
						A soma do dia 09/12/2016 é:	2.644,62	2.644,62
						Saldo em 09/12/2016 é:	0,80	0,00
Data: 15/12/2016								
M	17504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	25240	0,00	61,50	
M	17505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	25240	0,00	61,50	
M	17506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	25240	0,00	61,50	
M	17507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	25240	0,00	61,50	
M	17508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	25240	0,00	61,50	
M	17509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	25240	0,00	123,00	
M	17510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	25240	0,00	184,50	
M	17511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	25240	0,00	61,50	
M	17512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	25240	0,00	184,50	
M	17513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	25240	0,00	123,00	
M	17514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	25240	0,00	123,00	
M	17515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	25240	0,00	123,00	
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 25240 é: (1.230,00)								
M	19084	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	70	1.230,00	0,00	
						A soma do dia 15/12/2016 é:	1.230,00	1.230,00
						Saldo em 15/12/2016 é:	0,80	0,00
Data: 20/12/2016								
M	17999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	1	1.102,67	0,00	
M	18002	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2016	1	0,00	220,53	
M	18003	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2016	1	0,00	165,40	
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 1 é: 716,74								
M	19085	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2016	70	0,00	716,74	
						A soma do dia 20/12/2016 é:	1.102,67	1.102,67
						Saldo em 20/12/2016 é:	0,80	0,00
Data: 28/12/2016								
M	18099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	29881	0,00	0,80	
						A soma do dia 28/12/2016 é:	0,00	0,80
						Saldo em 28/12/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/12/2016								
M	18005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	572,05	0,00	
M	18006	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/12/2016	1	0,00	114,41	
M	18007	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	1	0,00	85,80	
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 1 é: 371,84								
M	19087	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2016	70	0,00	371,84	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 29/12/2016 é:						572,05	572,05	
Saldo em 29/12/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 30/12/2016								
M	18643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	21050	0,00	200,00	
M	18644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	21050	0,00	115,00	
M	18645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	21050	0,00	160,00	
M	18646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	21050	0,00	127,00	
M	18647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	21050	0,00	127,00	
M	18648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	21050	0,00	139,00	
M	18649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	21050	0,00	127,00	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 21050 é: (995,00)								
M	19090	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	70	995,00	0,00	
A soma do dia 30/12/2016 é:						995,00	995,00	
Saldo em 30/12/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 31/12/2016								
E	467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	1	0,00	1.057,85	
M	18809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	1	661,16	0,00	
M	18810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	1	396,69	0,00	
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	1	0,00	441,07	
M	18811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	1	275,67	0,00	
M	18812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	1	165,40	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	0,00	228,82	
M	18813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	143,01	0,00	
M	18814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	85,81	0,00	
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 1 é: 0,00								
A soma do dia 31/12/2016 é:						1.727,74	1.727,74	
Saldo em 31/12/2016 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:	723,57	0,00
Data: 09/12/2016								
M	19082	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	70	1.719,01	0,00	
A soma do dia 09/12/2016 é:						1.719,01	0,00	
Saldo em 09/12/2016 é:						2.442,58	0,00	
Data: 15/12/2016								
M	19083	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2016	70	0,00	1.230,00	
A soma do dia 15/12/2016 é:						0,00	1.230,00	
Saldo em 15/12/2016 é:						1.212,58	0,00	
Data: 20/12/2016								
M	19086	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	70	716,74	0,00	
A soma do dia 20/12/2016 é:						716,74	0,00	
Saldo em 20/12/2016 é:						1.929,32	0,00	
Data: 29/12/2016								
M	19088	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	70	371,84	0,00	
A soma do dia 29/12/2016 é:						371,84	0,00	
Saldo em 29/12/2016 é:						2.301,16	0,00	
Data: 30/12/2016								
M	19189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	11,92	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19089	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	70	0,00	995,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						11,92	995,00
Saldo em 30/12/2016 é:						1.318,08	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.318,08	0,00
Saldo total:						1.318,08	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:43

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7.698,54	0,00
Data: 08/12/2016						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	17212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	2.115,46	
M	17213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	2.752,46	
M	17214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	1.881,06	
M	17215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	1.347,08	
M	17216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	860,89	
A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 5124 é: (8.956,95)								
M	19152	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	70	7.578,80	0,00	
M	19354	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	70	1.378,15	0,00	
A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 70 é: 8.956,95								
						A soma do dia 08/12/2016 é:	8.956,95	8.956,95
						Saldo em 08/12/2016 é:	0,00	0,00
Data: 21/12/2016								
M	17960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	1	7.150,99	0,00	
M	19153	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/12/2016	70	0,00	7.079,49	
						A soma do dia 21/12/2016 é:	7.150,99	7.079,49
						Saldo em 21/12/2016 é:	71,50	0,00
Data: 29/12/2016								
M	19156	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	70	7.175,20	0,00	
						A soma do dia 29/12/2016 é:	7.175,20	0,00
						Saldo em 29/12/2016 é:	7.246,70	0,00
Data: 30/12/2016								
M	18591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5124	0,00	2.235,14	
M	18592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5124	0,00	1.933,80	
M	18593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5124	0,00	1.324,44	
M	18594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5124	0,00	1.101,68	
M	18595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5124	0,00	580,14	
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 5124 é: (7.175,20)								
M	19341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	71,50	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	0,00	7.246,70
						Saldo em 30/12/2016 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:	7.698,54	0,00
Data: 08/12/2016								
M	19151	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2016	70	0,00	7.578,80	
						A soma do dia 08/12/2016 é:	0,00	7.578,80
						Saldo em 08/12/2016 é:	119,74	0,00
Data: 21/12/2016								
M	19154	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	70	7.079,49	0,00	
						A soma do dia 21/12/2016 é:	7.079,49	0,00
						Saldo em 21/12/2016 é:	7.199,23	0,00
Data: 29/12/2016								
M	19155	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2016	70	0,00	7.175,20	
						A soma do dia 29/12/2016 é:	0,00	7.175,20
						Saldo em 29/12/2016 é:	24,03	0,00
Data: 30/12/2016								
M	19188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	31,52	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 30/12/2016 é:	31,52	0,00
					Saldo em 30/12/2016 é:	55,55	0,00
					Saldo de movimento:	0,00	0,00
					Saldo de aplicação:	55,55	0,00
					Saldo total:	55,55	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:45

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:	6.484,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/12/2016								
M	17223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	6.400,00	
M	19144	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	70	6.400,00	0,00	
						A soma do dia 08/12/2016 é:	6.400,00	6.400,00
						Saldo em 08/12/2016 é:	0,00	0,00
Data: 12/12/2016								
M	18156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	1	10.118,49	0,00	
						A soma do dia 12/12/2016 é:	10.118,49	0,00
						Saldo em 12/12/2016 é:	10.118,49	0,00
Data: 14/12/2016								
M	19145	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/12/2016	70	0,00	10.118,49	
						A soma do dia 14/12/2016 é:	0,00	10.118,49
						Saldo em 14/12/2016 é:	0,00	0,00
Data: 15/12/2016								
M	18895	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2016	012	0,00	143,14	
M	17539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	121501	0,00	4.627,94	
M	19148	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	70	4.779,68	0,00	
						A soma do dia 15/12/2016 é:	4.779,68	4.771,08
						Saldo em 15/12/2016 é:	8,60	0,00
Data: 22/12/2016								
M	17752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	29881	0,00	753,90	
M	17753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	29881	0,00	908,22	
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 29881 é: (1.662,12)								
M	19150	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	70	2.662,03	0,00	
M	17754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	88526	0,00	999,91	
						A soma do dia 22/12/2016 é:	2.662,03	2.662,03
						Saldo em 22/12/2016 é:	8,60	0,00
Data: 30/12/2016								
M	19352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	8,60	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	0,00	8,60
						Saldo em 30/12/2016 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:	6.484,81	0,00
Data: 08/12/2016								
M	19143	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2016	70	0,00	6.400,00	
						A soma do dia 08/12/2016 é:	0,00	6.400,00
						Saldo em 08/12/2016 é:	84,81	0,00
Data: 14/12/2016								
M	19146	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	70	10.118,49	0,00	
						A soma do dia 14/12/2016 é:	10.118,49	0,00
						Saldo em 14/12/2016 é:	10.203,30	0,00
Data: 15/12/2016								
M	19147	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2016	70	0,00	4.779,68	
						A soma do dia 15/12/2016 é:	0,00	4.779,68
						Saldo em 15/12/2016 é:	5.423,62	0,00
Data: 22/12/2016								
M	19149	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2016	70	0,00	2.662,03	
						A soma do dia 22/12/2016 é:	0,00	2.662,03
						Saldo em 22/12/2016 é:	2.761,59	0,00
Data: 30/12/2016								
M	19195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	32,55	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 30/12/2016 é:	32,55	0,00
					Saldo em 30/12/2016 é:	2.794,14	0,00
					Saldo de movimento:	0,00	0,00
					Saldo de aplicação:	2.794,14	0,00
					Saldo total:	2.794,14	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:47

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/12/2016						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	18015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	1	11.437,35	0,00	
M	19258	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2016	70	0,00	11.322,98	
A soma do dia 27/12/2016 é:						11.437,35	11.322,98	
Saldo em 27/12/2016 é:						114,37	0,00	
Data: 30/12/2016								
M	19338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	114,37	
M	18541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	26335	0,00	7,86	
M	18542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	26335	0,00	25,50	
M	18545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	26335	0,00	32,00	
M	18546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	26335	0,00	84,00	
M	18547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	26335	0,00	9,88	
M	18550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	26335	0,00	3.779,25	
M	18551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	26335	0,00	1.999,83	
M	18609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	26335	0,00	30,00	
M	18610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	26335	0,00	48,00	
M	18611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	26335	0,00	71,20	
M	18612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	26335	0,00	2,50	
M	18613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	26335	0,00	24,50	
M	18614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	26335	0,00	24,50	
M	18615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	26335	0,00	26,00	
M	18616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	26335	0,00	25,50	
M	18617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	26335	0,00	59,30	
M	18618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	26335	0,00	36,35	
M	18619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	26335	0,00	94,00	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 26335 é: (6.380,17)								
M	19261	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	70	6.380,17	0,00	
A soma do dia 30/12/2016 é:						6.380,17	6.494,54	
Saldo em 30/12/2016 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: 27/12/2016								
M	19259	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	70	11.322,98	0,00	
A soma do dia 27/12/2016 é:						11.322,98	0,00	
Saldo em 27/12/2016 é:						11.322,98	0,00	
Data: 30/12/2016								
M	19194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	11,75	0,00	
M	19260	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	70	0,00	6.380,17	
A soma do dia 30/12/2016 é:						11,75	6.380,17	
Saldo em 30/12/2016 é:						4.954,56	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						4.954,56	0,00	
Saldo total:						4.954,56	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:48

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	
Data: 06/12/2016								
M	16789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	1	3.927,61	0,00	
						A soma do dia 06/12/2016 é:	3.927,61	0,00
						Saldo em 06/12/2016 é:	3.927,61	0,00
Data: 08/12/2016								
M	19107	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2016	70	0,00	3.927,61	
						A soma do dia 08/12/2016 é:	0,00	3.927,61
						Saldo em 08/12/2016 é:	0,00	0,00
Data: 15/12/2016								
M	17502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	13488	0,00	227,59	
M	19110	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	70	227,59	0,00	
						A soma do dia 15/12/2016 é:	227,59	227,59
						Saldo em 15/12/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/12/2016								
M	18671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	15884	0,00	3.655,31	
M	19112	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	70	3.655,31	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	3.655,31	3.655,31
						Saldo em 30/12/2016 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:	0,20	0,00	
Data: 08/12/2016								
M	19108	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	70	3.927,61	0,00	
						A soma do dia 08/12/2016 é:	3.927,61	0,00
						Saldo em 08/12/2016 é:	3.927,81	0,00
Data: 15/12/2016								
M	19109	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2016	70	0,00	227,59	
						A soma do dia 15/12/2016 é:	0,00	227,59
						Saldo em 15/12/2016 é:	3.700,22	0,00
Data: 30/12/2016								
M	19191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	20,97	0,00	
M	19111	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	70	0,00	3.655,31	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	20,97	3.655,31
						Saldo em 30/12/2016 é:	65,88	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	65,88	0,00
						Saldo total:	65,88	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN		Fonte: 00094		
						Saldo anterior:	90.045,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	256,00
Data: 01/12/2016								
M	18816	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	12	950,00	0,00	
						A soma do dia 01/12/2016 é:	950,00	0,00
						Saldo em 01/12/2016 é:	694,00	0,00
Data: 02/12/2016								
M	18820	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	012	660,00	0,00	
M	18824	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	012	240,00	0,00	
M	18830	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	012	300,00	0,00	
M	18835	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/12/2016	012	0,00	950,00	
M	18836	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/12/2016	012	0,00	660,00	
M	18837	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/12/2016	012	0,00	240,00	
A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: 012 é: (650,00)								
M	18840	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/12/2016	12	0,00	300,00	
						A soma do dia 02/12/2016 é:	1.200,00	2.150,00
						Saldo em 02/12/2016 é:	0,00	256,00
Data: 05/12/2016								
M	18949	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	05/12/2016	012	0,00	289,49	
M	18950	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	05/12/2016	012	0,00	563,57	
M	18953	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	05/12/2016	012	0,00	10.356,53	
M	18954	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	05/12/2016	012	0,00	19.470,81	
M	18955	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	05/12/2016	012	0,00	4.731,71	
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 012 é: (35.412,11)								
M	19539	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/12/2016	0512	0,00	40.677,73	
M	19540	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/12/2016	0512	0,00	10.095,22	
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 0512 é: (50.772,95)								
M	18951	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	05/12/2016	12	0,00	352,00	
M	18952	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	05/12/2016	12	0,00	162,05	
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 12 é: (514,05)								
M	19114	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	70	88.724,91	0,00	
						A soma do dia 05/12/2016 é:	88.724,91	86.699,11
						Saldo em 05/12/2016 é:	1.769,80	0,00
Data: 13/12/2016								
M	18858	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	012	78,00	0,00	
M	18860	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	012	23,60	0,00	
M	18862	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	012	560,00	0,00	
M	18863	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	13/12/2016	012	0,00	23,60	
M	18865	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	13/12/2016	012	0,00	560,00	
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 012 é: 78,00								
M	18864	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	13/12/2016	12	0,00	78,00	
						A soma do dia 13/12/2016 é:	661,60	661,60
						Saldo em 13/12/2016 é:	1.769,80	0,00
Data: 15/12/2016								
M	18896	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	012	143,14	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18899	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	15/12/2016	012	0,00	35,23
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 012 é: 107,91							
M	18880	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	12	35,23	0,00
M	18900	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	15/12/2016	12	0,00	143,14
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 12 é: (107,91)							
A soma do dia 15/12/2016 é:						178,37	178,37
Saldo em 15/12/2016 é:						1.769,80	0,00
Data: 22/12/2016							
M	18898	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	12	18,64	0,00
M	18903	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	22/12/2016	12	0,00	18,64
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 12 é: 0,00							
A soma do dia 22/12/2016 é:						18,64	18,64
Saldo em 22/12/2016 é:						1.769,80	0,00
Data: 23/12/2016							
M	19534	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	2312	1.252,81	0,00
A soma do dia 23/12/2016 é:						1.252,81	0,00
Saldo em 23/12/2016 é:						3.022,61	0,00
Data: 27/12/2016							
M	19298	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	135353	10.947,66	0,00
M	19317	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	24306	5.425,21	0,00
M	19545	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	61112	27.883,48	0,00
M	19393	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	70	21.347,92	0,00
A soma do dia 27/12/2016 é:						65.604,27	0,00
Saldo em 27/12/2016 é:						68.626,88	0,00
Data: 28/12/2016							
M	19304	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	19756	12.092,21	0,00
A soma do dia 28/12/2016 é:						12.092,21	0,00
Saldo em 28/12/2016 é:						80.719,09	0,00
Data: 29/12/2016							
M	18957	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/12/2016	012	0,00	162,05
M	18958	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/12/2016	012	0,00	352,00
M	18959	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/12/2016	012	0,00	559,27
M	18963	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/12/2016	012	0,00	19.779,38
M	18968	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/12/2016	012	0,00	9.930,10
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 012 é: (30.782,80)							
M	18956	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/12/2016	12	0,00	289,49
M	18960	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/12/2016	12	0,00	5.012,48
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 12 é: (5.301,97)							
M	19300	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	13535	1.299,31	0,00
M	19319	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	2912	545,36	0,00
M	19541	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	2912	0,00	39,26
M	19542	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	2912	0,00	6.655,18
M	19543	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	2912	0,00	11.089,67
M	19547	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	2912	10.117,64	0,00
M	19548	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	2912	0,00	635,26



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19549	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	2912	0,00	35.735,60	
M	19550	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	2912	0,00	2.415,86	
M	19556	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2016	2912	0,00	25.506,46	
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 2912 é: (71.414,29)								
M	19116	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	70	1.682,05	0,00	
M	19555	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	inss dez/2016	23.904,44	0,00	
						A soma do dia 29/12/2016 é:	37.548,80	118.162,06
						Saldo em 29/12/2016 é:	105,83	0,00
Data: 30/12/2016								
M	19557	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	3012	0,00	105,83	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	0,00	105,83
						Saldo em 30/12/2016 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:	90.301,13	0,00
Data: 05/12/2016								
M	19113	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/12/2016	70	0,00	88.724,91	
						A soma do dia 05/12/2016 é:	0,00	88.724,91
						Saldo em 05/12/2016 é:	1.576,22	0,00
Data: 29/12/2016								
M	19115	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2016	70	0,00	1.682,05	
						A soma do dia 29/12/2016 é:	0,00	1.682,05
						Saldo em 29/12/2016 é:	0,00	105,83
Data: 30/12/2016								
M	19558	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	3012	105,83	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	105,83	0,00
						Saldo em 30/12/2016 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:52

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:	5.326,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	4.933,28	0,00
Data: 07/12/2016								
M	17194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	11676	0,00	863,30	
						A soma do dia 07/12/2016 é:	0,00	863,30
						Saldo em 07/12/2016 é:	4.069,98	0,00
Data: 08/12/2016								
M	17217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	303,75	
M	17218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	469,13	
M	17219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	673,54	
M	17220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	723,90	
M	17221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	166,88	
A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 5124 é: (2.337,20)								
						A soma do dia 08/12/2016 é:	0,00	2.337,20
						Saldo em 08/12/2016 é:	1.732,78	0,00
Data: 27/12/2016								
M	17839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	88526	0,00	240,05	
M	17840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	88526	0,00	909,18	
A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 88526 é: (1.149,23)								
						A soma do dia 27/12/2016 é:	0,00	1.149,23
						Saldo em 27/12/2016 é:	583,55	0,00
Data: 30/12/2016								
M	18650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	11676	0,00	516,20	
M	19448	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	fonte 510	351,94	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	351,94	516,20
						Saldo em 30/12/2016 é:	419,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	393,05	0,00
Data: 30/12/2016								
M	19197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	3,01	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	3,01	0,00
						Saldo em 30/12/2016 é:	396,06	0,00
						Saldo de movimento:	419,29	0,00
						Saldo de aplicação:	396,06	0,00
						Saldo total:	815,35	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:53

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:	0,00	929,52
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	1.492,94
Data: 01/12/2016								
M	18323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	0112	1.492,94	0,00	
A soma do dia 01/12/2016 é:						1.492,94	0,00	
Saldo em 01/12/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 12/12/2016								
M	19390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	12	586,45	0,00	
M	19157	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2016	70	0,00	586,45	
A soma do dia 12/12/2016 é:						586,45	586,45	
Saldo em 12/12/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 21/12/2016								
M	19391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	2112	25,80	0,00	
M	19159	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/12/2016	70	0,00	25,80	
A soma do dia 21/12/2016 é:						25,80	25,80	
Saldo em 21/12/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 31/12/2016								
E	440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	0112	0,00	597,18	
M	18756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	0112	373,24	0,00	
M	18757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	0112	223,94	0,00	
A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 0112 é:						0,00		
E	475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	12	0,00	234,58	
M	19402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	12	146,61	0,00	
M	19403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	12	87,97	0,00	
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 12 é:						0,00		
E	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	2112	0,00	10,32	
M	19414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	2112	6,45	0,00	
M	19415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	2112	3,87	0,00	
A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 2112 é:						0,00		
A soma do dia 31/12/2016 é:						842,08	842,08	
Saldo em 31/12/2016 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:	563,42	0,00
Data: 12/12/2016								
M	19158	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	70	586,45	0,00	
A soma do dia 12/12/2016 é:						586,45	0,00	
Saldo em 12/12/2016 é:						1.149,87	0,00	
Data: 21/12/2016								
M	19160	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	70	25,80	0,00	
A soma do dia 21/12/2016 é:						25,80	0,00	
Saldo em 21/12/2016 é:						1.175,67	0,00	
Data: 30/12/2016								
M	19196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	7,25	0,00	
A soma do dia 30/12/2016 é:						7,25	0,00	
Saldo em 30/12/2016 é:						1.182,92	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.182,92	0,00	
Saldo total:						1.182,92	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:54

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: 6.892,83	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: 01/12/2016								
M	18080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	1	207,87	0,00	
M	18100	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/12/2016	1	0,00	41,57	
A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 1 é: 166,30								
M	18969	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2016	70	0,00	166,30	
						A soma do dia 01/12/2016 é:	207,87	207,87
						Saldo em 01/12/2016 é:	0,00	0,00
Data: 02/12/2016								
M	18081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	1	66,20	0,00	
M	18101	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/12/2016	1	0,00	13,24	
A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: 1 é: 52,96								
M	18971	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2016	70	0,00	52,96	
						A soma do dia 02/12/2016 é:	66,20	66,20
						Saldo em 02/12/2016 é:	0,00	0,00
Data: 05/12/2016								
M	18084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	1	710,67	0,00	
M	18102	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/12/2016	1	0,00	142,13	
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 1 é: 568,54								
M	18973	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/12/2016	70	0,00	568,54	
						A soma do dia 05/12/2016 é:	710,67	710,67
						Saldo em 05/12/2016 é:	0,00	0,00
Data: 06/12/2016								
M	18085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	1	274,47	0,00	
M	18103	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/12/2016	1	0,00	54,89	
A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 1 é: 219,58								
M	18975	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/12/2016	70	0,00	219,59	
						A soma do dia 06/12/2016 é:	274,47	274,48
						Saldo em 06/12/2016 é:	0,00	0,01
Data: 08/12/2016								
M	18086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	1	519,60	0,00	
M	18104	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/12/2016	1	0,00	103,92	
A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 1 é: 415,68								
M	18977	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2016	70	0,00	415,68	
						A soma do dia 08/12/2016 é:	519,60	519,60
						Saldo em 08/12/2016 é:	0,00	0,01
Data: 13/12/2016								
M	18087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	1	130,36	0,00	
M	18105	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/12/2016	1	0,00	26,07	
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 1 é: 104,29								
M	18979	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/12/2016	70	0,00	104,29	
						A soma do dia 13/12/2016 é:	130,36	130,36
						Saldo em 13/12/2016 é:	0,00	0,01
Data: 14/12/2016								
M	18088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	1	37,30	0,00	
M	18106	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/12/2016	1	0,00	7,54	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: 1 é: 29,76							
M	18981	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/12/2016	70	0,00	30,16
						A soma do dia 14/12/2016 é:	37,30
						Saldo em 14/12/2016 é:	0,41
Data: 15/12/2016							
M	18983	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2016	7	0,00	243,98
						A soma do dia 15/12/2016 é:	0,00
						Saldo em 15/12/2016 é:	243,98
Data: 16/12/2016							
M	18093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	1	304,97	0,00
M	18107	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/12/2016	1	0,00	60,99
						A soma do dia 16/12/2016 é:	304,97
						Saldo em 16/12/2016 é:	0,41
Data: 20/12/2016							
M	18094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	1	577,19	0,00
M	18108	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2016	1	0,00	115,43
						A soma do dia 20/12/2016 é:	7.517,49
						Saldo em 20/12/2016 é:	0,41
Data: 22/12/2016							
M	18095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	1	18,95	0,00
M	18111	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/12/2016	1	0,00	3,79
						A soma do dia 22/12/2016 é:	18,95
						Saldo em 22/12/2016 é:	0,41
Data: 23/12/2016							
M	18096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	1	115,89	0,00
M	18112	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/12/2016	1	0,00	23,17
						A soma do dia 23/12/2016 é:	115,89
						Saldo em 23/12/2016 é:	0,41
Data: 27/12/2016							
M	18097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	1	18,67	0,00
M	18113	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/12/2016	1	0,00	3,73
						A soma do dia 27/12/2016 é:	18,67
						Saldo em 27/12/2016 é:	0,41
Data: 30/12/2016							
M	18098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	1	156,59	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18114	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/12/2016	1	0,00	31,31	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 1 é: 125,28								
M	19428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12	0,41	0,00	
M	18606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	13700	0,00	1.180,00	
M	18994	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	70	1.054,72	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	1.211,72	1.211,31
						Saldo em 30/12/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/2016								
E	454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	1	0,00	83,15	
M	18783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	1	51,97	0,00	
M	18784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	1	31,18	0,00	
A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	1	0,00	26,48	
M	18785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	1	16,55	0,00	
M	18786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	1	9,93	0,00	
A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	1	0,00	284,27	
M	18787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	1	177,67	0,00	
M	18788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	1	106,60	0,00	
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	1	0,00	109,79	
M	18789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	1	68,62	0,00	
M	18790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	1	41,17	0,00	
A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	1	0,00	207,84	
M	18791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	1	129,90	0,00	
M	18792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	1	77,94	0,00	
A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	1	0,00	52,14	
M	18793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	1	32,59	0,00	
M	18794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	1	19,55	0,00	
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	1	0,00	14,93	
M	18795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	1	9,33	0,00	
M	18796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	1	5,60	0,00	
A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	1	0,00	121,99	
M	18797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	1	76,24	0,00	
M	18798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	1	45,75	0,00	
A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	1	0,00	230,88	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	1	144,30	0,00	
M	18800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	1	86,58	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	1	0,00	7,58	
M	18801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	1	4,74	0,00	
M	18802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	1	2,84	0,00	
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	1	0,00	46,35	
M	18803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	1	28,97	0,00	
M	18804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	1	17,38	0,00	
A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	1	0,00	7,47	
M	18805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	1	4,67	0,00	
M	18806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	1	2,80	0,00	
A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	1	0,00	62,64	
M	18807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	1	39,15	0,00	
M	18808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	1	23,49	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12	0,00	0,16	
M	19431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12	0,10	0,00	
M	19432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12	0,06	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12 é: 0,00								
A soma do dia 31/12/2016 é:						1.255,67	1.255,67	
Saldo em 31/12/2016 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:	6.892,83	0,00
Data: 01/12/2016								
M	18970	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	70	166,30	0,00	
A soma do dia 01/12/2016 é:						166,30	0,00	
Saldo em 01/12/2016 é:						7.059,13	0,00	
Data: 02/12/2016								
M	18972	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	70	52,96	0,00	
A soma do dia 02/12/2016 é:						52,96	0,00	
Saldo em 02/12/2016 é:						7.112,09	0,00	
Data: 05/12/2016								
M	18974	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	70	568,54	0,00	
A soma do dia 05/12/2016 é:						568,54	0,00	
Saldo em 05/12/2016 é:						7.680,63	0,00	
Data: 06/12/2016								
M	18976	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	70	219,59	0,00	
A soma do dia 06/12/2016 é:						219,59	0,00	
Saldo em 06/12/2016 é:						7.900,22	0,00	
Data: 08/12/2016								
M	18978	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	70	415,68	0,00	
A soma do dia 08/12/2016 é:						415,68	0,00	
Saldo em 08/12/2016 é:						8.315,90	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 13/12/2016								
M	18980	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	70	104,29	0,00	
						A soma do dia 13/12/2016 é:	104,29	0,00
						Saldo em 13/12/2016 é:	8.420,19	0,00
Data: 14/12/2016								
M	18982	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	70	30,16	0,00	
						A soma do dia 14/12/2016 é:	30,16	0,00
						Saldo em 14/12/2016 é:	8.450,35	0,00
Data: 15/12/2016								
M	18984	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	7	243,98	0,00	
						A soma do dia 15/12/2016 é:	243,98	0,00
						Saldo em 15/12/2016 é:	8.694,33	0,00
Data: 20/12/2016								
M	18985	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2016	70	0,00	6.940,30	
						A soma do dia 20/12/2016 é:	0,00	6.940,30
						Saldo em 20/12/2016 é:	1.754,03	0,00
Data: 22/12/2016								
M	18988	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	70	15,16	0,00	
						A soma do dia 22/12/2016 é:	15,16	0,00
						Saldo em 22/12/2016 é:	1.769,19	0,00
Data: 23/12/2016								
M	18990	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	70	92,72	0,00	
						A soma do dia 23/12/2016 é:	92,72	0,00
						Saldo em 23/12/2016 é:	1.861,91	0,00
Data: 27/12/2016								
M	18992	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	70	14,94	0,00	
						A soma do dia 27/12/2016 é:	14,94	0,00
						Saldo em 27/12/2016 é:	1.876,85	0,00
Data: 30/12/2016								
M	19177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	44,39	0,00	
M	18993	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	70	0,00	1.054,72	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	44,39	1.054,72
						Saldo em 30/12/2016 é:	866,52	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	866,52	0,00
						Saldo total:	866,52	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:59

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:	57.937,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/12/2016							
M	19344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	122016	2.858,81	0,00
M	18961	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2016	70	0,00	2.858,81
A soma do dia 12/12/2016 é:						2.858,81	2.858,81
Saldo em 12/12/2016 é:						0,00	0,00
Data: 22/12/2016							
M	18897	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2016	12	0,00	18,64
M	17755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	29586	0,00	568,39
M	17756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	29586	0,00	34,17
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 29586 é: (602,56)							
M	18965	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	70	621,20	0,00
A soma do dia 22/12/2016 é:						621,20	621,20
Saldo em 22/12/2016 é:						0,00	0,00
Data: 29/12/2016							
M	18356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	29586	0,00	451,40
M	18967	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	70	451,40	0,00
A soma do dia 29/12/2016 é:						451,40	451,40
Saldo em 29/12/2016 é:						0,00	0,00
Data: 30/12/2016							
M	19263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	6.381,38
M	19345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	6.381,38	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: 0,00							
A soma do dia 30/12/2016 é:						6.381,38	6.381,38
Saldo em 30/12/2016 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:	57.937,45	0,00
Data: 12/12/2016							
M	18962	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	70	2.858,81	0,00
A soma do dia 12/12/2016 é:						2.858,81	0,00
Saldo em 12/12/2016 é:						60.796,26	0,00
Data: 22/12/2016							
M	18964	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2016	70	0,00	621,20
A soma do dia 22/12/2016 é:						0,00	621,20
Saldo em 22/12/2016 é:						60.175,06	0,00
Data: 29/12/2016							
M	18966	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2016	70	0,00	451,40
A soma do dia 29/12/2016 é:						0,00	451,40
Saldo em 29/12/2016 é:						59.723,66	0,00
Data: 30/12/2016							
M	19176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	457,13	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						457,13	0,00
Saldo em 30/12/2016 é:						60.180,79	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						60.180,79	0,00
Saldo total:						60.180,79	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:60

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:	4.452,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	982,83	0,00
Data: 01/12/2016								
M	17067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	25948	0,00	880,00	
M	19040	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	70	1.723,00	0,00	
M	17049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	72559	0,00	800,00	
M	17058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	72559	0,00	400,00	
A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 72559 é: (1.200,00)								
						A soma do dia 01/12/2016 é:	1.723,00	2.080,00
						Saldo em 01/12/2016 é:	625,83	0,00
Data: 05/12/2016								
M	17100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2016	13488	0,00	103,00	
M	17102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	0008	0,00	85,02	
M	17103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	008	0,00	85,02	
M	17106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	110265	0,00	144,00	
M	17110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	110265	0,00	111,25	
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 110265 é: (255,25)								
M	17104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	12988	0,00	80,00	
M	17109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	12988	0,00	80,00	
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 12988 é: (160,00)								
M	17105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	27204	0,00	20,01	
M	17108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	28742	0,00	328,50	
M	17186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	30968	0,00	202,50	
M	17107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	31389	0,00	29,00	
M	17101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	59116	0,00	200,00	
M	19042	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	70	1.468,30	0,00	
						A soma do dia 05/12/2016 é:	1.468,30	1.468,30
						Saldo em 05/12/2016 é:	625,83	0,00
Data: 06/12/2016								
M	17977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	1	22.327,72	0,00	
M	17978	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/12/2016	1	0,00	4.465,54	
M	17979	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2016	1	0,00	3.349,15	
A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 1 é: 14.513,03								
M	19043	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/12/2016	70	0,00	13.910,53	
M	17187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2016	8395	0,00	202,50	
						A soma do dia 06/12/2016 é:	22.327,72	21.927,72
						Saldo em 06/12/2016 é:	1.025,83	0,00
Data: 07/12/2016								
M	17196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	12988	0,00	80,00	
M	19046	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	70	130,03	0,00	
M	17195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	8395	0,00	50,03	
						A soma do dia 07/12/2016 é:	130,03	130,03
						Saldo em 07/12/2016 é:	1.025,83	0,00
Data: 08/12/2016								
M	17208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	120801	0,00	216,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	120801	0,00	10,87
A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 120801 é: (226,87)							
M	17241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	13700	0,00	1.652,00
M	17247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	25421	0,00	40,50
M	17210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	28852	0,00	2.708,50
M	17242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	6641	0,00	202,50
M	19048	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	70	4.830,37	0,00
A soma do dia 08/12/2016 é:						4.830,37	4.830,37
Saldo em 08/12/2016 é:						1.025,83	0,00
Data: 09/12/2016							
M	17298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	12660	0,00	40,50
M	17295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	12988	0,00	202,50
M	17296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	19879	0,00	445,50
M	17297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	6667	0,00	445,50
M	19050	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	70	1.336,50	0,00
M	17299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	8389	0,00	202,50
A soma do dia 09/12/2016 é:						1.336,50	1.336,50
Saldo em 09/12/2016 é:						1.025,83	0,00
Data: 12/12/2016							
M	17336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	121201	0,00	223,80
M	17340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	12988	0,00	202,50
M	17339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	21867	0,00	243,00
M	17337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	30968	0,00	202,50
M	19052	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	70	4.908,41	0,00
M	17338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	77994	0,00	400,00
M	17341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	8395	0,00	202,50
M	17335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	8497	0,00	2.112,50
A soma do dia 12/12/2016 é:						4.908,41	3.586,80
Saldo em 12/12/2016 é:						2.347,44	0,00
Data: 13/12/2016							
M	17356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	008	0,00	161,44
M	17981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	1	60.171,92	0,00
M	17982	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/12/2016	1	0,00	12.034,38
M	17983	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2016	1	0,00	9.025,78
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 1 é: 39.111,76							
M	17352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	110265	0,00	510,00
M	17372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	121301	0,00	300,00
M	17350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	121304	0,00	270,00
M	17354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	16590	0,00	3.400,00
M	17343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	20143	0,00	791,30
M	17344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	26225	0,00	250,00
M	17355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	27746	0,00	210,00
M	17347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	31603	0,00	5.144,00
M	17348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	5227	0,00	999,60



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	5227	0,00	216,00	
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 5227 é: (1.215,60)								
M	19053	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/12/2016	70	0,00	21.773,36	
M	17345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	9564	0,00	2.131,38	
M	17346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	9564	0,00	2.946,04	
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 9564 é: (5.077,42)								
						A soma do dia 13/12/2016 é:	60.171,92	60.163,28
						Saldo em 13/12/2016 é:	2.356,08	0,00
Data: 14/12/2016								
M	17447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	20143	0,00	982,93	
M	17381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	19879	0,00	50,00	
M	17397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	20143	0,00	953,44	
M	17399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	20143	0,00	1.013,54	
M	17400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	20143	0,00	840,04	
M	17401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	20143	0,00	953,44	
M	17402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	20143	0,00	137,10	
M	17403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	20143	0,00	217,38	
A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: 20143 é: (4.114,94)								
M	17468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	22442	0,00	243,00	
M	17379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	25076	0,00	181,60	
M	17384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	25350	0,00	514,20	
M	17385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	25350	0,00	512,50	
M	17386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	25350	0,00	283,00	
M	17387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	25350	0,00	891,00	
M	17388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	25350	0,00	562,00	
M	17389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	25350	0,00	323,50	
M	17390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	25350	0,00	115,50	
M	17391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	25350	0,00	60,00	
M	17392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	25350	0,00	105,00	
M	17393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	25350	0,00	45,00	
M	17394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	25350	0,00	45,00	
M	17395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	25350	0,00	45,00	
A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: 25350 é: (3.501,70)								
M	17378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	25880	0,00	33,70	
M	17404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	29881	0,00	360,69	
M	17405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	29881	0,00	430,50	
M	17406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	29881	0,00	226,80	
A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: 29881 é: (1.017,99)								
M	17396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	31093	0,00	2.998,00	
M	17407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	31389	0,00	84,00	
M	17398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	31603	0,00	76,14	



Equiplano

Município de Arapuá - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19056	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	70	17.442,82	0,00
M	17375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	7230	0,00	146,40
M	17376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	7230	0,00	225,00
M	17377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	7230	0,00	4.304,80
A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: 7230 é: (4.676,20)							
M	17383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	7278	0,00	380,00
M	17380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	8395	0,00	50,00
M	17382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	88526	0,00	35,55
						A soma do dia 14/12/2016 é:	17.442,82
						Saldo em 14/12/2016 é:	18.425,75
Data: 15/12/2016							
M	17520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	121501	0,00	100,00
M	17534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	12988	0,00	80,00
M	17530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	13488	0,00	76,80
M	17531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	13488	0,00	178,97
M	17532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	13488	0,00	670,56
M	17533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	13488	0,00	209,66
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 13488 é: (1.135,99)							
M	17521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	20143	0,00	148,57
M	17522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	20143	0,00	223,75
M	17523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	20143	0,00	1.198,94
M	17524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	20143	0,00	831,98
M	17525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	20143	0,00	255,40
M	17526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	20143	0,00	34,00
M	17527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	20143	0,00	321,43
M	17528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	20143	0,00	883,36
M	17529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	20143	0,00	941,47
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 20143 é: (4.838,90)							
M	19058	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	70	6.185,28	0,00
						A soma do dia 15/12/2016 é:	6.185,28
						Saldo em 15/12/2016 é:	6.154,89
Data: 16/12/2016							
M	17542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	31183	0,00	495,00
M	19060	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	70	495,00	0,00
						A soma do dia 16/12/2016 é:	495,00
						Saldo em 16/12/2016 é:	1.403,54
Data: 19/12/2016							
M	17553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	25297	0,00	40,50
M	17552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	30133	0,00	40,50
M	17545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	30968	0,00	202,50
M	19062	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	70	486,00	0,00
M	17546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	8395	0,00	202,50
						A soma do dia 19/12/2016 é:	486,00
						Saldo em 19/12/2016 é:	1.403,54



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 20/12/2016							
M	17985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	1	141.100,17	0,00
M	17986	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2016	1	0,00	28.220,03
M	17987	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2016	1	0,00	21.165,02
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 1 é: 91.715,12							
M	17469	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	20/12/2016	12	0,00	68.548,10
M	17624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	122001	0,00	892,34
M	17605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	122002	0,00	430,97
M	17618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	20230	0,00	137,00
M	17607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	22442	0,00	120,00
M	17614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	23645	0,00	404,00
M	17630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	24594	0,00	4.528,85
M	17631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	24594	0,00	300,51
M	17632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	24594	0,00	3.972,66
M	17636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	24594	0,00	4.542,42
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 24594 é: (13.344,44)							
M	17610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	25880	0,00	378,17
M	17611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	25880	0,00	39,00
M	17612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	25880	0,00	189,18
M	17620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	25880	0,00	312,00
M	17623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	25880	0,00	9,20
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 25880 é: (927,55)							
M	17606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	26225	0,00	250,00
M	17633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	27646	0,00	1.684,63
M	17634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	27646	0,00	4.340,33
M	17635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	27646	0,00	3.900,18
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 27646 é: (9.925,14)							
M	17638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	27936	0,00	40,50
M	17609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	28659	0,00	759,60
M	17613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	28659	0,00	62,58
M	17621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	28659	0,00	81,00
M	17622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	28659	0,00	280,50
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 28659 é: (1.183,68)							
M	17617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	28852	0,00	781,90
M	17629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	60233	0,00	1.055,68
M	17637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	60233	0,00	2.859,64
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 60233 é: (3.915,32)							
M	17639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	6548	0,00	40,50
M	17641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	6616	0,00	40,50
M	17640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	6627	0,00	40,50
M	17616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	6998	0,00	67,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19063	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2016	70	0,00	1.453,91
M	19347	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	70	4.542,42	0,00
M	19349	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	70	2.859,64	0,00
M	19386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	70	300,51	0,00
M	19388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	70	3.972,66	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 70 é:						10.221,32	
M	17615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	7278	0,00	188,40
M	17619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	8084	0,00	600,00
M	17608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	8395	0,00	50,00
A soma do dia 20/12/2016 é:						152.775,40	152.766,80
Saldo em 20/12/2016 é:						1.412,14	0,00
Data: 21/12/2016							
M	17748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	12660	0,00	40,50
M	17749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	12988	0,00	202,50
M	19066	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	70	243,00	0,00
A soma do dia 21/12/2016 é:						243,00	243,00
Saldo em 21/12/2016 é:						1.412,14	0,00
Data: 26/12/2016							
M	17819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2016	12988	0,00	202,50
M	17811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2016	20143	0,00	233,64
M	17812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2016	20143	0,00	341,81
M	17813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2016	20143	0,00	143,88
A soma do documento de data: 26/12/2016 e número: 20143 é:						(719,33)	
M	17818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2016	30968	0,00	202,50
M	19068	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	70	1.326,83	0,00
M	17820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2016	8395	0,00	202,50
A soma do dia 26/12/2016 é:						1.326,83	1.326,83
Saldo em 26/12/2016 é:						1.412,14	0,00
Data: 27/12/2016							
M	17991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	1	65.986,38	0,00
M	17992	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/12/2016	1	0,00	13.197,27
M	17993	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2016	1	0,00	9.897,95
A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 1 é:						42.891,16	
M	17825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	21914	0,00	155,00
M	19069	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2016	70	0,00	42.736,16
A soma do dia 27/12/2016 é:						65.986,38	65.986,38
Saldo em 27/12/2016 é:						1.412,14	0,00
Data: 29/12/2016							
M	18361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	25948	0,00	880,00
M	18404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	32228	0,00	73,90
M	18405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	32228	0,00	196,00
M	18406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	32228	0,00	73,90
M	18407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	32228	0,00	73,90
M	18408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	32228	0,00	73,90



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	32228	0,00	73,90	
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 32228 é: (565,50)								
M	18398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	32557	0,00	120,00	
M	18399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	32557	0,00	36,00	
M	18400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	32557	0,00	36,00	
M	18401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	32557	0,00	84,00	
M	18402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	32557	0,00	24,00	
M	18403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	32557	0,00	262,00	
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 32557 é: (562,00)								
M	19072	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	70	17.930,14	0,00	
						A soma do dia 29/12/2016 é:	17.930,14	2.007,50
						Saldo em 29/12/2016 é:	17.334,78	0,00
Data: 30/12/2016								
M	18574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5124	0,00	761,25	
M	18575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5124	0,00	500,91	
M	18576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5124	0,00	754,20	
M	18577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5124	0,00	791,63	
M	18578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5124	0,00	886,88	
M	18579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5124	0,00	636,75	
M	18580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5124	0,00	499,89	
M	18581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5124	0,00	468,75	
M	18582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5124	0,00	547,50	
M	18583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5124	0,00	3.387,51	
M	18584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5124	0,00	3.103,38	
M	18585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5124	0,00	2.999,74	
M	18586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5124	0,00	393,75	
M	18587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5124	0,00	150,00	
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 5124 é: (15.882,14)								
M	18556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	8389	0,00	40,50	
M	18651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	11086	0,00	365,32	
M	18558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	12025	0,00	4.283,40	
M	18559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	12025	0,00	4.672,80	
M	18560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	12025	0,00	1.070,85	
M	18561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	12025	0,00	5.451,60	
M	18564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	12025	0,00	1.168,20	
M	18565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	12025	0,00	2.336,40	
M	18566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	12025	0,00	876,15	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 12025 é: (19.859,40)								
M	19268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	77,40	
M	19438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	21,79	
M	19439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	0,10	0,00	



Equiplano

Município de Arapuã - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: (99,09)							
M	18652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	13488	0,00	504,24
M	18653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	29881	0,00	2.024,63
M	19382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	3012	0,00	1.313,01
M	19384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	3012	0,00	0,04
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 3012 é: (1.313,05)							
M	18654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	32228	0,00	98,00
M	19074	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	70	22.851,59	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						22.851,69	40.186,47
Saldo em 30/12/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/12/2016							
E	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	1	0,00	8.931,09
M	18775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	1	5.581,93	0,00
M	18776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	1	3.349,16	0,00
A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	1	0,00	24.068,77
M	18777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	1	15.042,98	0,00
M	18778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	1	9.025,79	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	1	0,00	56.440,07
M	18779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	1	35.275,04	0,00
M	18780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	1	21.165,03	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	1	0,00	26.394,56
M	18781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	1	16.496,60	0,00
M	18782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	1	9.897,96	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 1 é: 0,00							
A soma do dia 31/12/2016 é:						115.834,49	115.834,49
Saldo em 31/12/2016 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:	3.469,28
Data: 01/12/2016							
M	19039	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2016	70	0,00	1.723,00
A soma do dia 01/12/2016 é:						0,00	1.723,00
Saldo em 01/12/2016 é:						1.746,28	0,00
Data: 05/12/2016							
M	19041	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/12/2016	70	0,00	1.468,30
A soma do dia 05/12/2016 é:						0,00	1.468,30
Saldo em 05/12/2016 é:						277,98	0,00
Data: 06/12/2016							
M	19044	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2016	70	13.910,53	0,00
A soma do dia 06/12/2016 é:						13.910,53	0,00
Saldo em 06/12/2016 é:						14.188,51	0,00
Data: 07/12/2016							
M	19045	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/12/2016	70	0,00	130,03
A soma do dia 07/12/2016 é:						0,00	130,03
Saldo em 07/12/2016 é:						14.058,48	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 08/12/2016							
M	19047	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2016	70	0,00	4.830,37
						A soma do dia 08/12/2016 é:	0,00
						Saldo em 08/12/2016 é:	9.228,11
Data: 09/12/2016							
M	19049	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2016	70	0,00	1.336,50
						A soma do dia 09/12/2016 é:	0,00
						Saldo em 09/12/2016 é:	7.891,61
Data: 12/12/2016							
M	19051	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2016	70	0,00	4.908,41
						A soma do dia 12/12/2016 é:	0,00
						Saldo em 12/12/2016 é:	2.983,20
Data: 13/12/2016							
M	19054	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	70	21.773,36	0,00
						A soma do dia 13/12/2016 é:	21.773,36
						Saldo em 13/12/2016 é:	24.756,56
Data: 14/12/2016							
M	19055	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/12/2016	70	0,00	17.442,82
						A soma do dia 14/12/2016 é:	0,00
						Saldo em 14/12/2016 é:	7.313,74
Data: 15/12/2016							
M	19057	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2016	70	0,00	6.185,28
						A soma do dia 15/12/2016 é:	0,00
						Saldo em 15/12/2016 é:	1.128,46
Data: 16/12/2016							
M	19059	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2016	70	0,00	495,00
						A soma do dia 16/12/2016 é:	0,00
						Saldo em 16/12/2016 é:	633,46
Data: 19/12/2016							
M	19061	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/12/2016	70	0,00	486,00
						A soma do dia 19/12/2016 é:	0,00
						Saldo em 19/12/2016 é:	147,46
Data: 20/12/2016							
M	19064	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	70	1.453,91	0,00
						A soma do dia 20/12/2016 é:	1.453,91
						Saldo em 20/12/2016 é:	1.601,37
Data: 21/12/2016							
M	19065	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/12/2016	70	0,00	243,00
						A soma do dia 21/12/2016 é:	0,00
						Saldo em 21/12/2016 é:	1.358,37
Data: 26/12/2016							
M	19067	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/12/2016	70	0,00	1.326,83
						A soma do dia 26/12/2016 é:	0,00
						Saldo em 26/12/2016 é:	31,54
Data: 27/12/2016							
M	19070	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	70	42.736,16	0,00
						A soma do dia 27/12/2016 é:	42.736,16
						Saldo em 27/12/2016 é:	42.767,70
Data: 29/12/2016							
M	19071	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2016	70	0,00	17.930,14
						A soma do dia 29/12/2016 é:	0,00
						Saldo em 29/12/2016 é:	24.837,56
Data: 30/12/2016							
M	19183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	71,30	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19073	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	70	0,00	22.851,59
A soma do dia 30/12/2016 é:						71,30	22.851,59
Saldo em 30/12/2016 é:						2.057,27	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.057,27	0,00
Saldo total:						2.057,27	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:70

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:	612,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	612,73	0,00	
Data: 02/12/2016								
M	18157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	1	9.913,58	0,00	
A soma do dia 02/12/2016 é:						9.913,58	0,00	
Saldo em 02/12/2016 é:						10.526,31	0,00	
Data: 15/12/2016								
M	17503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	13488	0,00	2.516,80	
A soma do dia 15/12/2016 é:						0,00	2.516,80	
Saldo em 15/12/2016 é:						8.009,51	0,00	
Data: 21/12/2016								
M	17738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	60233	0,00	1.263,25	
M	17739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	60233	0,00	1.152,36	
A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 60233 é: (2.415,61)								
A soma do dia 21/12/2016 é:						0,00	2.415,61	
Saldo em 21/12/2016 é:						5.593,90	0,00	
Data: 28/12/2016								
M	17935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	13488	0,00	594,55	
A soma do dia 28/12/2016 é:						0,00	594,55	
Saldo em 28/12/2016 é:						4.999,35	0,00	
Data: 30/12/2016								
M	18590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	5124	0,00	3.926,50	
A soma do dia 30/12/2016 é:						0,00	3.926,50	
Saldo em 30/12/2016 é:						1.072,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,07	0,00
Saldo de movimento:						1.072,85	0,00	
Saldo de aplicação:						0,07	0,00	
Saldo total:						1.072,92	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:71

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:	1.375,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/12/2016							
M	19076	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	70	1.378,15	0,00
M	19353	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2016	70	0,00	1.378,15
A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 70 é:						0,00	0,00
						A soma do dia 08/12/2016 é:	1.378,15
						Saldo em 08/12/2016 é:	0,00
Data: 14/12/2016							
M	19077	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/12/2016	70	0,00	53,39
M	19559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	122016	53,39	0,00
A soma do dia 14/12/2016 é:						53,39	53,39
						Saldo em 14/12/2016 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.375,26	0,00
Data: 08/12/2016							
M	19075	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2016	70	0,00	1.378,15
A soma do dia 08/12/2016 é:						0,00	1.378,15
						Saldo em 08/12/2016 é:	0,00
Data: 14/12/2016							
M	19078	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	70	53,39	0,00
A soma do dia 14/12/2016 é:						53,39	0,00
						Saldo em 14/12/2016 é:	50,50
Data: 30/12/2016							
M	19186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	3,11	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						3,11	0,00
						Saldo em 30/12/2016 é:	53,61
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						53,61	0,00
Saldo total:						53,61	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 195847	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 19584-7	BCO BRASIL CONTA FUNDEB 100%	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	124,75	0,00
Data: 30/12/2016								
M	19436	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	3012	0,00	124,75	
A soma do dia 30/12/2016 é:						0,00	124,75	
Saldo em 30/12/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	124,75
Data: 30/12/2016								
M	19437	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	3012	124,75	0,00	
A soma do dia 30/12/2016 é:						124,75	0,00	
Saldo em 30/12/2016 é:						0,00	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:73

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 197556 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40% Fonte: 00102 Saldo anterior:						6.534,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						2.752,71	0,00
Data: 01/12/2016							
M	17029	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/11/2016	112016	0,00	291,60
M	17032	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/11/2016	112016	0,00	1.801,60
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 112016 é:						(2.093,20)	
A soma do dia 01/12/2016 é:						0,00	2.093,20
Saldo em 01/12/2016 é:						659,51	0,00
Data: 07/12/2016							
M	18873	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/12/2016	70	0,00	2.912,13
A soma do dia 07/12/2016 é:						0,00	2.912,13
Saldo em 07/12/2016 é:						0,00	2.252,62
Data: 14/12/2016							
M	18875	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/12/2016	70	0,00	11.312,02
A soma do dia 14/12/2016 é:						0,00	11.312,02
Saldo em 14/12/2016 é:						0,00	13.564,64
Data: 20/12/2016							
M	17667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	4.390,87
M	19301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	2012	2.658,72	0,00
M	18878	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	70	18.049,50	0,00
A soma do dia 20/12/2016 é:						20.708,22	4.390,87
Saldo em 20/12/2016 é:						2.752,71	0,00
Data: 29/12/2016							
M	19302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	2912	3.541,07	0,00
M	18881	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2016	70	0,00	3.541,07
A soma do dia 29/12/2016 é:						3.541,07	3.541,07
Saldo em 29/12/2016 é:						2.752,71	0,00
Data: 30/12/2016							
M	19381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	12	0,00	462,51
M	19380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	197,00
M	19433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	3012	12.638,39	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						12.638,39	659,51
Saldo em 30/12/2016 é:						14.731,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:						3.782,03	0,00
Data: 07/12/2016							
M	18874	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	70	2.912,13	0,00
A soma do dia 07/12/2016 é:						2.912,13	0,00
Saldo em 07/12/2016 é:						6.694,16	0,00
Data: 14/12/2016							
M	18876	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	70	11.312,02	0,00
A soma do dia 14/12/2016 é:						11.312,02	0,00
Saldo em 14/12/2016 é:						18.006,18	0,00
Data: 20/12/2016							
M	18877	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2016	70	0,00	18.049,50
A soma do dia 20/12/2016 é:						0,00	18.049,50
Saldo em 20/12/2016 é:						0,00	43,32
Data: 29/12/2016							
M	18882	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	70	3.541,07	0,00
A soma do dia 29/12/2016 é:						3.541,07	0,00
Saldo em 29/12/2016 é:						3.497,75	0,00
Data: 30/12/2016							
M	19209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	44,59	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/12/2016 é:						44,59	0,00
Saldo em 30/12/2016 é:						3.542,34	0,00
Saldo de movimento:						14.731,59	0,00
Saldo de aplicação:						3.542,34	0,00
Saldo total:						18.273,93	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:75

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:	655,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS							Saldo anterior:	48.218,96	0,00	
Data: 01/12/2016										
M	17031	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/11/2016	112016	0,00		204,12		
M	17033	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/11/2016	112016	0,00			880,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 112016 é: (1.084,12)										
							A soma do dia 01/12/2016 é:	0,00	1.084,12	
							Saldo em 01/12/2016 é:	47.134,84	0,00	
Data: 07/12/2016										
M	19305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2016	0412	4.368,18			0,00	
M	18995	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/12/2016	70	0,00			3.396,04	
A soma do dia 07/12/2016 é:							4.368,18	3.396,04		
Saldo em 07/12/2016 é:							48.106,98	0,00		
Data: 14/12/2016										
M	19306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	1412	16.968,04			0,00	
M	18997	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/12/2016	70	0,00			16.968,04	
A soma do dia 14/12/2016 é:							16.968,04	16.968,04		
Saldo em 14/12/2016 é:							48.106,98	0,00		
Data: 20/12/2016										
M	17665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00			70,40	
M	17666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00			11.862,12	
M	17668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00			388,86	
M	17669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00			215,65	
A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 122016 é: (12.537,03)										
M	19308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	2012	11.565,43			0,00	
M	19307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	201216	18.812,64			0,00	
M	18999	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2016	70	0,00			16.756,92	
A soma do dia 20/12/2016 é:							30.378,07	29.293,95		
Saldo em 20/12/2016 é:							49.191,10	0,00		
Data: 21/12/2016										
M	19001	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/02/2016	70	0,00			33.713,08	
M	19309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	2112	33.713,08			0,00	
A soma do dia 21/12/2016 é:							33.713,08	33.713,08		
Saldo em 21/12/2016 é:							49.191,10	0,00		
Data: 27/12/2016										
M	19312	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2016	19756 - 84344	0,00			425,92	
M	19004	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	70	65.732,78			0,00	
M	17891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00			45.266,60	
M	17892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00			5.358,54	
M	17893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00			1.783,38	
M	17894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00			8.880,54	
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 122016 é: (61.289,06)										
							A soma do dia 27/12/2016 é:	65.732,78	61.714,98	
							Saldo em 27/12/2016 é:	53.208,90	0,00	
Data: 28/12/2016										
M	17850	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	28/12/2016	122016	0,00			145,80	
M	17853	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	28/12/2016	122016	0,00			3.872,00	



Equiplano

Município de Arapuá - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 122016 é: (4.017,80)								
M	19303	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2016	19756	0,00	12.092,21	
M	19310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	2812	18.691,12	0,00	
M	19005	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2016	70	0,00	6.598,91	
A soma do dia 28/12/2016 é:						18.691,12	22.708,92	
Saldo em 28/12/2016 é:						49.191,10	0,00	
Data: 29/12/2016								
M	18339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	309,76	
M	18340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	10.226,24	
M	18341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	2.188,02	
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 122016 é: (12.724,02)								
M	19311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	2912	4.890,48	0,00	
M	19008	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	70	11.851,34	0,00	
A soma do dia 29/12/2016 é:						16.741,82	12.724,02	
Saldo em 29/12/2016 é:						53.208,90	0,00	
Data: 30/12/2016								
M	19434	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	3012	0,00	47.563,83	
A soma do dia 30/12/2016 é:						0,00	47.563,83	
Saldo em 30/12/2016 é:						5.645,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	47.563,83
Data: 07/12/2016								
M	18996	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	70	3.396,04	0,00	
A soma do dia 07/12/2016 é:						3.396,04	0,00	
Saldo em 07/12/2016 é:						0,00	44.167,79	
Data: 14/12/2016								
M	18998	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	70	16.968,04	0,00	
A soma do dia 14/12/2016 é:						16.968,04	0,00	
Saldo em 14/12/2016 é:						0,00	27.199,75	
Data: 20/12/2016								
M	19000	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	70	16.756,92	0,00	
A soma do dia 20/12/2016 é:						16.756,92	0,00	
Saldo em 20/12/2016 é:						0,00	10.442,83	
Data: 21/12/2016								
M	19002	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2016	70	33.713,08	0,00	
A soma do dia 21/12/2016 é:						33.713,08	0,00	
Saldo em 21/12/2016 é:						23.270,25	0,00	
Data: 27/12/2016								
M	19003	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2016	70	0,00	65.732,78	
A soma do dia 27/12/2016 é:						0,00	65.732,78	
Saldo em 27/12/2016 é:						0,00	42.462,53	
Data: 28/12/2016								
M	19006	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	70	6.598,91	0,00	
A soma do dia 28/12/2016 é:						6.598,91	0,00	
Saldo em 28/12/2016 é:						0,00	35.863,62	
Data: 29/12/2016								
M	19007	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2016	70	0,00	11.851,34	
A soma do dia 29/12/2016 é:						0,00	11.851,34	
Saldo em 29/12/2016 é:						0,00	47.714,96	
Data: 30/12/2016								
M	19178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	151,13	0,00	
M	19435	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	3012	47.563,83	0,00	



Equiplano

Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Página:78

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 SIMPLER NACIONAL	Fonte: 00000	Saldo anterior:	7.231,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	972,14	0,00	
Data: 09/12/2016								
M	18838	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2016	70	0,00	15,00	
M	18315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	DAF740	6,00	0,00	
M	18316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	DAF740	2,50	0,00	
M	18317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	DAF740	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: DAF740 é:						10,00		
M	18318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	DAF741	3,00	0,00	
M	18319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	DAF741	1,25	0,00	
M	18320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	DAF741	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: DAF741 é:						5,00		
						A soma do dia 09/12/2016 é:	15,00	15,00
						Saldo em 09/12/2016 é:	972,14	0,00
Data: 12/12/2016								
M	18841	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2016	70	0,00	10,35	
M	18309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	DAF742	6,00	0,00	
M	18310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	DAF742	2,50	0,00	
M	18311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	DAF742	1,50	0,00	
M	18312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	DAF742	0,21	0,00	
M	18313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	DAF742	0,09	0,00	
M	18314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	DAF742	0,05	0,00	
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: DAF742 é:						10,35		
						A soma do dia 12/12/2016 é:	10,35	10,35
						Saldo em 12/12/2016 é:	972,14	0,00
Data: 17/12/2016								
M	18209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2016	daf751	49,15	0,00	
M	18210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2016	daf751	20,48	0,00	
M	18211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2016	daf751	12,29	0,00	
A soma do documento de data: 17/12/2016 e número: daf751 é:						81,92		
						A soma do dia 17/12/2016 é:	81,92	0,00
						Saldo em 17/12/2016 é:	1.054,06	0,00
Data: 19/12/2016								
M	18845	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/12/2016	70	0,00	5,00	
M	18175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	DAF743	3,00	0,00	
M	18176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	DAF743	1,25	0,00	
M	18177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	DAF743	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: DAF743 é:						5,00		
						A soma do dia 19/12/2016 é:	5,00	5,00
						Saldo em 19/12/2016 é:	1.054,06	0,00
Data: 20/12/2016								
M	18847	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2016	70	0,00	86,92	
M	18243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	DAF745	3,00	0,00	
M	18244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	DAF745	1,25	0,00	
M	18245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	DAF745	0,75	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: DAF745 é: 5,00								
						A soma do dia 20/12/2016 é:	5,00	86,92
						Saldo em 20/12/2016 é:	972,14	0,00
Data: 21/12/2016								
M	18849	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/12/2016	70	0,00	60,36	
M	18246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	DAF746	30,22	0,00	
M	18247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	DAF746	12,59	0,00	
M	18248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	DAF746	7,55	0,00	
A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: DAF746 é: 50,36								
M	18219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	DAF747	6,00	0,00	
M	18220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	DAF747	2,50	0,00	
M	18221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	DAF747	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: DAF747 é: 10,00								
						A soma do dia 21/12/2016 é:	60,36	60,36
						Saldo em 21/12/2016 é:	972,14	0,00
Data: 22/12/2016								
M	18851	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2016	70	0,00	955,56	
M	18225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	DAF748	513,31	0,00	
M	18226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	DAF748	213,88	0,00	
M	18227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	DAF748	128,33	0,00	
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: DAF748 é: 855,52								
M	18228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	DAF749	36,02	0,00	
M	18229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	DAF749	15,01	0,00	
M	18230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	DAF749	9,01	0,00	
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: DAF749 é: 60,04								
M	18231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	DAF750	24,00	0,00	
M	18232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	DAF750	10,00	0,00	
M	18233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	DAF750	6,00	0,00	
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: DAF750 é: 40,00								
						A soma do dia 22/12/2016 é:	955,56	955,56
						Saldo em 22/12/2016 é:	972,14	0,00
Data: 30/12/2016								
M	18540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	26335	0,00	4.393,36	
M	19420	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	3012	0,00	972,14	
M	18854	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	70	4.393,36	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	4.393,36	5.365,50
						Saldo em 30/12/2016 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:	6.259,73	0,00
Data: 09/12/2016								
M	18839	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	70	15,00	0,00	
						A soma do dia 09/12/2016 é:	15,00	0,00
						Saldo em 09/12/2016 é:	6.274,73	0,00
Data: 12/12/2016								
M	18842	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	70	10,35	0,00	
						A soma do dia 12/12/2016 é:	10,35	0,00
						Saldo em 12/12/2016 é:	6.285,08	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 19/12/2016								
M	18846	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	70	5,00	0,00	
						A soma do dia 19/12/2016 é:	5,00	0,00
						Saldo em 19/12/2016 é:	6.290,08	0,00
Data: 20/12/2016								
M	18848	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	70	86,92	0,00	
						A soma do dia 20/12/2016 é:	86,92	0,00
						Saldo em 20/12/2016 é:	6.377,00	0,00
Data: 21/12/2016								
M	18850	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	70	60,36	0,00	
						A soma do dia 21/12/2016 é:	60,36	0,00
						Saldo em 21/12/2016 é:	6.437,36	0,00
Data: 22/12/2016								
M	18852	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	70	955,56	0,00	
						A soma do dia 22/12/2016 é:	955,56	0,00
						Saldo em 22/12/2016 é:	7.392,92	0,00
Data: 30/12/2016								
M	19262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	58,04	0,00	
M	19421	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	3012	972,14	0,00	
M	18853	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	70	0,00	4.393,36	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	1.030,18	4.393,36
						Saldo em 30/12/2016 é:	4.029,74	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.029,74	0,00
						Saldo total:	4.029,74	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:81

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:		7,51	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:		7,51	0,00
Data: 30/12/2016							
M	19185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	0,06	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						0,06	0,00
Saldo em 30/12/2016 é:						7,57	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7,57	0,00
Saldo total:						7,57	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:82

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: 25.994,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 22/12/2016							
M	17777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	31453	0,00	6.050,00
M	19010	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	70	6.050,00	0,00
A soma do dia 22/12/2016 é:						6.050,00	6.050,00
Saldo em 22/12/2016 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: 25.994,11	0,00
Data: 22/12/2016							
M	19009	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2016	70	0,00	6.050,00
A soma do dia 22/12/2016 é:						0,00	6.050,00
Saldo em 22/12/2016 é:						19.944,11	0,00
Data: 30/12/2016							
M	19179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	186,83	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						186,83	0,00
Saldo em 30/12/2016 é:						20.130,94	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						20.130,94	0,00
Saldo total:						20.130,94	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:83

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: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:84

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:	1.417,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.417,93	0,00
Data: 30/12/2016							
M	19350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	10,89	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						10,89	0,00
Saldo em 30/12/2016 é:						1.428,82	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.428,82	0,00
Saldo total:						1.428,82	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:85

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:	7.968,93	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7.471,52	0,00		
Data: 01/12/2016									
M	19328	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2016	23135 61112	0,00	217,22		
						A soma do dia 01/12/2016 é:	0,00	217,22	
						Saldo em 01/12/2016 é:	7.254,30	0,00	
Data: 27/12/2016									
M	17838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2003	88526	0,00	1.069,13		
M	17837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	88526	0,00	330,10		
						A soma do dia 27/12/2016 é:	0,00	1.399,23	
						Saldo em 27/12/2016 é:	5.855,07	0,00	
Data: 30/12/2016									
M	18672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	10177	0,00	3.284,85		
M	18673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	25271	0,00	1.715,00		
M	19331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	61112 23135	476,52	0,00		
						A soma do dia 30/12/2016 é:	476,52	4.999,85	
						Saldo em 30/12/2016 é:	1.331,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior:	497,41	0,00
Data: 30/12/2016									
M	19184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	3,82	0,00		
						A soma do dia 30/12/2016 é:	3,82	0,00	
						Saldo em 30/12/2016 é:	501,23	0,00	
						Saldo de movimento:	1.331,74	0,00	
						Saldo de aplicação:	501,23	0,00	
						Saldo total:	1.832,97	0,00	



Equiplano

Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Página:86

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	
Data: 01/12/2016							
M	19281	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	330	88.000,00	0,00
M	18815	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/12/2016	12	0,00	950,00
A soma do dia 01/12/2016 é:						88.000,00	950,00
Saldo em 01/12/2016 é:						87.050,00	0,00
Data: 02/12/2016							
M	18819	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/12/2016	012	0,00	660,00
M	18823	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/12/2016	012	0,00	240,00
M	18829	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/12/2016	012	0,00	300,00
A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: 012 é: (1.200,00)							
M	17079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2016	120201	0,00	4.000,00
M	17080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2016	120202	0,00	5.000,00
M	17081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2016	120202	0,00	4.700,00
A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: 120202 é: (9.700,00)							
M	17074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2016	45912	0,00	23.750,00
M	17075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2016	45912	0,00	22.800,00
A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: 45912 é: (46.550,00)							
M	17076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2016	52400	0,00	10.340,00
M	17077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2016	52400	0,00	11.000,00
A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: 52400 é: (21.340,00)							
M	17078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	120502	0,00	3.760,00
A soma do dia 02/12/2016 é:						0,00	86.550,00
Saldo em 02/12/2016 é:						500,00	0,00
Data: 20/12/2016							
M	19283	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	330	39.000,00	0,00
A soma do dia 20/12/2016 é:						39.000,00	0,00
Saldo em 20/12/2016 é:						39.500,00	0,00
Data: 21/12/2016							
M	17741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	12025	0,00	2.044,35
M	17742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	12025	0,00	1.070,85
M	17743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	12025	0,00	876,15
M	17744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	12025	0,00	4.575,45
M	17745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	12025	0,00	1.168,20
M	17746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	12025	0,00	5.451,60
M	17747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2016	12025	0,00	4.283,40
A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 12025 é: (19.470,00)							
A soma do dia 21/12/2016 é:						0,00	19.470,00
Saldo em 21/12/2016 é:						20.030,00	0,00
Data: 22/12/2016							
M	17771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	16570	0,00	152,60
M	17773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	20143	0,00	117,14
M	17774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	25880	0,00	122,40
M	17772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	28659	0,00	811,50



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	29881	0,00	297,20	
M	17758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	29881	0,00	324,23	
M	17759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	29881	0,00	244,60	
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 29881 é: (866,03)								
M	17780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	61016	0,00	3.732,00	
M	17775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	88526	0,00	1.037,79	
A soma do dia 22/12/2016 é:						0,00	6.839,46	
Saldo em 22/12/2016 é:						13.190,54	0,00	
Data: 23/12/2016								
M	17810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	6664	0,00	3.520,78	
A soma do dia 23/12/2016 é:						0,00	3.520,78	
Saldo em 23/12/2016 é:						9.669,76	0,00	
Data: 27/12/2016								
M	17846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	122701	0,00	144,00	
M	17845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	122702	0,00	280,00	
M	17847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	12988	0,00	70,00	
A soma do dia 27/12/2016 é:						0,00	494,00	
Saldo em 27/12/2016 é:						9.175,76	0,00	
Data: 28/12/2016								
M	17924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122801	0,00	2.755,40	
A soma do dia 28/12/2016 é:						0,00	2.755,40	
Saldo em 28/12/2016 é:						6.420,36	0,00	
Data: 29/12/2016								
M	18397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	12080	0,00	1.923,00	
M	18369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	30579	0,00	40,00	
M	18370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	30579	0,00	48,00	
M	18371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	30579	0,00	24,00	
M	18372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	30579	0,00	24,00	
M	18373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	30579	0,00	24,00	
M	18374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	30579	0,00	24,00	
M	18375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	30579	0,00	24,00	
M	18376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	30579	0,00	24,00	
M	18377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	30579	0,00	24,00	
M	18378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	30579	0,00	24,00	
M	18379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	30579	0,00	24,00	
M	18380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	30579	0,00	24,00	
M	18381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	30579	0,00	24,00	
M	18384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	30579	0,00	24,00	
M	18385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	30579	0,00	24,00	
M	18386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	30579	0,00	24,00	
M	18387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	30579	0,00	24,00	
M	18388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	30579	0,00	24,00	
M	18389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	30579	0,00	24,00	
M	18390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	30579	0,00	24,00	
M	18391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	30579	0,00	24,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	30579	0,00	24,00	
M	18394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	30579	0,00	46,00	
M	18395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	30579	0,00	46,00	
M	18396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	30579	0,00	46,00	
M	18412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	30579	0,00	24,00	
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 30579 é: (730,00)								
M	18393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	50579.	0,00	24,00	
M	18382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	30579	0,00	24,00	
M	18383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	30579	0,00	24,00	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 30579 é: (48,00)								
						A soma do dia 29/12/2016 é:	0,00	2.725,00
						Saldo em 29/12/2016 é:	3.695,36	0,00
Data: 30/12/2016								
M	19266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	51,60	
M	18694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	26335	0,00	81,10	
M	18695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	26335	0,00	1.359,20	
M	18696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	26335	0,00	525,70	
M	18697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	26335	0,00	6,50	
M	18698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	26335	0,00	53,90	
M	18699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	26335	0,00	335,95	
M	18700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	26335	0,00	675,35	
M	18701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	26335	0,00	5,70	
M	18704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	26335	0,00	379,48	
M	18705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	26335	0,00	52,00	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 26335 é: (3.474,88)								
						A soma do dia 30/12/2016 é:	0,00	3.526,48
						Saldo em 30/12/2016 é:	168,88	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:	168,88	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	168,88	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:89

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: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:90

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
Data: 05/12/2016							
M	17122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	316393	0,00	1.275,00
A soma do dia 05/12/2016 é:						0,00	1.275,00
Saldo em 05/12/2016 é:						5.398,24	0,00
Data: 14/12/2016							
M	17411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	31639	0,00	3.424,00
A soma do dia 14/12/2016 é:						0,00	3.424,00
Saldo em 14/12/2016 é:						1.974,24	0,00
Data: 27/12/2016							
M	17836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	10011	0,00	736,00
M	17835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	29881	0,00	1.237,74
A soma do dia 27/12/2016 é:						0,00	1.973,74
Saldo em 27/12/2016 é:						0,50	0,00
Data: 30/12/2016							
M	19535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	0,50
A soma do dia 30/12/2016 é:						0,00	0,50
Saldo em 30/12/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:91

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



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:92

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	430,02	0,00
Data: 27/12/2016								
M	17831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	29881	0,00	389,52	
A soma do dia 27/12/2016 é:						0,00	389,52	
Saldo em 27/12/2016 é:						40,50	0,00	
Data: 30/12/2016								
M	19530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	40,50	
A soma do dia 30/12/2016 é:						0,00	40,50	
Saldo em 30/12/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:93

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:	27.727,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	27.727,79	0,00
Data: 30/12/2016							
M	19181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	212,80	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						212,80	0,00
Saldo em 30/12/2016 é:						27.940,59	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						27.940,59	0,00
Saldo total:						27.940,59	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:94

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	23.324,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/12/2016							
M	18938	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	70	91,80	0,00
M	17198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	88526	0,00	91,80
A soma do dia 07/12/2016 é:						91,80	91,80
Saldo em 07/12/2016 é:						0,00	0,00
Data: 13/12/2016							
M	17351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	175528	0,00	705,60
M	18940	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	70	705,60	0,00
A soma do dia 13/12/2016 é:						705,60	705,60
Saldo em 13/12/2016 é:						0,00	0,00
Data: 15/12/2016							
M	17486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	25076	0,00	139,80
M	18942	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	70	154,80	0,00
M	17487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	7278	0,00	15,00
A soma do dia 15/12/2016 é:						154,80	154,80
Saldo em 15/12/2016 é:						0,00	0,00
Data: 23/12/2016							
M	17791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	16223	0,00	130,20
M	18944	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	70	130,20	0,00
A soma do dia 23/12/2016 é:						130,20	130,20
Saldo em 23/12/2016 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:	23.324,08	0,00	
Data: 07/12/2016							
M	18937	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/12/2016	70	0,00	91,80
A soma do dia 07/12/2016 é:						0,00	91,80
Saldo em 07/12/2016 é:						23.232,28	0,00
Data: 13/12/2016							
M	18939	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/12/2016	70	0,00	705,60
A soma do dia 13/12/2016 é:						0,00	705,60
Saldo em 13/12/2016 é:						22.526,68	0,00
Data: 15/12/2016							
M	18941	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2016	70	0,00	154,80
A soma do dia 15/12/2016 é:						0,00	154,80
Saldo em 15/12/2016 é:						22.371,88	0,00
Data: 23/12/2016							
M	18943	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/12/2016	70	0,00	130,20
A soma do dia 23/12/2016 é:						0,00	130,20
Saldo em 23/12/2016 é:						22.241,68	0,00
Data: 30/12/2016							
M	19212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	174,44	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						174,44	0,00
Saldo em 30/12/2016 é:						22.416,12	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						22.416,12	0,00
Saldo total:						22.416,12	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:95

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:	130.446,06	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:	130.446,06	0,00
Data: 30/12/2016							
M	19206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	1.001,11	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						1.001,11	0,00
Saldo em 30/12/2016 é:						131.447,17	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						131.447,17	0,00
Saldo total:						131.447,17	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:96

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:	5.056,64	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:	5.056,64	0,00
Data: 30/12/2016							
M	19207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	38,81	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						38,81	0,00
Saldo em 30/12/2016 é:						5.095,45	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.095,45	0,00
Saldo total:						5.095,45	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:97

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:	71.528,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/2016								
M	17065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	3046	0,00	2.000,00	
M	17066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	3046	0,00	47.000,00	
A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 3046 é: (49.000,00)								
M	18946	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	70	49.000,00	0,00	
						A soma do dia 01/12/2016 é:	49.000,00	49.000,00
						Saldo em 01/12/2016 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:	71.528,33	0,00
Data: 01/12/2016								
M	18945	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2016	70	0,00	49.000,00	
						A soma do dia 01/12/2016 é:	0,00	49.000,00
						Saldo em 01/12/2016 é:	22.528,33	0,00
Data: 30/12/2016								
M	19213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	190,45	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	190,45	0,00
						Saldo em 30/12/2016 é:	22.718,78	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	22.718,78	0,00
						Saldo total:	22.718,78	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:98

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: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:99

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: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:100

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: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:101

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:	8,71	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:	8,71	0,00
Data: 30/12/2016							
M	19204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	0,06	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						0,06	0,00
Saldo em 30/12/2016 é:						8,77	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8,77	0,00
Saldo total:						8,77	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:102

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: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:103

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:		25.555,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		25.555,48	0,00
Data: 30/12/2016							
M	19175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	196,13	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						196,13	0,00
Saldo em 30/12/2016 é:						25.751,61	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						25.751,61	0,00
Saldo total:						25.751,61	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:104

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:	68,17	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:	68,17	0,00
Data: 30/12/2016							
M	19205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2017	122016	0,52	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						0,52	0,00
Saldo em 30/12/2016 é:						68,69	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						68,69	0,00
Saldo total:						68,69	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:105

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:		134,74	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:		134,74	0,00
Data: 30/12/2016							
M	19203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	1,03	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						1,03	0,00
Saldo em 30/12/2016 é:						135,77	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						135,77	0,00
Saldo total:						135,77	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:106

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:	17.346,68	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:	17.346,68	0,00
Data: 30/12/2016							
M	19202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	133,12	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						133,12	0,00
Saldo em 30/12/2016 é:						17.479,80	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						17.479,80	0,00
Saldo total:						17.479,80	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:107

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: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 298859	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 29885-9	PAVIMENTAÇÃO PEDRAS	Fonte: 00780	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
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: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:109

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: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:110

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:	28.427,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/12/2016							
M	18884	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	70	4.288,80	0,00
M	17422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	88526	0,00	4.288,80
A soma do dia 14/12/2016 é:						4.288,80	4.288,80
Saldo em 14/12/2016 é:						0,00	0,00
Data: 15/12/2016							
M	17536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	121501	0,00	815,00
M	18886	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	70	815,00	0,00
A soma do dia 15/12/2016 é:						815,00	815,00
Saldo em 15/12/2016 é:						0,00	0,00
Data: 16/12/2016							
M	17543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	22719	0,00	98,00
M	18888	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	70	98,00	0,00
A soma do dia 16/12/2016 é:						98,00	98,00
Saldo em 16/12/2016 é:						0,00	0,00
Data: 26/12/2016							
M	17815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2016	18049	0,00	3.630,00
M	17816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2016	22289	0,00	2.760,00
M	17814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2016	23154	0,00	366,00
M	18890	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	70	6.756,00	0,00
A soma do dia 26/12/2016 é:						6.756,00	6.756,00
Saldo em 26/12/2016 é:						0,00	0,00
Data: 28/12/2016							
M	17933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	55784	0,00	1.885,00
M	18892	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	70	1.885,00	0,00
A soma do dia 28/12/2016 é:						1.885,00	1.885,00
Saldo em 28/12/2016 é:						0,00	0,00
Data: 30/12/2016							
M	18669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	25271	0,00	1.100,00
M	18894	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	70	1.100,00	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						1.100,00	1.100,00
Saldo em 30/12/2016 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:	28.427,89	0,00	
Data: 14/12/2016							
M	18883	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/12/2016	70	0,00	4.288,80
A soma do dia 14/12/2016 é:						0,00	4.288,80
Saldo em 14/12/2016 é:						24.139,09	0,00
Data: 15/12/2016							
M	18885	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2016	70	0,00	815,00
A soma do dia 15/12/2016 é:						0,00	815,00
Saldo em 15/12/2016 é:						23.324,09	0,00
Data: 16/12/2016							
M	18887	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2016	70	0,00	98,00
A soma do dia 16/12/2016 é:						0,00	98,00
Saldo em 16/12/2016 é:						23.226,09	0,00
Data: 26/12/2016							
M	18889	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/12/2016	70	0,00	6.756,00
A soma do dia 26/12/2016 é:						0,00	6.756,00
Saldo em 26/12/2016 é:						16.470,09	0,00
Data: 28/12/2016							



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18891	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2016	70	0,00	1.885,00
A soma do dia 28/12/2016 é:						0,00	1.885,00
Saldo em 28/12/2016 é:						14.585,09	0,00
Data: 30/12/2016							
M	19210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	186,18	0,00
M	18893	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	70	0,00	1.100,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						186,18	1.100,00
Saldo em 30/12/2016 é:						13.671,27	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						13.671,27	0,00
Saldo total:						13.671,27	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:112

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: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 309419	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 30941-9		PROJETO BRINCADEIRAS NA	Fonte: 00789	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/12/2016							
M	19560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	12	5.000,00	0,00
A soma do dia 02/12/2016 é:						5.000,00	0,00
Saldo em 02/12/2016 é:						5.000,00	0,00
Data: 29/12/2016							
M	18359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	012	0,00	440,00
M	18360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	012	0,00	4.560,00
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 012 é: (5.000,00)							
A soma do dia 29/12/2016 é:						0,00	5.000,00
Saldo em 29/12/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:114

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:	821,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/12/2016							
M	18668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	28659	0,00	759,67
M	19531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	3012	40,00	0,00
M	19518	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	70	719,67	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						759,67	759,67
Saldo em 30/12/2016 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:	821,36	0,00
Data: 30/12/2016							
M	19519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12216	6,31	0,00
M	19517	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	70	0,00	719,67
A soma do dia 30/12/2016 é:						6,31	719,67
Saldo em 30/12/2016 é:						108,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						108,00	0,00
Saldo total:						108,00	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:115

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:	10.672,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	40,50	0,00
Data: 02/12/2016								
M	19528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	0212	1.519,35	0,00	
M	19497	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2016	70	0,00	1.519,35	
A soma do dia 02/12/2016 é:						1.519,35	1.519,35	
Saldo em 02/12/2016 é:						40,50	0,00	
Data: 05/12/2016								
M	17125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	003	0,00	236,79	
M	17123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	22669	0,00	80,00	
M	17124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	22669	0,00	70,00	
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 22669 é: (150,00)								
M	17087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	611123	0,00	61,11	
M	19500	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	70	1.722,90	0,00	
A soma do dia 05/12/2016 é:						1.722,90	447,90	
Saldo em 05/12/2016 é:						1.315,50	0,00	
Data: 08/12/2016								
M	17211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	307,50	
M	17243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	355,50	
A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 5124 é: (663,00)								
M	19502	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	70	663,00	0,00	
A soma do dia 08/12/2016 é:						663,00	663,00	
Saldo em 08/12/2016 é:						1.315,50	0,00	
Data: 13/12/2016								
M	17353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	175528	0,00	144,66	
M	19504	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	70	144,66	0,00	
A soma do dia 13/12/2016 é:						144,66	144,66	
Saldo em 13/12/2016 é:						1.315,50	0,00	
Data: 14/12/2016								
M	19506	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	70	3.424,00	0,00	
A soma do dia 14/12/2016 é:						3.424,00	0,00	
Saldo em 14/12/2016 é:						4.739,50	0,00	
Data: 22/12/2016								
M	17770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	12080	0,00	1.258,60	
M	17788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	22669	0,00	70,00	
M	17769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	35605	0,00	3.580,50	
M	19508	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	70	7.394,70	0,00	
M	17789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	88526	0,00	2.485,60	
A soma do dia 22/12/2016 é:						7.394,70	7.394,70	
Saldo em 22/12/2016 é:						4.739,50	0,00	
Data: 23/12/2016								
M	19529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	231216	3.054,23	0,00	
M	19509	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/12/2016	70	0,00	3.054,23	
A soma do dia 23/12/2016 é:						3.054,23	3.054,23	
Saldo em 23/12/2016 é:						4.739,50	0,00	
Data: 27/12/2016								
M	17834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	22669	0,00	80,00	
M	19512	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	70	2.053,74	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 27/12/2016 é:						2.053,74	80,00	
Saldo em 27/12/2016 é:						6.713,24	0,00	
Data: 29/12/2016								
M	18411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	30579	0,00	24,00	
M	19514	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	70	800,63	0,00	
A soma do dia 29/12/2016 é:						800,63	24,00	
Saldo em 29/12/2016 é:						7.489,87	0,00	
Data: 30/12/2016								
E	494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,50	0,00	
M	18607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	11086	0,00	550,00	
M	18663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	12080	0,00	1.017,60	
M	18608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	19817	0,00	1.004,00	
M	19537	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	3012	0,00	6.713,74	
M	18596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	5124	0,00	296,25	
M	18597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	5124	0,00	480,38	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 5124 é: (776,63)								
M	19516	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	70	2.571,60	0,00	
A soma do dia 30/12/2016 é:						2.572,10	10.061,97	
Saldo em 30/12/2016 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:	10.631,51	0,00
Data: 02/12/2016								
M	19498	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2016	70	1.519,35	0,00	
A soma do dia 02/12/2016 é:						1.519,35	0,00	
Saldo em 02/12/2016 é:						12.150,86	0,00	
Data: 05/12/2016								
M	19499	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/12/2016	70	0,00	1.722,90	
A soma do dia 05/12/2016 é:						0,00	1.722,90	
Saldo em 05/12/2016 é:						10.427,96	0,00	
Data: 08/12/2016								
M	19501	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2016	70	0,00	663,00	
A soma do dia 08/12/2016 é:						0,00	663,00	
Saldo em 08/12/2016 é:						9.764,96	0,00	
Data: 13/12/2016								
M	19503	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/12/2016	70	0,00	144,66	
A soma do dia 13/12/2016 é:						0,00	144,66	
Saldo em 13/12/2016 é:						9.620,30	0,00	
Data: 14/12/2016								
M	19505	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/12/2016	70	0,00	3.424,00	
A soma do dia 14/12/2016 é:						0,00	3.424,00	
Saldo em 14/12/2016 é:						6.196,30	0,00	
Data: 22/12/2016								
M	19507	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2016	70	0,00	7.394,70	
A soma do dia 22/12/2016 é:						0,00	7.394,70	
Saldo em 22/12/2016 é:						0,00	1.198,40	
Data: 23/12/2016								
M	19510	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	70	3.054,23	0,00	
A soma do dia 23/12/2016 é:						3.054,23	0,00	
Saldo em 23/12/2016 é:						1.855,83	0,00	
Data: 27/12/2016								
M	19511	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2016	70	0,00	2.053,74	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 27/12/2016 é:	0,00	2.053,74
						Saldo em 27/12/2016 é:	0,00	197,91
Data: 29/12/2016								
M	19513	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2016	70	0,00	800,63	
						A soma do dia 29/12/2016 é:	0,00	800,63
						Saldo em 29/12/2016 é:	0,00	998,54
Data: 30/12/2016								
M	19520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	101,11	0,00	
M	19538	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	3012	6.713,74	0,00	
M	19515	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	70	0,00	2.571,60	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	6.814,85	2.571,60
						Saldo em 30/12/2016 é:	3.244,71	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	3.244,71	0,00
						Saldo total:	3.244,71	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:118

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:						4.521,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 01/12/2016							
M	17068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	27204	0,00	40,50
M	17069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	30964	0,00	40,50
M	19486	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	70	81,00	0,00
A soma do dia 01/12/2016 é:						81,00	81,00
Saldo em 01/12/2016 é:						0,00	0,00
Data: 08/12/2016							
M	17246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	227204	0,00	40,50
M	19488	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	70	40,50	0,00
A soma do dia 08/12/2016 é:						40,50	40,50
Saldo em 08/12/2016 é:						0,00	0,00
Data: 16/12/2016							
M	17540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2016	121601	0,00	2.300,00
M	19490	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	70	2.308,60	0,00
A soma do dia 16/12/2016 é:						2.308,60	2.300,00
Saldo em 16/12/2016 é:						8,60	0,00
Data: 22/12/2016							
M	17786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	18049	0,00	319,84
M	19524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	2212	10.500,00	0,00
M	17768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	25880	0,00	133,47
M	17787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	29881	0,00	255,20
M	19491	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2016	70	0,00	9.791,49
A soma do dia 22/12/2016 é:						10.500,00	10.500,00
Saldo em 22/12/2016 é:						8,60	0,00
Data: 27/12/2016							
M	19494	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	70	389,52	0,00
A soma do dia 27/12/2016 é:						389,52	0,00
Saldo em 27/12/2016 é:						398,12	0,00
Data: 29/12/2016							
M	18358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	28659	0,00	602,79
M	19496	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	70	602,79	0,00
A soma do dia 29/12/2016 é:						602,79	602,79
Saldo em 29/12/2016 é:						398,12	0,00
Data: 30/12/2016							
E	493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	27204	40,50	0,00
M	19551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	12	0,00	8,60
M	19563	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	3012	0,00	430,02
A soma do dia 30/12/2016 é:						40,50	438,62
Saldo em 30/12/2016 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:						4.521,65	0,00
Data: 01/12/2016							
M	19485	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2016	70	0,00	81,00
A soma do dia 01/12/2016 é:						0,00	81,00
Saldo em 01/12/2016 é:						4.440,65	0,00
Data: 08/12/2016							
M	19487	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2016	70	0,00	40,50
A soma do dia 08/12/2016 é:						0,00	40,50
Saldo em 08/12/2016 é:						4.400,15	0,00
Data: 16/12/2016							



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19489	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2016	70	0,00	2.308,60
						A soma do dia 16/12/2016 é:	0,00
						Saldo em 16/12/2016 é:	2.308,60
Data: 22/12/2016							
M	19492	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	70	9.791,49	0,00
						A soma do dia 22/12/2016 é:	9.791,49
						Saldo em 22/12/2016 é:	11.883,04
Data: 27/12/2016							
M	19493	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2016	70	0,00	389,52
						A soma do dia 27/12/2016 é:	0,00
						Saldo em 27/12/2016 é:	11.493,52
Data: 29/12/2016							
M	19495	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2016	70	0,00	602,79
						A soma do dia 29/12/2016 é:	0,00
						Saldo em 29/12/2016 é:	10.890,73
Data: 30/12/2016							
M	19521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	1220016	49,01	0,00
M	19564	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	3012	430,02	0,00
						A soma do dia 30/12/2016 é:	479,03
						Saldo em 30/12/2016 é:	11.369,76
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	11.369,76
						Saldo total:	11.369,76



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:120

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	31.408,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,90	0,00
Data: 05/12/2016								
M	17113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	25059	0,00	212,70	
M	17111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	28659	0,00	178,90	
M	17112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	28659	0,00	32,70	
M	17116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	28659	0,00	164,96	
M	17118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	28659	0,00	588,42	
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 28659 é: (964,98)								
M	17115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	28742	0,00	89,88	
M	17114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	46565	0,00	1.248,00	
M	17088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	611123	0,00	30,33	
M	19468	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	70	5.586,85	0,00	
M	17117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	88526	0,00	2.069,50	
M	17119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	88526	0,00	971,46	
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 88526 é: (3.040,96)								
A soma do dia 05/12/2016 é:						5.586,85	5.586,85	
Saldo em 05/12/2016 é:						0,90	0,00	
Data: 12/12/2016								
M	17327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	1.756,44	
A soma do dia 12/12/2016 é:						0,00	1.756,44	
Saldo em 12/12/2016 é:						0,00	1.755,54	
Data: 14/12/2016								
M	17418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	10615	0,00	909,00	
M	17412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	20143	0,00	390,26	
M	17413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	20143	0,00	357,52	
M	17414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	20143	0,00	379,99	
M	17415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	20143	0,00	4,50	
M	17416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	20143	0,00	402,32	
A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: 20143 é: (1.534,59)								
M	17423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	25880	0,00	529,25	
M	17417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	28742	0,00	998,50	
M	17419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	28742	0,00	59,94	
A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: 28742 é: (1.058,44)								
M	17421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	44713	0,00	1.248,00	
M	17420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	46565	0,00	624,00	
M	19470	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	70	5.903,28	0,00	
A soma do dia 14/12/2016 é:						5.903,28	5.903,28	
Saldo em 14/12/2016 é:						0,00	1.755,54	
Data: 15/12/2016								
M	17516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	20143	0,00	1.137,59	
M	17517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	20143	0,00	402,32	
M	17535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	20143	0,00	380,27	
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 20143 é: (1.920,18)								



Equiplano

Município de Arapuã - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	29881	0,00	1.318,50
M	17519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	29881	0,00	1.539,90
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 29881 é: (2.858,40)							
M	19472	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	70	4.778,58	0,00
A soma do dia 15/12/2016 é:						4.778,58	4.778,58
Saldo em 15/12/2016 é:						0,00	1.755,54
Data: 20/12/2016							
M	17685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	841,20
M	17730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	788,28
M	19474	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	70	1.629,48	0,00
A soma do dia 20/12/2016 é:						1.629,48	1.629,48
Saldo em 20/12/2016 é:						0,00	1.755,54
Data: 22/12/2016							
M	17763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	122201	0,00	245,25
M	17783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	20143	0,00	172,55
M	17764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	25880	0,00	143,92
M	17761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	28659	0,00	1.360,00
M	17762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	28659	0,00	497,59
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 28659 é: (1.857,59)							
M	17766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	28742	0,00	1.156,90
M	17765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	29881	0,00	1.283,25
M	17767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	44713	0,00	3.870,00
M	19476	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	70	8.738,06	0,00
A soma do dia 22/12/2016 é:						8.738,06	8.729,46
Saldo em 22/12/2016 é:						0,00	1.746,94
Data: 23/12/2016							
M	19532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	2312	6.000,00	0,00
M	19533	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2016	2312	0,00	1.252,81
A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 2312 é: 4.747,19							
M	19477	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/12/2016	70	0,00	6.000,00
A soma do dia 23/12/2016 é:						6.000,00	7.252,81
Saldo em 23/12/2016 é:						0,00	2.999,75
Data: 27/12/2016							
M	19480	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	70	3.958,58	0,00
M	17916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	1.556,51
M	17917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	1.149,26
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 122016 é: (2.705,77)							
A soma do dia 27/12/2016 é:						3.958,58	2.705,77
Saldo em 27/12/2016 é:						0,00	1.746,94
Data: 29/12/2016							
M	18351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	841,20
M	18357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	25880	0,00	31,59
M	19482	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	70	872,79	0,00
A soma do dia 29/12/2016 é:						872,79	872,79
Saldo em 29/12/2016 é:						0,00	1.746,94
Data: 30/12/2016							



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	1.756,44	0,00	
M	19552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	12	0,00	8,60	
M	18664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	25880	0,00	10,56	
M	18665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	25880	0,00	224,10	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 25880 é: (234,66)								
M	19536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	3012	0,00	0,90	
M	18666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	6099	0,00	6,11	
M	18667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	6099	0,00	17,97	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 6099 é: (24,08)								
M	19484	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	70	258,74	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	2.015,18	268,24
						Saldo em 30/12/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	31.407,74	0,00
Data: 05/12/2016								
M	19467	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/12/2016	70	0,00	5.586,85	
						A soma do dia 05/12/2016 é:	0,00	5.586,85
						Saldo em 05/12/2016 é:	25.820,89	0,00
Data: 14/12/2016								
M	19469	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/12/2016	70	0,00	5.903,28	
						A soma do dia 14/12/2016 é:	0,00	5.903,28
						Saldo em 14/12/2016 é:	19.917,61	0,00
Data: 15/12/2016								
M	19471	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2016	70	0,00	4.778,58	
						A soma do dia 15/12/2016 é:	0,00	4.778,58
						Saldo em 15/12/2016 é:	15.139,03	0,00
Data: 20/12/2016								
M	19473	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2016	70	0,00	1.629,48	
						A soma do dia 20/12/2016 é:	0,00	1.629,48
						Saldo em 20/12/2016 é:	13.509,55	0,00
Data: 22/12/2016								
M	19475	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2016	70	0,00	8.738,06	
						A soma do dia 22/12/2016 é:	0,00	8.738,06
						Saldo em 22/12/2016 é:	4.771,49	0,00
Data: 23/12/2016								
M	19478	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	70	6.000,00	0,00	
						A soma do dia 23/12/2016 é:	6.000,00	0,00
						Saldo em 23/12/2016 é:	10.771,49	0,00
Data: 27/12/2016								
M	19479	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2016	70	0,00	3.958,58	
						A soma do dia 27/12/2016 é:	0,00	3.958,58
						Saldo em 27/12/2016 é:	6.812,91	0,00
Data: 29/12/2016								
M	19481	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2016	70	0,00	872,79	
						A soma do dia 29/12/2016 é:	0,00	872,79
						Saldo em 29/12/2016 é:	5.940,12	0,00
Data: 30/12/2016								
M	19522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	144,37	0,00	
M	19483	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	70	0,00	258,74	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	144,37	258,74
						Saldo em 30/12/2016 é:	5.825,75	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:124

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
Data: 27/12/2016							
M	18154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	1	134.163,94	0,00
A soma do dia 27/12/2016 é:						134.163,94	0,00
Saldo em 27/12/2016 é:						134.163,94	0,00
Data: 29/12/2016							
M	18933	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2016	70	0,00	134.163,94
A soma do dia 29/12/2016 é:						0,00	134.163,94
Saldo em 29/12/2016 é:						0,00	0,00
Data: 30/12/2016							
M	19598	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	12	0,60	0,00
M	18557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	30594	0,00	134.163,94
M	18936	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	70	134.163,34	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						134.163,94	134.163,94
Saldo em 30/12/2016 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: 29/12/2016							
M	18934	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	70	134.163,94	0,00
A soma do dia 29/12/2016 é:						134.163,94	0,00
Saldo em 29/12/2016 é:						134.163,94	0,00
Data: 30/12/2016							
M	19597	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	12	0,00	0,60
M	19440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	47,96	0,00
M	18935	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	70	0,00	134.163,34
A soma do dia 30/12/2016 é:						47,96	134.163,94
Saldo em 30/12/2016 é:						47,96	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						47,96	0,00
Saldo total:						47,96	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:125

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:	41.930,21	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:	41.930,21	0,00
Data: 30/12/2016								
M	19200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	344,54	0,00	
A soma do dia 30/12/2016 é:						344,54	0,00	
Saldo em 30/12/2016 é:						42.274,75	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						42.274,75	0,00	
Saldo total:						42.274,75	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:126

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:	20.822,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	14.397,81	0,00
Data: 05/12/2016							
M	17120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	25880	0,00	62,30
M	17121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	28659	0,00	3.968,49
A soma do dia 05/12/2016 é:						0,00	4.030,79
Saldo em 05/12/2016 é:						10.367,02	0,00
Data: 12/12/2016							
M	19553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	122016	18.750,00	0,00
A soma do dia 12/12/2016 é:						18.750,00	0,00
Saldo em 12/12/2016 é:						29.117,02	0,00
Data: 22/12/2016							
M	17782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	25880	0,00	244,50
M	17781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	44713	0,00	1.040,00
A soma do dia 22/12/2016 é:						0,00	1.284,50
Saldo em 22/12/2016 é:						27.832,52	0,00
Data: 27/12/2016							
M	17833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	29881	0,00	1.214,65
A soma do dia 27/12/2016 é:						0,00	1.214,65
Saldo em 27/12/2016 é:						26.617,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	6.424,40	0,00
Data: 30/12/2016							
M	19525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	49,30	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						49,30	0,00
Saldo em 30/12/2016 é:						6.473,70	0,00
Saldo de movimento:						26.617,87	0,00
Saldo de aplicação:						6.473,70	0,00
Saldo total:						33.091,57	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:127

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	15.513,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	7.650,00	0,00	
Data: 05/12/2016							
M	17092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	25076	0,00	1.460,32
M	17093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	28659	0,00	210,90
A soma do dia 05/12/2016 é:						0,00	1.671,22
Saldo em 05/12/2016 é:						5.978,78	0,00
Data: 14/12/2016							
M	17410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	10615	0,00	3.857,24
M	17409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	28742	0,00	91,45
A soma do dia 14/12/2016 é:						0,00	3.948,69
Saldo em 14/12/2016 é:						2.030,09	0,00
Data: 22/12/2016							
M	17784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	44713	0,00	1.950,00
A soma do dia 22/12/2016 é:						0,00	1.950,00
Saldo em 22/12/2016 é:						80,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	7.863,46	0,00	
Data: 30/12/2016							
M	19526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	60,35	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						60,35	0,00
Saldo em 30/12/2016 é:						7.923,81	0,00
Saldo de movimento:						80,09	0,00
Saldo de aplicação:						7.923,81	0,00
Saldo total:						8.003,90	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:128

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:	45.068,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	2.727,49	0,00
Data: 12/12/2016							
M	17328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	1.096,92
						A soma do dia 12/12/2016 é:	0,00
						Saldo em 12/12/2016 é:	1.096,92
Data: 14/12/2016							
M	17408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2016	29881	0,00	1.497,00
M	19458	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	70	1.497,00	0,00
						A soma do dia 14/12/2016 é:	1.497,00
						Saldo em 14/12/2016 é:	1.630,57
Data: 20/12/2016							
M	17686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	579,58
M	17731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	598,29
M	19460	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	70	1.177,87	0,00
						A soma do dia 20/12/2016 é:	1.177,87
						Saldo em 20/12/2016 é:	1.630,57
Data: 22/12/2016							
M	17785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	35605	0,00	9.612,00
M	19462	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	70	9.612,00	0,00
						A soma do dia 22/12/2016 é:	9.612,00
						Saldo em 22/12/2016 é:	1.630,57
Data: 27/12/2016							
M	19464	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	70	7.400,00	0,00
M	17832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	8227	0,00	7.400,00
						A soma do dia 27/12/2016 é:	7.400,00
						Saldo em 27/12/2016 é:	1.630,57
Data: 29/12/2016							
M	18352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	579,58
M	19466	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	70	579,58	0,00
						A soma do dia 29/12/2016 é:	579,58
						Saldo em 29/12/2016 é:	1.630,57
Data: 30/12/2016							
E	491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	1.096,92	0,00
						A soma do dia 30/12/2016 é:	1.096,92
						Saldo em 30/12/2016 é:	2.727,49
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	42.341,13	0,00
Data: 14/12/2016							
M	19457	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/12/2016	70	0,00	1.497,00
						A soma do dia 14/12/2016 é:	0,00
						Saldo em 14/12/2016 é:	40.844,13
Data: 20/12/2016							
M	19459	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2016	70	0,00	1.177,87
						A soma do dia 20/12/2016 é:	0,00
						Saldo em 20/12/2016 é:	39.666,26
Data: 22/12/2016							
M	19461	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2016	70	0,00	9.612,00
						A soma do dia 22/12/2016 é:	0,00
						Saldo em 22/12/2016 é:	30.054,26
Data: 27/12/2016							
M	19463	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2016	70	0,00	7.400,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 27/12/2016 é:	0,00	7.400,00
						Saldo em 27/12/2016 é:	22.654,26	0,00
Data: 29/12/2016								
M	19465	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2016	70	0,00	579,58	
						A soma do dia 29/12/2016 é:	0,00	579,58
						Saldo em 29/12/2016 é:	22.074,68	0,00
Data: 30/12/2016								
M	19523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	308,36	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	308,36	0,00
						Saldo em 30/12/2016 é:	22.383,04	0,00
						Saldo de movimento:	2.727,49	0,00
						Saldo de aplicação:	22.383,04	0,00
						Saldo total:	25.110,53	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:130

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



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:131

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:	342.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/12/2016							
M	17193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	46000	0,00	342.000,00
A soma do dia 07/12/2016 é:						0,00	342.000,00
Saldo em 07/12/2016 é:						0,00	342.000,00
Data: 30/12/2016							
M	19562	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	30	342.000,00	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						342.000,00	0,00
Saldo em 30/12/2016 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:	342.000,00	0,00
Data: 30/12/2016							
M	19561	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	30	0,00	342.000,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						0,00	342.000,00
Saldo em 30/12/2016 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:132

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:	35.104,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	92.545,67	0,00
Data: 01/12/2016							
M	17028	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/11/2016	112016	0,00	437,40
M	19329	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	23135 61112	217,22	0,00
M	19376	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	24306 61112 dev	2.565,32	0,00
M	19288	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2016	61112	0,00	28.820,41
M	19320	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2016	61112	0,00	297,22
A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 61112 é: (29.117,63)							
M	18902	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	70	35.126,47	0,00
M	19374	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	7255 61112 dev	15.924,51	0,00
M	19378	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2016	7277 61112 dev	4.718,65	0,00
A soma do dia 01/12/2016 é:						58.552,17	29.555,03
Saldo em 01/12/2016 é:						121.542,81	0,00
Data: 05/12/2016							
M	17129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	10002	0,00	540,00
M	17130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	10002	0,00	650,00
M	17131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	10002	0,00	70,00
M	17132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	10002	0,00	1.655,00
M	17133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	10002	0,00	855,00
M	17134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	10002	0,00	325,00
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 10002 é: (4.095,00)							
M	17139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	10177	0,00	659,00
M	17140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	110265	0,00	497,00
M	19565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	12	12.095,22	0,00
M	17138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	120501	0,00	2.687,89
M	17141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	1974	0,00	6.700,00
M	17142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	1974	0,00	1.800,00
M	17143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	1974	0,00	1.200,00
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 1974 é: (9.700,00)							
M	17137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	28742	0,00	12.234,20
M	17136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	3011	0,00	1.388,90
M	17082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	598	0,00	422,28
M	17083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	598	0,00	534,33
M	17084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	598	0,00	163,26
M	17089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	598	0,00	30,33
M	17090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	598	0,00	67,94
M	17091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	598	0,00	30,33
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 598 é: (1.248,47)							
M	17135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	6998	0,00	1.996,70
M	18906	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	70	8.472,40	0,00
A soma do dia 05/12/2016 é:						20.567,62	34.507,16
Saldo em 05/12/2016 é:						107.603,27	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 07/12/2016							
M	17192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	120703	0,00	373,90
M	18908	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/12/2016	70	0,00	238,35
A soma do dia 07/12/2016 é:						0,00	612,25
Saldo em 07/12/2016 é:						106.991,02	0,00
Data: 08/12/2016							
M	17959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	1	347.680,19	0,00
M	17224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	5.643,96
M	17225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	513,75
M	17226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	3.401,10
M	17227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	5.273,42
M	17228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	621,00
M	17229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	761,80
M	17230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	1.102,50
M	17231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	360,00
M	17232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	153,75
M	17233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	992,25
M	17234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	4.658,70
M	17235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	113,20
M	17236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	95,63
M	17237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	305,64
M	17238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	478,84
M	17239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2016	5124	0,00	552,75
A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 5124 é: (25.028,29)							
M	18910	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2016	70	0,00	319.175,11
M	17240	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/12/2016	850846	0,00	1.800,00
A soma do dia 08/12/2016 é:						347.680,19	346.003,40
Saldo em 08/12/2016 é:						108.667,81	0,00
Data: 09/12/2016							
M	17292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2003	15884	0,00	3.364,88
M	17289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	04	0,00	35,90
M	17943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	1	290.480,14	0,00
M	17944	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2016	1	0,00	43.572,01
M	17946	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/12/2016	1	0,00	58.096,02
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 1 é: 188.812,11							
M	17288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	11676	0,00	53,40
M	17265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	120903	0,00	227,54
M	17266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	120903	0,00	76,82
M	17267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	120903	0,00	52,67
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 120903 é: (357,03)							
M	17294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	120904	0,00	760,00
M	17291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	15884	0,00	3.976,41
M	17278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	25880	0,00	126,92



Equiplano

Município de Arapuá - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	25880	0,00	597,45
M	17280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	25880	0,00	56,71
M	17281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	25880	0,00	612,58
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 25880 é: (1.393,66)							
M	17268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	28742	0,00	978,90
M	17275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	28742	0,00	191,00
M	17276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	28742	0,00	112,40
M	17277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	28742	0,00	111,10
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 28742 é: (1.393,40)							
M	17282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	29881	0,00	226,80
M	17283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	29881	0,00	506,10
M	17284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	29881	0,00	226,80
M	17285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	29881	0,00	128,10
M	17286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	29881	0,00	354,90
M	17287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	29881	0,00	302,40
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 29881 é: (1.745,10)							
M	17290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	526	0,00	35,90
M	17254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	6664	0,00	3.520,78
M	18913	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2016	70	0,00	167.258,41
M	19335	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	70	1.800,00	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 70 é: (165.458,41)							
M	17270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	7278	0,00	112,10
M	17269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2016	88526	0,00	74,55
A soma do dia 09/12/2016 é:						292.280,14	285.749,55
Saldo em 09/12/2016 é:						115.198,40	0,00
Data: 12/12/2016							
M	17300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	993,11
M	17301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	2.358,45
M	17302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	978,27
M	17303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	4.280,12
M	17304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	1.050,40
M	17305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	863,37
M	17306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	4.026,59
M	17307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	1.162,42
M	17308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	964,05
M	17309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	1.050,40
M	17310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	968,95
M	17311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	752,48
M	17312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	1.760,62
M	17313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	2.036,42
M	17314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	895,68



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	14.734,58
M	17317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	6.502,06
M	17318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	7.415,86
M	17322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	1.050,40
M	17323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	7.335,69
M	17324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	15.680,74
M	17325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	7.139,82
M	17326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	1.050,40
M	17329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	9.381,08
M	17330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	2.407,15
M	17331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	1.050,40
M	17332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	664,30
M	17333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	1.939,79
M	17334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	1.050,40

A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 132016 é: (101.544,00)

M	18916	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2016	70	180.852,12	0,00
---	-------	-------------------------------------	---------------------------	------------	----	------------	------

A soma do dia 12/12/2016 é: 180.852,12 101.544,00

Saldo em 12/12/2016 é: 194.506,52 0,00

Data: 13/12/2016

M	18857	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2016	012	0,00	78,00
M	17359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	110265	0,00	498,08
M	17360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	110265	0,00	499,34
M	17361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	110265	0,00	241,30

A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 110265 é: (1.238,72)

M	17357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	11430	0,00	650,00
M	17358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	121301	0,00	2.522,00
M	17366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	15124	0,00	150,00
M	17374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	22837	0,00	40,50
M	17364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	29881	0,00	194,66
M	17365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	29881	0,00	201,60

A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 29881 é: (396,26)

M	17362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	3011	0,00	229,50
M	17363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	31603	0,00	121,40
M	18918	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	70	35.434,98	0,00
M	17368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2016	75864	0,00	30.000,00

A soma do dia 13/12/2016 é: 35.434,98 35.426,38

Saldo em 13/12/2016 é: 194.515,12 0,00

Data: 15/12/2016

M	18879	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2016	12	0,00	35,23
M	17537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	121501	0,00	1.064,77
M	17538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	121501	0,00	74,19

A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 121501 é: (1.138,96)



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18920	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	70	1.182,79	0,00
A soma do dia 15/12/2016 é:						1.182,79	1.174,19
Saldo em 15/12/2016 é:						194.523,72	0,00
Data: 19/12/2016							
M	17551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	012	0,00	8,60
A soma do dia 19/12/2016 é:						0,00	8,60
Saldo em 19/12/2016 é:						194.515,12	0,00
Data: 20/12/2016							
M	17642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	2.017,37
M	17643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	558,98
M	17644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	1.053,51
M	17645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	510,63
M	17646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	510,64
M	17647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	1.253,33
M	17648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	1.703,89
M	17649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	596,63
M	17650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	596,62
M	17651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	1.411,36
M	17652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	510,64
M	17653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	767,80
M	17654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	510,63
M	17655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	596,62
M	17656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	504,85
M	17657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	355,57
M	17658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	328,89
M	17659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	510,63
M	17660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	936,80
M	17661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	464,22
M	17664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	2.701,62
M	17673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	4.900,35
M	17678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	596,62
M	17679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	2.899,58
M	17680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	510,64
M	17681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	6.831,24
M	17682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	510,63
M	17683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	3.250,09
M	17684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	596,63
M	17687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	4.399,69
M	17688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	425,54
M	17689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	1.444,25
M	17690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	596,63
M	17691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	344,30
M	17692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	1.060,85



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	596,63
A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 122016 é: (47.364,90)							
M	17694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	558,98
M	17695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	1.053,51
M	17696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	382,98
M	17697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	510,64
M	17698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	1.022,69
M	17699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	1.206,69
M	17700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	596,63
M	17701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	447,47
M	17702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	1.404,17
M	17703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	510,64
M	17704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	636,92
M	17705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	510,64
M	17706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	596,63
M	17707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	504,85
M	17708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	390,01
M	17709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	310,84
M	17710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	510,64
M	17711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	919,51
M	17712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	464,22
M	17713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	91,03
M	17714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	6.230,57
M	17717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	2.426,23
M	17718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	4.821,55
M	17723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	596,63
M	17724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	2.538,26
M	17725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	510,64
M	17726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	6.044,39
M	17727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	340,42
M	17728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	3.023,49
M	17729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	596,63
M	17732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	4.200,74
M	17733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	425,54
M	17734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	596,63
M	17735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	344,30
M	17736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	1.060,85
M	17737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	596,63
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 132016 é: (46.983,19)							
M	17947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	1	255.787,24	0,00
M	17948	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2016	1	0,00	51.157,44



Equiplano

Município de Arapuã - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17949	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2016	1	0,00	38.368,08
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 1 é: 166.261,72							
M	17625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	122003	0,00	2.000,00
M	17626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	122003	0,00	2.151,00
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 122003 é: (4.151,00)							
M	17627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2016	28742	0,00	13.346,40
M	19295	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2016	61112	0,00	86.920,04
M	18922	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	70	106.818,00	0,00
M	19385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2016	70	0,00	300,51
M	19387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2016	70	0,00	3.972,66
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 70 é: 102.544,83							
A soma do dia 20/12/2016 é:						362.605,24	292.564,22
Saldo em 20/12/2016 é:						264.556,14	0,00
Data: 22/12/2016							
M	17779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	12988	0,00	80,00
M	17776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	20607	0,00	2.380,00
M	17790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	20842	0,00	40,50
M	17778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	28742	0,00	151,50
M	17760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2016	335	0,00	9.768,23
M	18924	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	70	12.208,36	0,00
A soma do dia 22/12/2016 é:						12.208,36	12.420,23
Saldo em 22/12/2016 é:						264.344,27	0,00
Data: 27/12/2016							
M	19544	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2016	61112	0,00	27.883,48
M	18926	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	70	158.645,59	0,00
M	17855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	8.830,58
M	17856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	4.037,88
M	17857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	1.315,24
M	17858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	993,11
M	17859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	3.272,05
M	17860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	826,28
M	17861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	3.474,78
M	17862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	99,04
M	17863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	1.260,25
M	17864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	363,16
M	17865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	4.836,85
M	17866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	543,78
M	17867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	271,89
M	17868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	158,33
M	17869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	2.357,99
M	17870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	770,01
M	17871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	1.187,88



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	402,36
M	17873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	583,47
M	17874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	611,77
M	17875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	611,76
M	17876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	955,32
M	17877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	488,16
M	17878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	244,08
M	17879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	247,13
M	17880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	1.284,28
M	17881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	1.260,25
M	17882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	440,14
M	17883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	576,18
M	17884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	933,70
M	17889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	1.045,45
M	17890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	833,50
M	17902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	3.205,40
M	17905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	8.814,39
M	17906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	1.273,53
M	17907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	3.706,39
M	17908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	16.314,72
M	17909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	3.827,51
M	17910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	1.659,13
M	17911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	5.807,04
M	17912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	8.807,66
M	17913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	2.075,39
M	17914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	3.068,80
M	17915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	139,85
M	17918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	14.357,64
M	17919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	1.641,26
M	17920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	871,33
M	17921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	1.638,17
M	17922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	1.559,09
M	17923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	3.012,51

A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 122016 é: (126.896,46)

A soma do dia 27/12/2016 é: 158.645,59 154.779,94
Saldo em 27/12/2016 é: 268.209,92 0,00

Data: 28/12/2016

M	18324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	12	0,00	557,00
M	18325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	12	0,00	1.200,00

A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 12 é: (1.757,00)

M	17848	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	28/12/2016	122016	0,00	437,40
M	17941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	1974	0,00	1.800,00



Equipiano

Município de Arapuá - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	30334	0,00	1.486,00
M	19365	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2016	61112	0,00	1.000,00
M	18928	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	70	2.486,00	0,00
M	19333	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	70	1.800,00	0,00

A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 70 é: 4.286,00**A soma do dia 28/12/2016 é: 4.286,00**
Saldo em 28/12/2016 é: 266.015,52 **6.480,40**
0,00

Data: 29/12/2016							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	2.017,37
M	18327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	558,98
M	18328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	1.053,51
M	18329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	1.255,71
M	18330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	1.383,08
M	18331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	778,99
M	18332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	504,85
M	18333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	485,57
M	18334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	337,78
M	18335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	1.032,17
M	18336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	215,65
M	18338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	551,80
M	18345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	295,12
M	18347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	3.328,43
M	18348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	7.218,72
M	18349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	827,07
M	18350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	2.813,77
M	18353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	4.764,54
M	18354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	1.925,70

A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 122016 é: (31.348,81)

M	17951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	233.010,83	0,00
M	17952	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	1	0,00	34.951,61
M	17954	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/12/2016	1	0,00	46.602,16

A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 1 é: 151.457,06

M	19566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	12	635,26	0,00
M	19567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	12	11.761,53	0,00

A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 12 é: 12.396,79

M	18414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	506,10
M	18415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	509,15
M	18416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	1.680,24
M	18417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	587,07
M	18418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	590,12
M	18419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	510,63



Equiplano

Município de Arapuã - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	506,10
M	18421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	587,07
M	18422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	506,10
M	18423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	464,21
M	18425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	587,07
M	18427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	587,07
M	18428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	506,10
M	18429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	509,15
M	18430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	587,07
M	18431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	425,53
M	18432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	587,07
M	18433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	344,29
M	18434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	1.049,93
M	18435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	587,07
M	18442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.167,33
M	18443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	1.802,27
M	18444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	600,75
M	18445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	1.464,35
M	18446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	1.201,51
M	18447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	400,50
M	18448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	1.785,62
M	18449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	1.803,51
M	18450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.167,33
M	18451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.807,69
M	18452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.202,77
M	18453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	467,94
M	18454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	155,98
M	18455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	734,25
M	18456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	935,89
M	18457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.807,69
M	18458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	3.770,59
M	18459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	1.637,81
M	18460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.471,58
M	18461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.105,76
M	18462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	701,92
M	18463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.403,03
M	18464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.190,81
M	18465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	801,01
M	18466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.403,03
M	18467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	3.168,59
M	18468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	1.134,76



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.807,69
M	18470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	3.628,69
M	18471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	1.325,85
M	18472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.167,33
M	18473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.403,03
M	18474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	801,01
M	18475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	1.987,96
M	18476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	1.638,42
M	18477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	546,14
M	18484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.458,82
M	18488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.807,69
M	18492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	935,89
M	18496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.807,69
M	18497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	3.628,69
M	18498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	1.325,85
M	18499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.167,33
M	18500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	801,00
M	18501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.180,36
M	18502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	1.602,02
M	18503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	534,00
M	18504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.458,82
M	18505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.807,69
M	18506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	935,89
M	18507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	1.822,87
M	18508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	1.835,64
M	18509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	611,88
M	18510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.458,82
M	18511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.573,71
M	18512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	857,90
M	18513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	1.474,42
M	18514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	675,10
M	18515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	720,10
M	18516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	585,08
M	18517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.807,69
M	18518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	1.553,77
M	18519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.002,52
M	18520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.929,37
M	18521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	667,50
M	18522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	1.247,86
M	18523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.458,78
M	18524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	2.573,71



Equiplano

Município de Arapuá - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	122016	0,00	857,90
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 122016 é: (133.983,89)							
M	19546	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	2912	0,00	10.117,64
M	19290	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	61112	0,00	40.000,00
M	18929	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2016	70	0,00	69.179,36
M	19337	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	70	120.000,00	0,00
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 70 é: 50.820,64							
M	19367	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	84344	0,00	1.000,00
M	19369	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	84344	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 84344 é: (2.000,00)							
M	19372	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	84344 - aj. transf	343,38	0,00
M	19554	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2016	inss dez/2016	0,00	23.904,44
A soma do dia 29/12/2016 é:						365.751,00	392.087,91
Saldo em 29/12/2016 é:						239.678,61	0,00
Data: 30/12/2016							
M	17955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	1	502.488,53	0,00
M	17956	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/12/2016	1	0,00	96.189,72
M	17957	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	1	0,00	72.142,29
M	19592	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/12/2016	1	0,00	4.307,99
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 1 é: 329.848,53							
M	18688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	110265	0,00	471,00
M	18691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	110265	0,00	4,44
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 110265 é: (475,44)							
M	18692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	11065	0,00	66,55
M	18656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	11086	0,00	30,00
M	18657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	11086	0,00	35,00
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 11086 é: (65,00)							
M	18660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	11676	0,00	356,00
M	19364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	12	0,00	557,00
M	19265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	51,60
M	19326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	603,86
M	19327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	5.404,98
M	19342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	16.294,40
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: (22.354,84)							
M	18553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	123001	0,00	960,00
E	498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	132016	4.307,99	0,00
M	19574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	132016	0,00	19.500,00
M	19575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	132016	0,00	8.500,00
M	19576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	132016	0,00	8.500,00
M	19577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	132016	0,00	3.000,00
M	19578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	132016	0,00	24.000,00



Equiplano

Município de Arapuá - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	132016	0,00	12.000,00
M	19580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	132016	0,00	3.000,00
M	19581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	132016	0,00	808,12
M	19584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	132016	0,00	7.134,00
M	19585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	132016	0,00	2.300,00
M	19586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	132016	0,00	584,54
M	19587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	132016	0,00	1.800,00
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 132016 é: (86.818,67)							
M	18659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	20369	0,00	350,00
M	18681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	25271	0,00	3.785,24
M	18682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	25271	0,00	2.580,47
M	18683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	25271	0,00	3.568,40
M	18684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	25271	0,00	3.594,87
M	18685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	25271	0,00	2.600,00
M	18686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	25271	0,00	4.239,10
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 25271 é: (20.368,08)							
M	18662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	25653	0,00	11.700,00
M	18687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	25880	0,00	33,70
M	18693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	27646	0,00	3.828,28
M	18552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	28222	0,00	6.120,00
M	18658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	28659	0,00	876,97
M	18661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	3011	0,00	180,10
M	19588	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	3012	0,00	22.176,39
M	19590	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	3012	0,00	61.197,32
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 3012 é: (83.373,71)							
M	18655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	31603	0,00	600,00
M	19292	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	61112	0,00	14.072,85
M	19322	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	61112	0,00	810,25
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 61112 é: (14.883,10)							
M	19330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	61112 23135	0,00	476,52
M	18931	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	70	0,00	269.219,83
M	19594	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	7255 - 61112	4.307,99	0,00
M	18629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	72559	0,00	942,22
M	19441	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	fonte 103	0,00	16.423,56
M	19443	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	fonte 104	0,00	16.106,24
M	19445	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	fonte 303	0,00	12.039,39
M	19447	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	fonte 510	0,00	351,94
A soma do dia 30/12/2016 é:						511.104,51	746.475,13
Saldo em 30/12/2016 é:						4.307,99	0,00
Data: 31/12/2016							
E	495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	12	0,00	4.838,09



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	12	3.023,81	0,00	
M	19569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	12	1.814,28	0,00	
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 12 é: 0,00								
E	445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	1	0,00	86.920,05	
M	18766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	1	86.920,05	0,00	
A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	1	0,00	116.192,06	
M	18758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	1	72.620,04	0,00	
M	18759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	1	43.572,02	0,00	
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	1	0,00	102.314,90	
M	18760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	1	63.946,81	0,00	
M	18761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	1	38.368,09	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	0,00	93.204,33	
M	18762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	58.252,71	0,00	
M	18763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	34.951,62	0,00	
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	12	0,00	254,11	
E	497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	12	0,00	4.704,61	
M	19570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	12	158,82	0,00	
M	19571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	12	95,29	0,00	
M	19572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	12	2.940,38	0,00	
M	19573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	12	1.764,23	0,00	
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 12 é: 0,00								
E	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	1	0,00	200.995,41	
M	18764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	1	125.622,13	0,00	
M	18765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	1	75.373,28	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 1 é: 0,00								
A soma do dia 31/12/2016 é:						609.423,56	609.423,56	
Saldo em 31/12/2016 é:						4.307,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	57.441,25
Data: 01/12/2016								
M	18901	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2016	70	0,00	35.126,47	
A soma do dia 01/12/2016 é:						0,00	35.126,47	
Saldo em 01/12/2016 é:						0,00	92.567,72	
Data: 05/12/2016								
M	18905	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/12/2016	70	0,00	8.472,40	
A soma do dia 05/12/2016 é:						0,00	8.472,40	
Saldo em 05/12/2016 é:						0,00	101.040,12	
Data: 07/12/2016								
M	18909	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2016	70	238,35	0,00	
A soma do dia 07/12/2016 é:						238,35	0,00	
Saldo em 07/12/2016 é:						0,00	100.801,77	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equipiano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 08/12/2016								
M	18911	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	70	319.175,11	0,00	
						A soma do dia 08/12/2016 é:	319.175,11	0,00
						Saldo em 08/12/2016 é:	218.373,34	0,00
Data: 09/12/2016								
M	18914	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2016	70	167.258,41	0,00	
						A soma do dia 09/12/2016 é:	167.258,41	0,00
						Saldo em 09/12/2016 é:	385.631,75	0,00
Data: 12/12/2016								
M	18915	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2016	70	0,00	180.852,12	
						A soma do dia 12/12/2016 é:	0,00	180.852,12
						Saldo em 12/12/2016 é:	204.779,63	0,00
Data: 13/12/2016								
M	18917	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/12/2016	70	0,00	35.434,98	
						A soma do dia 13/12/2016 é:	0,00	35.434,98
						Saldo em 13/12/2016 é:	169.344,65	0,00
Data: 15/12/2016								
M	18919	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2016	70	0,00	1.182,79	
						A soma do dia 15/12/2016 é:	0,00	1.182,79
						Saldo em 15/12/2016 é:	168.161,86	0,00
Data: 20/12/2016								
M	18921	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2016	70	0,00	106.818,00	
						A soma do dia 20/12/2016 é:	0,00	106.818,00
						Saldo em 20/12/2016 é:	61.343,86	0,00
Data: 22/12/2016								
M	18923	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2016	70	0,00	12.208,36	
						A soma do dia 22/12/2016 é:	0,00	12.208,36
						Saldo em 22/12/2016 é:	49.135,50	0,00
Data: 27/12/2016								
M	18925	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2016	70	0,00	158.645,59	
						A soma do dia 27/12/2016 é:	0,00	158.645,59
						Saldo em 27/12/2016 é:	0,00	109.510,09
Data: 28/12/2016								
M	18927	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2016	70	0,00	2.486,00	
						A soma do dia 28/12/2016 é:	0,00	2.486,00
						Saldo em 28/12/2016 é:	0,00	111.996,09
Data: 29/12/2016								
M	18930	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	70	69.179,36	0,00	
						A soma do dia 29/12/2016 é:	69.179,36	0,00
						Saldo em 29/12/2016 é:	0,00	42.816,73
Data: 30/12/2016								
M	19211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	1.464,35	0,00	
M	19589	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	3012	22.176,39	0,00	
M	19591	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	3012	61.197,32	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 3012 é:						83.373,71		
M	18932	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	70	269.219,83	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	354.057,89	0,00
						Saldo em 30/12/2016 é:	311.241,16	0,00
						Saldo de movimento:	4.307,99	0,00
						Saldo de aplicação:	311.241,16	0,00
						Saldo total:	315.549,15	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:147

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: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:148

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:	34,90	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:	34,90	0,00
Data: 30/12/2016							
M	19192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	0,26	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						0,26	0,00
Saldo em 30/12/2016 é:						35,16	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						35,16	0,00
Saldo total:						35,16	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:149

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:	5.379,63	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: 05/12/2016								
M	17159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	0512	0,00	64,00	
M	17163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	0512	0,00	24,00	
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 0512 é: (88,00)								
M	17145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	120501	0,00	300,00	
M	17144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	120502	0,00	120,00	
M	17146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	21071	0,00	112,50	
M	17147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	21071	0,00	540,00	
M	17148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	21071	0,00	575,00	
M	17149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	21071	0,00	54,00	
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 21071 é: (1.281,50)								
M	17150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	28659	0,00	735,24	
M	17151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	28659	0,00	257,35	
M	17152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	28659	0,00	60,68	
M	17153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	28659	0,00	195,49	
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 28659 é: (1.248,76)								
M	17154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	30579	0,00	46,00	
M	17155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	30579	0,00	46,00	
M	17156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	30579	0,00	24,00	
M	17157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	30579	0,00	24,00	
M	17158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	30579	0,00	46,00	
M	17160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	30579	0,00	40,00	
M	17161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	30579	0,00	92,00	
M	17162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	30579	0,00	24,00	
M	17164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	30579	0,00	24,00	
M	17165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	30579	0,00	24,00	
M	17166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	30579	0,00	46,00	
M	17167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	30579	0,00	24,00	
M	17168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	30579	0,00	46,00	
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 30579 é: (506,00)								
M	17173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	32228	0,00	73,90	
M	17174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	32228	0,00	73,90	
M	17175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	32228	0,00	73,90	
M	17176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	32228	0,00	73,90	
M	17177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	32228	0,00	73,90	
M	17178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	32228	0,00	73,90	
M	17179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	32228	0,00	73,90	
M	17180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	32228	0,00	73,90	
M	17181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	32228	0,00	98,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	32228	0,00	73,90	
M	17183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	32228	0,00	73,90	
M	17184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	32228	0,00	98,00	
M	17185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	32228	0,00	73,90	
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 32228 é: (1.008,90)								
M	17169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	32557	0,00	20,00	
M	17170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	32557	0,00	69,00	
M	17171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	32557	0,00	20,00	
M	17172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	32557	0,00	140,00	
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 32557 é: (249,00)								
M	18870	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	70	4.829,16	0,00	
A soma do dia 05/12/2016 é:						4.829,16	4.802,16	
Saldo em 05/12/2016 é:						27,00	0,00	
Data: 21/12/2016								
M	17961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	1	2.072,08	0,00	
A soma do dia 21/12/2016 é:						2.072,08	0,00	
Saldo em 21/12/2016 é:						2.099,08	0,00	
Data: 30/12/2016								
M	17962	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/12/2016	1	0,00	414,41	
M	17963	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2016	1	0,00	310,81	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 1 é: (725,22)								
M	19340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	16,57	
M	19355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	27,00	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: (43,57)								
M	18871	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	70	0,00	1.330,29	
A soma do dia 30/12/2016 é:						0,00	2.099,08	
Saldo em 30/12/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 31/12/2016								
E	449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	1	0,00	828,83	
M	18773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	1	518,02	0,00	
M	18774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2016	1	310,81	0,00	
A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 1 é: 0,00								
A soma do dia 31/12/2016 é:						828,83	828,83	
Saldo em 31/12/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.379,63	0,00
Data: 05/12/2016								
M	18869	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/12/2016	70	0,00	4.829,16	
A soma do dia 05/12/2016 é:						0,00	4.829,16	
Saldo em 05/12/2016 é:						550,47	0,00	
Data: 30/12/2016								
M	19208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	9,36	0,00	
M	18872	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	70	1.330,29	0,00	
A soma do dia 30/12/2016 é:						1.339,65	0,00	
Saldo em 30/12/2016 é:						1.890,12	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.890,12	0,00	
Saldo total:						1.890,12	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:151

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:	20.116,81	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: 23/12/2016								
M	19325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	122016	163.764,66	0,00	
M	18947	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/12/2016	70	0,00	163.773,26	
A soma do dia 23/12/2016 é:						163.764,66	163.773,26	
Saldo em 23/12/2016 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:	20.108,21	0,00
Data: 23/12/2016								
M	18948	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	70	163.773,26	0,00	
A soma do dia 23/12/2016 é:						163.773,26	0,00	
Saldo em 23/12/2016 é:						183.881,47	0,00	
Data: 30/12/2016								
M	19199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	439,49	0,00	
A soma do dia 30/12/2016 é:						439,49	0,00	
Saldo em 30/12/2016 é:						184.320,96	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						184.320,96	0,00	
Saldo total:						184.320,96	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:152

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
Data: 30/12/2016							
E	492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2016	07	0,00	0,01
A soma do dia 30/12/2016 é:						0,00	0,01
Saldo em 30/12/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:153

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: 10.820,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	74.324,11	0,00
Data: 04/12/2016								
M	18128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2016	1	4.400,00	0,00	
						A soma do dia 04/12/2016 é:	4.400,00	0,00
						Saldo em 04/12/2016 é:	78.724,11	0,00
Data: 05/12/2016								
M	18702	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/12/2016	70	0,00	4.400,00	
						A soma do dia 05/12/2016 é:	0,00	4.400,00
						Saldo em 05/12/2016 é:	74.324,11	0,00
Data: 07/12/2016								
M	18706	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/12/2016	70	0,00	8.094,33	
						A soma do dia 07/12/2016 é:	0,00	8.094,33
						Saldo em 07/12/2016 é:	66.229,78	0,00
Data: 08/12/2016								
M	18127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2016	1	8.094,33	0,00	
						A soma do dia 08/12/2016 é:	8.094,33	0,00
						Saldo em 08/12/2016 é:	74.324,11	0,00
Data: 20/12/2016								
M	17670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	2.531,62	
M	17671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	4.639,76	
M	17672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	4.990,38	
A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: 122016 é: (12.161,76)								
M	18709	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	70	12.169,61	0,00	
						A soma do dia 20/12/2016 é:	12.169,61	12.161,76
						Saldo em 20/12/2016 é:	74.331,96	0,00
Data: 23/12/2016								
M	18710	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/12/2016	70	0,00	96.770,00	
						A soma do dia 23/12/2016 é:	0,00	96.770,00
						Saldo em 23/12/2016 é:	0,00	22.438,04
Data: 24/12/2016								
M	18126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2016	1	96.770,00	0,00	
						A soma do dia 24/12/2016 é:	96.770,00	0,00
						Saldo em 24/12/2016 é:	74.331,96	0,00
Data: 25/12/2016								
M	18125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/12/2016	1	9.633,00	0,00	
						A soma do dia 25/12/2016 é:	9.633,00	0,00
						Saldo em 25/12/2016 é:	83.964,96	0,00
Data: 26/12/2016								
M	18129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	1	4.400,00	0,00	
M	18131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	1	21.390,00	0,00	
A soma do documento de data: 26/12/2016 e número: 1 é: 25.790,00								
M	18712	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/12/2016	70	0,00	10.140,00	
M	19356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	122016	507,00	0,00	
						A soma do dia 26/12/2016 é:	26.297,00	10.140,00
						Saldo em 26/12/2016 é:	100.121,96	0,00
Data: 27/12/2016								
M	18715	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	70	64.693,53	0,00	
M	19392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2016	70	0,00	21.347,92	
A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 70 é: 43.345,61								



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	5.678,18
M	17896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	3.270,57
M	17897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	28.174,32
M	17898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	222,01
M	17899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	26.349,85
M	17900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	4.288,20
M	17901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	1.136,78

A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 122016 é: (69.119,91)

A soma do dia 27/12/2016 é: 64.693,53 90.467,83

Saldo em 27/12/2016 é: 74.347,66 0,00

Data: 28/12/2016

M	18716	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2016	70	0,00	16.323,00
						A soma do dia 28/12/2016 é: 0,00 16.323,00	
						Saldo em 28/12/2016 é: 58.024,66 0,00	

Data: 29/12/2016

M	18342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	3.129,44
M	18343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	7.933,56
M	18344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2016	122016	0,00	8.161,37

A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 122016 é: (19.224,37)

M	18123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	9.633,00	0,00
M	18130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	6.690,00	0,00

A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 1 é: 16.323,00

M	18365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	185525	0,00	2.089,25
M	18366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	185525	0,00	4.882,07
M	18367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	185525	0,00	2.402,60
M	18368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	185525	0,00	471,28

A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 185525 é: (9.845,20)

M	18719	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	70	29.085,27	0,00
						A soma do dia 29/12/2016 é: 45.408,27 29.069,57	
						Saldo em 29/12/2016 é: 74.363,36 0,00	

Data: 30/12/2016

M	18124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	1	507,00	0,00
M	19277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	39,25
M	18720	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	70	0,00	507,00
M	19418	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	70	0,00	74.274,11

A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 70 é: (74.781,11)

A soma do dia 30/12/2016 é: 507,00 74.820,36

Saldo em 30/12/2016 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: 0,00 63.503,59

Data: 05/12/2016

M	18703	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2016	70	4.400,00	0,00
						A soma do dia 05/12/2016 é: 4.400,00 0,00	
						Saldo em 05/12/2016 é: 0,00 59.103,59	

Data: 07/12/2016

M	18707	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	70	8.094,33	0,00
---	-------	--------------------------	---------------------------	------------	----	----------	------



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 07/12/2016 é:	8.094,33	0,00
						Saldo em 07/12/2016 é:	0,00	51.009,26
Data: 20/12/2016								
M	18708	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2016	70	0,00	12.169,61	
						A soma do dia 20/12/2016 é:	0,00	12.169,61
						Saldo em 20/12/2016 é:	0,00	63.178,87
Data: 23/12/2016								
M	18711	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	70	96.770,00	0,00	
						A soma do dia 23/12/2016 é:	96.770,00	0,00
						Saldo em 23/12/2016 é:	33.591,13	0,00
Data: 26/12/2016								
M	18713	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	70	10.140,00	0,00	
						A soma do dia 26/12/2016 é:	10.140,00	0,00
						Saldo em 26/12/2016 é:	43.731,13	0,00
Data: 27/12/2016								
M	18714	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2016	70	0,00	64.693,53	
						A soma do dia 27/12/2016 é:	0,00	64.693,53
						Saldo em 27/12/2016 é:	0,00	20.962,40
Data: 28/12/2016								
M	18717	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	70	16.323,00	0,00	
						A soma do dia 28/12/2016 é:	16.323,00	0,00
						Saldo em 28/12/2016 é:	0,00	4.639,40
Data: 29/12/2016								
M	18718	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2016	70	0,00	29.085,27	
						A soma do dia 29/12/2016 é:	0,00	29.085,27
						Saldo em 29/12/2016 é:	0,00	33.724,67
Data: 30/12/2016								
M	19217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	215,16	0,00	
M	18721	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	70	507,00	0,00	
M	19419	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	70	74.274,11	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 70 é: 74.781,11								
						A soma do dia 30/12/2016 é:	74.996,27	0,00
						Saldo em 30/12/2016 é:	41.271,60	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	41.271,60	0,00
						Saldo total:	41.321,60	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:156

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: 107.638,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	90,32
Data: 05/12/2016								
M	17086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2016	189578	0,00	30,33	
						A soma do dia 05/12/2016 é:	0,00	30,33
						Saldo em 05/12/2016 é:	0,00	120,65
Data: 07/12/2016								
M	17199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2016	11841	0,00	111,32	
M	18731	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2016	70	149,50	0,00	
						A soma do dia 07/12/2016 é:	149,50	111,32
						Saldo em 07/12/2016 é:	0,00	82,47
Data: 13/12/2016								
M	18141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2016	1	721,38	0,00	
						A soma do dia 13/12/2016 é:	721,38	0,00
						Saldo em 13/12/2016 é:	638,91	0,00
Data: 15/12/2016								
M	17490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	15961	0,00	221,50	
M	17489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	15962	0,00	45,00	
M	17488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	15963	0,00	294,50	
M	17500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	19647	0,00	336,00	
M	18733	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	70	897,00	0,00	
						A soma do dia 15/12/2016 é:	897,00	897,00
						Saldo em 15/12/2016 é:	638,91	0,00
Data: 16/12/2016								
M	18734	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2016	70	0,00	2.749,38	
						A soma do dia 16/12/2016 é:	0,00	2.749,38
						Saldo em 16/12/2016 é:	0,00	2.110,47
Data: 17/12/2016								
M	18133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2016	1	1.926,60	0,00	
M	18136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2016	1	101,40	0,00	
						A soma do documento de data: 17/12/2016 e número: 1 é:	2.028,00	0,00
						A soma do dia 17/12/2016 é:	2.028,00	0,00
						Saldo em 17/12/2016 é:	0,00	82,47
Data: 23/12/2016								
M	17800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2016	14457	0,00	70,00	
M	18737	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2016	70	100,00	0,00	
						A soma do dia 23/12/2016 é:	100,00	70,00
						Saldo em 23/12/2016 é:	0,00	52,47
Data: 26/12/2016								
M	18738	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/12/2016	70	0,00	30,00	
						A soma do dia 26/12/2016 é:	0,00	30,00
						Saldo em 26/12/2016 é:	0,00	82,47
Data: 27/12/2016								
M	17830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2016	123273	0,00	3.000,00	
M	18741	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	70	3.007,85	0,00	
						A soma do dia 27/12/2016 é:	3.007,85	3.000,00
						Saldo em 27/12/2016 é:	0,00	74,62
Data: 28/12/2016								
M	18742	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2016	70	0,00	3.171,40	
						A soma do dia 28/12/2016 é:	0,00	3.171,40
						Saldo em 28/12/2016 é:	0,00	3.246,02



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 29/12/2016							
M	18745	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	70	806,15	0,00
M	18134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	1.926,60	0,00
M	18147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	792,85	0,00
M	18148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	792,85	0,00
M	18149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	792,85	0,00
M	18150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	792,85	0,00
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 1 é: 5.098,00							
M	18363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	11676	0,00	160,20
M	18362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	37328	0,00	114,85
						A soma do dia 29/12/2016 é:	275,05
						Saldo em 29/12/2016 é:	0,00
Data: 30/12/2016							
E	489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	62348	70,00	0,00
M	18573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	171904	0,00	1.411,13
M	18554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2016	36700	0,00	1.861,50
M	18137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	1	101,40	0,00
M	18142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	1	721,38	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 1 é: 822,78							
M	19279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	23,55
						A soma do dia 30/12/2016 é:	3.296,18
						Saldo em 30/12/2016 é:	20,32
Data: 31/12/2016							
M	18135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	1	1.926,60	0,00
M	18138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	1	101,40	0,00
M	18139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	1	1.926,60	0,00
M	18140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	1	101,40	0,00
M	18143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	1	721,38	0,00
M	18144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	1	207,50	0,00
M	18145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	1	207,15	0,00
M	18146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2016	1	207,15	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2016 e número: 1 é: 5.399,18							
						A soma do dia 31/12/2016 é:	0,00
						Saldo em 31/12/2016 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	107.728,37
Data: 07/12/2016							
M	18730	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/12/2016	70	0,00	149,50
						A soma do dia 07/12/2016 é:	149,50
						Saldo em 07/12/2016 é:	107.578,87
Data: 15/12/2016							
M	18732	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2016	70	0,00	897,00
						A soma do dia 15/12/2016 é:	897,00
						Saldo em 15/12/2016 é:	106.681,87
Data: 16/12/2016							
M	18735	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2016	70	2.749,38	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 16/12/2016 é:	2.749,38	0,00
						Saldo em 16/12/2016 é:	109.431,25	0,00
Data: 23/12/2016								
M	18736	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/12/2016	70	0,00	100,00	
						A soma do dia 23/12/2016 é:	0,00	100,00
						Saldo em 23/12/2016 é:	109.331,25	0,00
Data: 26/12/2016								
M	18739	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	70	30,00	0,00	
						A soma do dia 26/12/2016 é:	30,00	0,00
						Saldo em 26/12/2016 é:	109.361,25	0,00
Data: 27/12/2016								
M	18740	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2016	70	0,00	3.007,85	
						A soma do dia 27/12/2016 é:	0,00	3.007,85
						Saldo em 27/12/2016 é:	106.353,40	0,00
Data: 28/12/2016								
M	18743	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	70	3.171,40	0,00	
						A soma do dia 28/12/2016 é:	3.171,40	0,00
						Saldo em 28/12/2016 é:	109.524,80	0,00
Data: 29/12/2016								
M	18744	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/11/2016	70	0,00	806,15	
						A soma do dia 29/12/2016 é:	0,00	806,15
						Saldo em 29/12/2016 é:	108.718,65	0,00
Data: 30/12/2016								
M	19214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	739,03	0,00	
						A soma do dia 30/12/2016 é:	739,03	0,00
						Saldo em 30/12/2016 é:	109.457,68	0,00
						Saldo de movimento:	5.378,86	0,00
						Saldo de aplicação:	109.457,68	0,00
						Saldo total:	114.836,54	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:159

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:	59.836,10	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: 26/12/2016								
M	18132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	1	7.500,00	0,00	
M	18722	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/12/2016	70	0,00	7.500,00	
A soma do dia 26/12/2016 é:						7.500,00	7.500,00	
Saldo em 26/12/2016 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:	59.786,10	0,00
Data: 26/12/2016								
M	18723	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2016	70	7.500,00	0,00	
A soma do dia 26/12/2016 é:						7.500,00	0,00	
Saldo em 26/12/2016 é:						67.286,10	0,00	
Data: 30/12/2016								
M	19216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	417,38	0,00	
A soma do dia 30/12/2016 é:						417,38	0,00	
Saldo em 30/12/2016 é:						67.703,48	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						67.703,48	0,00	
Saldo total:						67.753,48	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:160

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:	300,82	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:	250,82	0,00	
Data: 30/12/2016								
M	19219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	1,71	0,00	
A soma do dia 30/12/2016 é:						1,71	0,00	
Saldo em 30/12/2016 é:						252,53	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						252,53	0,00	
Saldo total:						302,53	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:161

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:	12.882,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	12.882,79	0,00
Data: 30/12/2016								
M	19218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	87,95	0,00	
A soma do dia 30/12/2016 é:						87,95	0,00	
Saldo em 30/12/2016 é:						12.970,74	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						12.970,74	0,00	
Saldo total:						12.970,74	0,00	



Município de Arapua - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:162

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:						43.517,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	8.972,52
Data: 12/12/2016							
M	17321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	1.403,12
A soma do dia 12/12/2016 é:						0,00	1.403,12
Saldo em 12/12/2016 é:						0,00	10.375,64
Data: 20/12/2016							
M	17677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2016	122016	0,00	844,92
M	17722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	0,00	844,92
M	18725	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	70	852,77	0,00
A soma do dia 20/12/2016 é:						852,77	1.689,84
Saldo em 20/12/2016 é:						0,00	11.212,71
Data: 27/12/2016							
M	18727	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	70	852,77	0,00
A soma do dia 27/12/2016 é:						852,77	0,00
Saldo em 27/12/2016 é:						0,00	10.359,94
Data: 28/12/2016							
M	18728	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2016	70	0,00	6.000,00
A soma do dia 28/12/2016 é:						0,00	6.000,00
Saldo em 28/12/2016 é:						0,00	16.359,94
Data: 29/12/2016							
M	18152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2016	1	6.000,00	0,00
A soma do dia 29/12/2016 é:						6.000,00	0,00
Saldo em 29/12/2016 é:						0,00	10.359,94
Data: 30/12/2016							
E	483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2016	132016	1.403,12	0,00
M	19278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2016	122016	0,00	15,70
M	19427	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	70	8.972,52	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						10.375,64	15,70
Saldo em 30/12/2016 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:						52.490,15	0,00
Data: 20/12/2016							
M	18724	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2016	70	0,00	852,77
A soma do dia 20/12/2016 é:						0,00	852,77
Saldo em 20/12/2016 é:						51.637,38	0,00
Data: 27/12/2016							
M	18726	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2016	70	0,00	852,77
A soma do dia 27/12/2016 é:						0,00	852,77
Saldo em 27/12/2016 é:						50.784,61	0,00
Data: 28/12/2016							
M	18729	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	70	6.000,00	0,00
A soma do dia 28/12/2016 é:						6.000,00	0,00
Saldo em 28/12/2016 é:						56.784,61	0,00
Data: 30/12/2016							
M	19215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	297,55	0,00
M	19426	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2016	70	0,00	8.972,52
A soma do dia 30/12/2016 é:						297,55	8.972,52
Saldo em 30/12/2016 é:						48.109,64	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						48.109,64	0,00
Saldo total:						48.109,64	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:163

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: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:164

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
Data: 19/12/2016								
M	17548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	012	0,00	64.910,05	
M	17549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2016	012	0,00	11.309,08	
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 012 é: (76.219,13)								
						A soma do dia 19/12/2016 é:	0,00	76.219,13
						Saldo em 19/12/2016 é:	0,00	76.219,13
Data: 28/12/2016								
M	19423	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2016	2812	76.219,13	0,00	
						A soma do dia 28/12/2016 é:	76.219,13	0,00
						Saldo em 28/12/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:165

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:	61.148,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/12/2016								
M	19424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	12	48.750,00	0,00	
M	19358	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	70	48.750,00	0,00	
A soma do dia 14/12/2016 é:						97.500,00	0,00	
Saldo em 14/12/2016 é:						97.500,00	0,00	
Data: 19/12/2016								
M	19360	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	70	27.469,13	0,00	
M	19361	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/12/2016	70	0,00	27.469,13	
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 70 é: 0,00								
A soma do dia 19/12/2016 é:						27.469,13	27.469,13	
Saldo em 19/12/2016 é:						97.500,00	0,00	
Data: 28/12/2016								
M	19422	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2016	2812	0,00	76.219,13	
A soma do dia 28/12/2016 é:						0,00	76.219,13	
Saldo em 28/12/2016 é:						21.280,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	61.148,80	0,00
Data: 14/12/2016								
M	19357	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/12/2016	70	0,00	48.750,00	
A soma do dia 14/12/2016 é:						0,00	48.750,00	
Saldo em 14/12/2016 é:						12.398,80	0,00	
Data: 19/12/2016								
M	19359	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/12/2016	70	0,00	27.469,13	
M	19362	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2016	70	27.469,13	0,00	
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 70 é: 0,00								
A soma do dia 19/12/2016 é:						27.469,13	27.469,13	
Saldo em 19/12/2016 é:						12.398,80	0,00	
Data: 30/12/2016								
M	19223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	426,85	0,00	
A soma do dia 30/12/2016 é:						426,85	0,00	
Saldo em 30/12/2016 é:						12.825,65	0,00	
Saldo de movimento:						21.280,87	0,00	
Saldo de aplicação:						12.825,65	0,00	
Saldo total:						34.106,52	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:166

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:167

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:		118.923,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		118.923,44	0,00
Data: 30/12/2016							
M	19224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2016	122016	765,53	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						765,53	0,00
Saldo em 30/12/2016 é:						119.688,97	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						119.688,97	0,00
Saldo total:						119.688,97	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:168

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:		101.645,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		78.011,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		23.633,61	0,00
Data: 30/12/2016							
M	19583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2017	122016	653,59	0,00
A soma do dia 30/12/2016 é:						653,59	0,00
Saldo em 30/12/2016 é:						24.287,20	0,00
Saldo de movimento:						78.011,49	0,00
Saldo de aplicação:						24.287,20	0,00
Saldo total:						102.298,69	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473311	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647331-1		CONVENIO EQUIPAMENTOS	Fonte: 00771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:170

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: 01/12/2016 até 31/12/2016

Equiplano

Página:171

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