



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:1

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 153.634,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 17.610,94	0,00	
Data: 04/01/2016								
M	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	040012016	60,29	0,00	
M	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	040012016	25,13	0,00	
M	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	040012016	15,08	0,00	
M	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	040012016	12,83	0,00	
M	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	040012016	5,35	0,00	
M	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	040012016	3,21	0,00	
M	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	040012016	23,18	0,00	
M	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	040012016	4,97	0,00	
M	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	040012016	3.600,00	0,00	
M	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	040012016	1.500,00	0,00	
M	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	040012016	900,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 040012016 é: 6.150,04								
M	1331	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/01/2016	70	0,00	6.141,54	
						A soma do dia 04/01/2016 é:	6.150,04	6.141,54
						Saldo em 04/01/2016 é:	17.619,44	0,00
Data: 05/01/2016								
M	1333	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2016	70	0,00	17.915,43	
						A soma do dia 05/01/2016 é:	0,00	17.915,43
						Saldo em 05/01/2016 é:	0,00	295,99
Data: 07/01/2016								
M	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	06012016	13,08	0,00	
M	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	06012016	3,37	0,00	
M	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	06012016	67,64	0,00	
M	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	06012016	28,19	0,00	
M	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	06012016	16,91	0,00	
M	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	06012016	17,35	0,00	
M	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	06012016	7,23	0,00	
M	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	06012016	4,34	0,00	
A soma do documento de data: 06/01/2016 e número: 06012016 é: 158,11								
M	1335	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/01/2016	70	0,00	97,25	
						A soma do dia 07/01/2016 é:	158,11	97,25
						Saldo em 07/01/2016 é:	0,00	235,13
Data: 11/01/2016								
M	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	08012016	18,70	0,00	
M	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	08012016	169,18	0,00	
M	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	08012016	70,50	0,00	
M	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	08012016	42,30	0,00	
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 08012016 é: 300,68								
M	1337	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/01/2016	70	0,00	296,18	
						A soma do dia 11/01/2016 é:	300,68	296,18
						Saldo em 11/01/2016 é:	0,00	230,63
Data: 13/01/2016								



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1340	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	70	17.915,43	0,00
A soma do dia 13/01/2016 é:						17.915,43	0,00
Saldo em 13/01/2016 é:						17.684,80	0,00
Data: 18/01/2016							
M	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	15012016	64,57	0,00
M	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	15012016	26,90	0,00
M	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	15012016	16,14	0,00
M	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	15012016	21,42	0,00
M	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	15012016	8,93	0,00
M	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	15012016	5,36	0,00
M	206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	15012016	14,81	0,00
M	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	15012016	3,37	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2016 e número: 15012016 é: 161,50							
M	1341	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/01/2016	70	0,00	160,00
A soma do dia 18/01/2016 é:						161,50	160,00
Saldo em 18/01/2016 é:						17.686,30	0,00
Data: 22/01/2016							
M	191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	21012016	21,26	0,00
M	192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	21012016	8,86	0,00
M	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	21012016	5,32	0,00
M	194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	21012016	9,43	0,00
M	195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	21012016	3,93	0,00
M	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	21012016	2,36	0,00
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: 21012016 é: 51,16							
A soma do dia 22/01/2016 é:						51,16	0,00
Saldo em 22/01/2016 é:						17.737,46	0,00
Data: 25/01/2016							
M	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	22012016	143,91	0,00
M	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	22012016	59,97	0,00
M	190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	22012016	35,98	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 22012016 é: 239,86							
M	1343	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/01/2016	70	0,00	244,52
A soma do dia 25/01/2016 é:						239,86	244,52
Saldo em 25/01/2016 é:						17.732,80	0,00
Data: 26/01/2016							
M	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2016	25012016	16,84	0,00
M	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2016	25012016	7,02	0,00
M	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2016	25012016	4,21	0,00
M	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2016	25012016	3,81	0,00
M	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2016	25012016	1,59	0,00
M	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2016	25012016	0,95	0,00
A soma do documento de data: 23/01/2016 e número: 25012016 é: 34,42							
M	1345	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2016	70	0,00	32,92
A soma do dia 26/01/2016 é:						34,42	32,92
Saldo em 26/01/2016 é:						17.734,30	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/01/2016								
M	4805	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	70	0,00	17.679,44	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	0,00	17.679,44
						Saldo em 29/01/2016 é:	54,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								
						Saldo anterior:	136.023,85	0,00
Data: 04/01/2016								
M	1332	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2016	70	6.141,54	0,00	
						A soma do dia 04/01/2016 é:	6.141,54	0,00
						Saldo em 04/01/2016 é:	142.165,39	0,00
Data: 05/01/2016								
M	1334	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	70	17.915,43	0,00	
						A soma do dia 05/01/2016 é:	17.915,43	0,00
						Saldo em 05/01/2016 é:	160.080,82	0,00
Data: 07/01/2016								
M	1336	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	70	97,25	0,00	
						A soma do dia 07/01/2016 é:	97,25	0,00
						Saldo em 07/01/2016 é:	160.178,07	0,00
Data: 11/01/2016								
M	1338	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	70	296,18	0,00	
						A soma do dia 11/01/2016 é:	296,18	0,00
						Saldo em 11/01/2016 é:	160.474,25	0,00
Data: 13/01/2016								
M	1339	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2016	70	0,00	17.915,43	
						A soma do dia 13/01/2016 é:	0,00	17.915,43
						Saldo em 13/01/2016 é:	142.558,82	0,00
Data: 18/01/2016								
M	1342	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	70	160,00	0,00	
						A soma do dia 18/01/2016 é:	160,00	0,00
						Saldo em 18/01/2016 é:	142.718,82	0,00
Data: 25/01/2016								
M	1344	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	70	244,52	0,00	
						A soma do dia 25/01/2016 é:	244,52	0,00
						Saldo em 25/01/2016 é:	142.963,34	0,00
Data: 26/01/2016								
M	1346	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	70	32,92	0,00	
						A soma do dia 26/01/2016 é:	32,92	0,00
						Saldo em 26/01/2016 é:	142.996,26	0,00
Data: 29/01/2016								
M	1069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	1.082,27	0,00	
M	4806	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	70	17.679,44	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	18.761,71	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	161.757,97	0,00
						Saldo de movimento:	54,86	0,00
						Saldo de aplicação:	161.757,97	0,00
						Saldo total:	161.812,83	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:4

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:	199.224,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	9.431,05
Data: 02/01/2016							
M	18	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2016	6240092	9.794,00	0,00
A soma do dia 02/01/2016 é:						9.794,00	0,00
Saldo em 02/01/2016 é:						362,95	0,00
Data: 06/01/2016							
M	238	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/01/2016	3687	0,00	1.160,40
M	239	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/01/2016	3687	0,00	349,80
A soma do documento de data: 06/01/2016 e número: 3687 é: (1.510,20)							
M	1328	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	70	1.510,20	0,00
A soma do dia 06/01/2016 é:						1.510,20	1.510,20
Saldo em 06/01/2016 é:						362,95	0,00
Data: 29/01/2016							
M	385	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	29/01/2016	3933	0,00	24,00
M	383	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	29/01/2016	3934	0,00	191,00
M	384	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	29/01/2016	3934	0,00	110,80
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 3934 é: (301,80)							
M	1330	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	70	325,80	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						325,80	325,80
Saldo em 29/01/2016 é:						362,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	208.655,28	0,00
Data: 06/01/2016							
M	1327	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2016	70	0,00	1.510,20
A soma do dia 06/01/2016 é:						0,00	1.510,20
Saldo em 06/01/2016 é:						207.145,08	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	1.357,49	0,00
M	1329	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	70	0,00	325,80
A soma do dia 29/01/2016 é:						1.357,49	325,80
Saldo em 29/01/2016 é:						208.176,77	0,00
Saldo de movimento:						362,95	0,00
Saldo de aplicação:						208.176,77	0,00
Saldo total:						208.539,72	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4397	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 439-7		CONSTRUÇÃO BARRACÃO	Fonte: 00770	Saldo anterior:	9.507,51	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:	9.507,51	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	64,76	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						64,76	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						9.572,27	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.572,27	0,00
Saldo total:						9.572,27	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:6

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:	110.067,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	110.017,13	0,00
Data: 29/01/2016								
M	1073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	720,19	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						720,19	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						110.737,32	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						110.737,32	0,00	
Saldo total:						110.787,32	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:7

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:	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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:8

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 Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:9

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:	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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:10

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:	40.123,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	26,30	0,00
Data: 04/01/2016							
M	1192	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2016	70	3.821,69	0,00
						A soma do dia 04/01/2016 é:	3.821,69
						Saldo em 04/01/2016 é:	0,00
Data: 05/01/2016							
M	1194	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	70	12.150,61	0,00
						A soma do dia 05/01/2016 é:	12.150,61
						Saldo em 05/01/2016 é:	0,00
Data: 15/01/2016							
M	259	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	1.873,77
M	260	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	5.077,14
M	261	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	806,33
A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 122015 é: (7.757,24)							
M	1196	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	70	7.757,24	0,00
						A soma do dia 15/01/2016 é:	7.757,24
						Saldo em 15/01/2016 é:	0,00
Data: 29/01/2016							
M	4466	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	70	0,00	6.641,25
M	4898	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	7277	4.523,96	0,00
						A soma do dia 29/01/2016 é:	6.641,25
						Saldo em 29/01/2016 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	40.097,68	0,00
Data: 04/01/2016							
M	1191	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/01/2016	70	0,00	3.821,69
						A soma do dia 04/01/2016 é:	3.821,69
						Saldo em 04/01/2016 é:	0,00
Data: 05/01/2016							
M	1193	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2016	70	0,00	12.150,61
						A soma do dia 05/01/2016 é:	12.150,61
						Saldo em 05/01/2016 é:	0,00
Data: 15/01/2016							
M	1195	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/01/2016	70	0,00	7.757,24
						A soma do dia 15/01/2016 é:	7.757,24
						Saldo em 15/01/2016 é:	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	205,27	0,00
M	4467	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	70	6.641,25	0,00
						A soma do dia 29/01/2016 é:	6.846,52
						Saldo em 29/01/2016 é:	0,00
						Saldo de movimento:	13.881,31
						Saldo de aplicação:	23.214,66
						Saldo total:	37.095,97



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 22930	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	Fonte: 00126	Saldo anterior:	3.653,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	3.624,00	0,00
Data: 05/01/2016							
M	1160	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2016	70	0,00	3.624,00
						A soma do dia 05/01/2016 é:	0,00
						Saldo em 05/01/2016 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	29,51	0,00
Data: 05/01/2016							
M	1161	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	70	3.624,00	0,00
						A soma do dia 05/01/2016 é:	3.624,00
						Saldo em 05/01/2016 é:	3.653,51
Data: 29/01/2016							
M	4001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	23,86	0,00
						A soma do dia 29/01/2016 é:	23,86
						Saldo em 29/01/2016 é:	3.677,37
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	3.677,37
						Saldo total:	3.677,37



Município de Arapuçá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:12

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:	84.845,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	52.542,15	0,00
Data: 05/01/2016								
M	224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2016	0005	0,00	278,31	
M	26	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	1.987,81	0,00	
A soma do dia 05/01/2016 é:						1.987,81	278,31	
Saldo em 05/01/2016 é:						54.251,65	0,00	
Data: 06/01/2016								
M	234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/01/2016	12988	0,00	202,50	
M	236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/01/2016	27582	0,00	40,50	
A soma do dia 06/01/2016 é:						0,00	243,00	
Saldo em 06/01/2016 é:						54.008,65	0,00	
Data: 07/01/2016								
M	4	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	1	3.181,39	0,00	
M	2080	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	1	30,03	0,00	
A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 1 é: 3.211,42								
A soma do dia 07/01/2016 é:						3.211,42	0,00	
Saldo em 07/01/2016 é:						57.220,07	0,00	
Data: 08/01/2016								
M	8	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	1	35.477,21	0,00	
M	2077	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	1	413,50	0,00	
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 1 é: 35.890,71								
A soma do dia 08/01/2016 é:						35.890,71	0,00	
Saldo em 08/01/2016 é:						93.110,78	0,00	
Data: 12/01/2016								
M	30	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	1	3.295,57	0,00	
A soma do dia 12/01/2016 é:						3.295,57	0,00	
Saldo em 12/01/2016 é:						96.406,35	0,00	
Data: 15/01/2016								
M	263	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	7.664,25	
M	264	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	1.596,64	
A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 122015 é: (9.260,89)								
M	1152	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/01/2016	70	0,00	67.558,87	
A soma do dia 15/01/2016 é:						0,00	76.819,76	
Saldo em 15/01/2016 é:						19.586,59	0,00	
Data: 19/01/2016								
M	281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2016	011901	0,00	946,87	
M	34	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	1	26.830,27	0,00	
M	284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2016	30968	0,00	202,50	
M	287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2016	30968	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 30968 é: (243,00)								
M	285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2016	8395	0,00	202,50	
A soma do dia 19/01/2016 é:						26.830,27	1.392,37	
Saldo em 19/01/2016 é:						45.024,49	0,00	
Data: 20/01/2016								
M	12	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	1	16.132,48	0,00	
M	2082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	1	173,25	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 1 é: 16.305,73								



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 20/01/2016 é:	16.305,73	0,00
						Saldo em 20/01/2016 é:	61.330,22	0,00
Data: 22/01/2016								
M	312	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2016	175528	0,00	663,80	
M	309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2016	30968	0,00	202,50	
						A soma do dia 22/01/2016 é:	0,00	866,30
						Saldo em 22/01/2016 é:	60.463,92	0,00
Data: 25/01/2016								
M	322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	24594	0,00	16.484,49	
M	323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	27991	0,00	35.000,00	
M	1155	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	70	35.212,67	0,00	
M	336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	75864	0,00	40.000,00	
						A soma do dia 25/01/2016 é:	35.212,67	91.484,49
						Saldo em 25/01/2016 é:	4.192,10	0,00
Data: 26/01/2016								
M	38	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	1	3.027,36	0,00	
M	1157	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	70	13.457,13	0,00	
						A soma do dia 26/01/2016 é:	16.484,49	0,00
						Saldo em 26/01/2016 é:	20.676,59	0,00
Data: 28/01/2016								
M	366	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	30778	0,00	517,70	
M	1159	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	70	517,70	0,00	
						A soma do dia 28/01/2016 é:	517,70	517,70
						Saldo em 28/01/2016 é:	20.676,59	0,00
Data: 29/01/2016								
M	16	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2013	1	42.435,96	0,00	
M	373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	49155	0,00	1.068,20	
M	2887	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	21,80	
M	23	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	1	310,82	0,00	
M	2088	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	1	91,13	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 1 é:						401,95		
M	379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	15097	0,00	202,50	
M	4902	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	24306	24.084,73	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	66.922,64	1.292,50
						Saldo em 29/01/2016 é:	86.306,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	32.303,71	0,00	
Data: 15/01/2016								
M	1153	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	70	67.558,87	0,00	
						A soma do dia 15/01/2016 é:	67.558,87	0,00
						Saldo em 15/01/2016 é:	99.862,58	0,00
Data: 25/01/2016								
M	1154	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/01/2016	70	0,00	35.212,67	
						A soma do dia 25/01/2016 é:	0,00	35.212,67
						Saldo em 25/01/2016 é:	64.649,91	0,00
Data: 26/01/2016								
M	1156	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2016	70	0,00	13.457,13	
						A soma do dia 26/01/2016 é:	0,00	13.457,13
						Saldo em 26/01/2016 é:	51.192,78	0,00
Data: 28/01/2016								
M	1158	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2016	70	0,00	517,70	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 28/01/2016 é:	0,00	517,70
						Saldo em 28/01/2016 é:	50.675,08	0,00
Data: 29/01/2016								
M	1039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	413,11	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	413,11	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	51.088,19	0,00
						Saldo de movimento:	86.306,73	0,00
						Saldo de aplicação:	51.088,19	0,00
						Saldo total:	137.394,92	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:15

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 PBFI 26346-X	Fonte: 00763	Saldo anterior:	12.943,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 18/01/2016								
M	4447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	01	6.000,00	0,00	
M	1140	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/01/2016	70	0,00	6.000,00	
A soma do dia 18/01/2016 é:						6.000,00	6.000,00	
Saldo em 18/01/2016 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:	12.943,22	0,00	
Data: 18/01/2016								
M	1141	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	70	6.000,00	0,00	
A soma do dia 18/01/2016 é:						6.000,00	0,00	
Saldo em 18/01/2016 é:						18.943,22	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	1031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	113,50	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						113,50	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						19.056,72	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						19.056,72	0,00	
Saldo total:						19.056,72	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:16

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:	6.193,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 22/01/2016							
M	4455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	01	94.888,80	0,00
A soma do dia 22/01/2016 é:						94.888,80	0,00
Saldo em 22/01/2016 é:						94.888,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	6.193,25	0,00	
Data: 29/01/2016							
M	972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	44,93	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						44,93	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						6.238,18	0,00
Saldo de movimento:						94.888,80	0,00
Saldo de aplicação:						6.238,18	0,00
Saldo total:						101.126,98	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:17

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:	374,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/01/2016								
M	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	2.560,00	0,00	
M	1217	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2016	70	0,00	2.560,00	
A soma do dia 05/01/2016 é:						2.560,00	2.560,00	
Saldo em 05/01/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 25/01/2016								
M	345	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2016	30442	0,00	21,94	
M	1220	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	70	21,94	0,00	
A soma do dia 25/01/2016 é:						21,94	21,94	
Saldo em 25/01/2016 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:	374,19	0,00	
Data: 05/01/2016								
M	1218	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	70	2.560,00	0,00	
A soma do dia 05/01/2016 é:						2.560,00	0,00	
Saldo em 05/01/2016 é:						2.934,19	0,00	
Data: 25/01/2016								
M	1219	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/01/2016	70	0,00	21,94	
A soma do dia 25/01/2016 é:						0,00	21,94	
Saldo em 25/01/2016 é:						2.912,25	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	1054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	19,39	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						19,39	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						2.931,64	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.931,64	0,00	
Saldo total:						2.931,64	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:18

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA		Fonte: 00000		
						Saldo anterior:	7.463,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/01/2016								
M	2882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	01	36,89	0,00	
M	1124	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2016	70	0,00	36,89	
						A soma do dia 06/01/2016 é:	36,89	36,89
						Saldo em 06/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 11/01/2016								
M	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	40,16	0,00	
M	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	16,73	0,00	
M	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	10,04	0,00	
						A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é:	66,93	
M	1126	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/01/2016	70	0,00	66,93	
						A soma do dia 11/01/2016 é:	66,93	66,93
						Saldo em 11/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 14/01/2016								
M	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	11,45	0,00	
M	215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	4,77	0,00	
M	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	2,86	0,00	
						A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é:	19,08	
M	1128	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/01/2016	70	0,00	19,08	
						A soma do dia 14/01/2016 é:	19,08	19,08
						Saldo em 14/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 20/01/2016								
M	211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	16,65	0,00	
M	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	6,94	0,00	
M	213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	4,16	0,00	
						A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é:	27,75	
M	4807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	01	442,35	0,00	
M	1130	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2016	70	0,00	470,10	
						A soma do dia 20/01/2016 é:	470,10	470,10
						Saldo em 20/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 22/01/2016								
M	1132	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/01/2016	70	0,00	4,19	
						A soma do dia 22/01/2016 é:	0,00	4,19
						Saldo em 22/01/2016 é:	0,00	4,19
Data: 25/01/2016								
M	1134	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/01/2016	70	0,00	21,80	
						A soma do dia 25/01/2016 é:	0,00	21,80
						Saldo em 25/01/2016 é:	0,00	25,99
Data: 26/01/2016								
M	2886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	01	560,00	0,00	
M	1136	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2016	70	0,00	560,00	
						A soma do dia 26/01/2016 é:	560,00	560,00
						Saldo em 26/01/2016 é:	0,00	25,99
Data: 28/01/2016								
M	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	433,01	0,00	
M	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	180,42	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	108,25	0,00	
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é:							721,68	
M	1138	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2016	70	0,00	717,49	
A soma do dia 28/01/2016 é:							721,68	717,49
Saldo em 28/01/2016 é:							0,00	21,80
Data: 29/01/2016								
M	2890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	21,80	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:							21,80	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:							0,00	0,00
Data: 31/01/2016								
E	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	01	0,00	14,75	
M	4814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	01	9,22	0,00	
M	4815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	01	5,53	0,00	
A soma do documento de data: 06/01/2016 e número: 01 é:							0,00	
E	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	01	0,00	224,00	
M	4820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	01	140,00	0,00	
M	4821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	01	84,00	0,00	
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 01 é:							0,00	
E	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	0,00	8,72	
M	4822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	5,45	0,00	
M	4823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	3,27	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é:							0,00	
A soma do dia 31/01/2016 é:							247,47	247,47
Saldo em 31/01/2016 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:	7.463,93	0,00
Data: 06/01/2016								
M	1125	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	70	36,89	0,00	
A soma do dia 06/01/2016 é:							36,89	0,00
Saldo em 06/01/2016 é:							7.500,82	0,00
Data: 11/01/2016								
M	1127	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	70	66,93	0,00	
A soma do dia 11/01/2016 é:							66,93	0,00
Saldo em 11/01/2016 é:							7.567,75	0,00
Data: 14/01/2016								
M	1129	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	70	19,08	0,00	
A soma do dia 14/01/2016 é:							19,08	0,00
Saldo em 14/01/2016 é:							7.586,83	0,00
Data: 20/01/2016								
M	1131	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	70	470,10	0,00	
A soma do dia 20/01/2016 é:							470,10	0,00
Saldo em 20/01/2016 é:							8.056,93	0,00
Data: 22/01/2016								
M	1133	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	70	4,19	0,00	
A soma do dia 22/01/2016 é:							4,19	0,00
Saldo em 22/01/2016 é:							8.061,12	0,00
Data: 25/01/2016								
M	1135	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	70	21,80	0,00	
A soma do dia 25/01/2016 é:							21,80	0,00
Saldo em 25/01/2016 é:							8.082,92	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 26/01/2016								
M	1137	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	70	560,00	0,00	
						A soma do dia 26/01/2016 é:	560,00	0,00
						Saldo em 26/01/2016 é:	8.642,92	0,00
Data: 28/01/2016								
M	1139	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	70	717,49	0,00	
						A soma do dia 28/01/2016 é:	717,49	0,00
						Saldo em 28/01/2016 é:	9.360,41	0,00
Data: 29/01/2016								
M	1030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	56,89	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	56,89	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	9.417,30	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	9.417,30	0,00
						Saldo total:	9.417,30	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72559		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559		BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Fonte: 00103	Saldo anterior: 0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	34.369,77
Data: 05/01/2016								
M	1224	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	70	800,00	0,00	
						A soma do dia 05/01/2016 é:	800,00	0,00
						Saldo em 05/01/2016 é:	0,00	33.569,77
Data: 15/01/2016								
M	262	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	518,43	
M	1226	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	70	518,43	0,00	
						A soma do dia 15/01/2016 é:	518,43	518,43
						Saldo em 15/01/2016 é:	0,00	33.569,77
Data: 26/01/2016								
M	350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2016	31117	0,00	2.364,00	
M	1228	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	70	2.364,00	0,00	
						A soma do dia 26/01/2016 é:	2.364,00	2.364,00
						Saldo em 26/01/2016 é:	0,00	33.569,77
Data: 29/01/2016								
M	4905	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	70	0,00	11.555,07	
M	4894	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	72559	51.585,90	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	51.585,90	11.555,07
						Saldo em 29/01/2016 é:	6.461,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	34.369,77	0,00
Data: 05/01/2016								
M	1223	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2016	70	0,00	800,00	
						A soma do dia 05/01/2016 é:	0,00	800,00
						Saldo em 05/01/2016 é:	33.569,77	0,00
Data: 15/01/2016								
M	1225	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/01/2016	70	0,00	518,43	
						A soma do dia 15/01/2016 é:	0,00	518,43
						Saldo em 15/01/2016 é:	33.051,34	0,00
Data: 26/01/2016								
M	1227	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2016	70	0,00	2.364,00	
						A soma do dia 26/01/2016 é:	0,00	2.364,00
						Saldo em 26/01/2016 é:	30.687,34	0,00
Data: 29/01/2016								
M	1056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	323,43	0,00	
M	4906	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	70	11.555,07	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	11.878,50	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	42.565,84	0,00
						Saldo de movimento:	6.461,06	0,00
						Saldo de aplicação:	42.565,84	0,00
						Saldo total:	49.026,90	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:22

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:	88.048,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	63.091,00	0,00
Data: 19/01/2016							
M	2069	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	232769	0,00	88.091,00
M	1290	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	70	25.000,00	0,00
A soma do dia 19/01/2016 é:						25.000,00	88.091,00
Saldo em 19/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 22/01/2016							
M	1292	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	70	66,15	0,00
A soma do dia 22/01/2016 é:						66,15	0,00
Saldo em 22/01/2016 é:						66,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	24.957,88	0,00
Data: 19/01/2016							
M	1289	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/01/2016	70	0,00	25.000,00
A soma do dia 19/01/2016 é:						0,00	25.000,00
Saldo em 19/01/2016 é:						0,00	42,12
Data: 22/01/2016							
M	1291	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/01/2016	70	0,00	66,15
A soma do dia 22/01/2016 é:						0,00	66,15
Saldo em 22/01/2016 é:						0,00	108,27
Data: 29/01/2016							
M	1063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	108,27	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						108,27	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						66,15	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						66,15	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 9428-5	BCO BRASIL PMA FUNDO	Fonte: 00000	Saldo anterior: 5.247,18	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: 07/01/2016								
M	2073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	1	200,26	0,00	
M	2078	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/01/2016	1	0,00	40,05	
M	2079	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/01/2016	1	0,00	30,03	
A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 1 é: 130,18								
M	1229	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/01/2016	70	0,00	130,18	
						A soma do dia 07/01/2016 é:	200,26	200,26
						Saldo em 07/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 08/01/2016								
M	2074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	1	2.756,71	0,00	
M	2075	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/01/2016	1	0,00	551,34	
M	2076	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2016	1	0,00	413,50	
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 1 é: 1.791,87								
M	1231	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/01/2016	70	0,00	1.791,87	
						A soma do dia 08/01/2016 é:	2.756,71	2.756,71
						Saldo em 08/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 19/01/2016								
M	2085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	1	607,55	0,00	
						A soma do dia 19/01/2016 é:	607,55	0,00
						Saldo em 19/01/2016 é:	607,55	0,00
Data: 20/01/2016								
M	2081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2016	1	0,00	173,25	
M	2083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	1	1.155,05	0,00	
M	2084	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2016	1	0,00	231,01	
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 1 é: 750,79								
M	1233	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2016	70	0,00	750,79	
						A soma do dia 20/01/2016 é:	1.155,05	1.155,05
						Saldo em 20/01/2016 é:	607,55	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2086	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/01/2016	1	0,00	121,51	
M	2087	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	1	0,00	91,13	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 1 é: (212,64)								
M	1235	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	70	0,00	394,91	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	0,00	607,55
						Saldo em 29/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/01/2016								
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	1	0,00	80,11	
M	4881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	1	50,07	0,00	
M	4882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	1	30,04	0,00	
A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	1	0,00	1.102,69	
M	4883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	1	689,18	0,00	
M	4884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	1	413,51	0,00	
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 1 é: 0,00								



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	1	0,00	243,02	
M	4885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	1	151,89	0,00	
M	4886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	1	91,13	0,00	
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	1	0,00	462,02	
M	4887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	1	288,76	0,00	
M	4888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	1	173,26	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 1 é: 0,00								
						A soma do dia 31/01/2016 é:	1.887,84	1.887,84
						Saldo em 31/01/2016 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:	5.247,18	0,00
Data: 07/01/2016								
M	1230	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	70	130,18	0,00	
						A soma do dia 07/01/2016 é:	130,18	0,00
						Saldo em 07/01/2016 é:	5.377,36	0,00
Data: 08/01/2016								
M	1232	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	70	1.791,87	0,00	
						A soma do dia 08/01/2016 é:	1.791,87	0,00
						Saldo em 08/01/2016 é:	7.169,23	0,00
Data: 20/01/2016								
M	1234	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	70	750,79	0,00	
						A soma do dia 20/01/2016 é:	750,79	0,00
						Saldo em 20/01/2016 é:	7.920,02	0,00
Data: 29/01/2016								
M	1057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	50,46	0,00	
M	1236	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	70	394,91	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	445,37	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	8.365,39	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	8.365,39	0,00
						Saldo total:	8.365,39	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP	Fonte: 00504	Saldo anterior:	1.291,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/01/2016								
M	2089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	1	5.816,07	0,00	
M	1237	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2016	70	0,00	5.757,91	
A soma do dia 28/01/2016 é:						5.816,07	5.757,91	
Saldo em 28/01/2016 é:						58,16	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	01	0,00	58,16	
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,00	58,16	
Saldo em 29/01/2016 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:	1.291,64	0,00	
Data: 28/01/2016								
M	1238	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	70	5.757,91	0,00	
A soma do dia 28/01/2016 é:						5.757,91	0,00	
Saldo em 28/01/2016 é:						7.049,55	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	1058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	11,48	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						11,48	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						7.061,03	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						7.061,03	0,00	
Saldo total:						7.061,03	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:26

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	10.313,92	0,00
Data: 14/01/2016						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	2090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	012016	9.602,38	0,00	
M	1239	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/01/2016	70	0,00	9.602,38	
A soma do dia 14/01/2016 é:						9.602,38	9.602,38	
Saldo em 14/01/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 25/01/2016								
M	342	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2016	25076	0,00	746,85	
M	343	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2016	25076	0,00	102,00	
A soma do documento de data: 25/01/2016 e número: 25076 é: (848,85)								
M	1242	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	70	848,85	0,00	
A soma do dia 25/01/2016 é:						848,85	848,85	
Saldo em 25/01/2016 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:	10.313,92	0,00
Data: 14/01/2016								
M	1240	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	70	9.602,38	0,00	
A soma do dia 14/01/2016 é:						9.602,38	0,00	
Saldo em 14/01/2016 é:						19.916,30	0,00	
Data: 25/01/2016								
M	1241	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/01/2016	70	0,00	848,85	
A soma do dia 25/01/2016 é:						0,00	848,85	
Saldo em 25/01/2016 é:						19.067,45	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	1059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	111,86	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						111,86	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						19.179,31	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						19.179,31	0,00	
Saldo total:						19.179,31	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 128120	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 128120		BANCO BRASIL CONTA CEX	Fonte: 00000	Saldo anterior:	6.805,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	6.805,36	0,00
Data: 22/01/2016							
M	1293	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/01/2016	70	0,00	6.805,36
A soma do dia 22/01/2016 é:						0,00	6.805,36
Saldo em 22/01/2016 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
Data: 22/01/2016							
M	1294	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	70	6.805,36	0,00
A soma do dia 22/01/2016 é:						6.805,36	0,00
Saldo em 22/01/2016 é:						6.805,36	0,00
Data: 29/01/2016							
M	2091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	12,40	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						12,40	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						6.817,76	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.817,76	0,00
Saldo total:						6.817,76	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:28

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:	167,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00					Saldo anterior:	167,47	0,00
Data: 29/01/2016							
M	976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	1,22	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						1,22	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						168,69	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						168,69	0,00
Saldo total:						168,69	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356 BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN Fonte: 00094 Saldo anterior:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00	
Data: 06/01/2016								
M	2880	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	01	36,89	0,00	
M	2881	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	06/01/2016	01	0,00	36,89	
A soma do documento de data: 06/01/2016 e número: 01 é:						0,00	0,00	
						A soma do dia 06/01/2016 é:	36,89	36,89
						Saldo em 06/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 26/01/2016								
M	2884	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	01	560,00	0,00	
M	2885	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	26/01/2016	01	0,00	560,00	
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 01 é:						0,00	0,00	
						A soma do dia 26/01/2016 é:	560,00	560,00
						Saldo em 26/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/01/2016								
M	2888	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	21,80	0,00	
M	2889	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/01/2016	01	0,00	21,80	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é:						0,00	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	21,80	21,80
						Saldo em 29/01/2016 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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:30

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:	3.488,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.977,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.511,68	0,00
Data: 29/01/2016							
M	973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	10,97	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						10,97	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						1.522,65	0,00
Saldo de movimento:						1.977,16	0,00
Saldo de aplicação:						1.522,65	0,00
Saldo total:						3.499,81	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:31

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:	127,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/01/2016								
M	2154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	012016	102,48	0,00	
M	1249	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/01/2016	70	0,00	102,48	
A soma do dia 11/01/2016 é:						102,48	102,48	
Saldo em 11/01/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 31/01/2016								
E	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	012016	0,00	40,99	
M	4816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	012016	25,62	0,00	
M	4817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	012016	15,37	0,00	
A soma do documento de data: 11/01/2016 e número: 012016 é:						0,00		
A soma do dia 31/01/2016 é:						40,99	40,99	
Saldo em 31/01/2016 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:	127,77	0,00	
Data: 11/01/2016								
M	1250	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	70	102,48	0,00	
A soma do dia 11/01/2016 é:						102,48	0,00	
Saldo em 11/01/2016 é:						230,25	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	1061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	1,44	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						1,44	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						231,69	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						231,69	0,00	
Saldo total:						231,69	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:32

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:	7.783,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	117,85
Data: 05/01/2016								
M	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	318,79	0,00	
M	62	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/01/2016	1	0,00	63,75	
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 1 é: 255,04								
M	1251	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2016	70	0,00	255,04	
A soma do dia 05/01/2016 é:						318,79	318,79	
Saldo em 05/01/2016 é:						0,00	117,85	
Data: 06/01/2016								
M	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	1	517,64	0,00	
M	63	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/01/2016	1	0,00	103,52	
A soma do documento de data: 06/01/2016 e número: 1 é: 414,12								
M	1253	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2016	70	0,00	414,12	
A soma do dia 06/01/2016 é:						517,64	517,64	
Saldo em 06/01/2016 é:						0,00	117,85	
Data: 07/01/2016								
M	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	1	1.912,44	0,00	
M	64	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/01/2016	1	0,00	382,48	
A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 1 é: 1.529,96								
M	1255	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/01/2016	70	0,00	1.529,96	
A soma do dia 07/01/2016 é:						1.912,44	1.912,44	
Saldo em 07/01/2016 é:						0,00	117,85	
Data: 08/01/2016								
M	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	1	2.313,24	0,00	
M	65	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/01/2016	1	0,00	462,64	
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 1 é: 1.850,60								
M	1257	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/01/2016	70	0,00	1.850,60	
A soma do dia 08/01/2016 é:						2.313,24	2.313,24	
Saldo em 08/01/2016 é:						0,00	117,85	
Data: 11/01/2016								
M	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	1	2.470,23	0,00	
M	66	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/01/2016	1	0,00	494,04	
A soma do documento de data: 11/01/2016 e número: 1 é: 1.976,19								
M	1259	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/01/2016	70	0,00	1.976,20	
A soma do dia 11/01/2016 é:						2.470,23	2.470,24	
Saldo em 11/01/2016 é:						0,00	117,86	
Data: 12/01/2016								
M	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	1	3.497,10	0,00	
M	67	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/01/2016	1	0,00	699,42	
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 1 é: 2.797,68								
M	1261	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/01/2016	70	0,00	2.797,68	
A soma do dia 12/01/2016 é:						3.497,10	3.497,10	
Saldo em 12/01/2016 é:						0,00	117,86	
Data: 13/01/2016								
M	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	1	4.995,25	0,00	
M	68	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/01/2016	1	0,00	999,05	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: 1 é: 3.996,20								
M	1263	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2016	70	0,00	3.996,20	
						A soma do dia 13/01/2016 é:	4.995,25	4.995,25
						Saldo em 13/01/2016 é:	0,00	117,86
Data: 14/01/2016								
M	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	1	4.002,63	0,00	
M	69	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/01/2016	1	0,00	800,52	
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 1 é: 3.202,11								
M	1265	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/01/2016	70	0,00	3.202,11	
						A soma do dia 14/01/2016 é:	4.002,63	4.002,63
						Saldo em 14/01/2016 é:	0,00	117,86
Data: 15/01/2016								
M	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	1	12.565,22	0,00	
M	70	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/01/2016	1	0,00	2.513,04	
A soma do documento de data: 15/01/2016 e número: 1 é: 10.052,18								
M	1267	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/01/2016	70	0,00	10.052,18	
						A soma do dia 15/01/2016 é:	12.565,22	12.565,22
						Saldo em 15/01/2016 é:	0,00	117,86
Data: 18/01/2016								
M	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	1	4.983,29	0,00	
M	71	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/01/2016	1	0,00	996,65	
A soma do documento de data: 18/01/2016 e número: 1 é: 3.986,64								
M	1269	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/01/2016	70	0,00	3.986,64	
						A soma do dia 18/01/2016 é:	4.983,29	4.983,29
						Saldo em 18/01/2016 é:	0,00	117,86
Data: 19/01/2016								
M	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	1	7.553,54	0,00	
M	72	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/01/2016	1	0,00	1.510,70	
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 1 é: 6.042,84								
M	1271	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/01/2016	70	0,00	6.042,84	
						A soma do dia 19/01/2016 é:	7.553,54	7.553,54
						Saldo em 19/01/2016 é:	0,00	117,86
Data: 20/01/2016								
M	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	1	9.615,69	0,00	
M	73	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2016	1	0,00	1.923,13	
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 1 é: 7.692,56								
M	1273	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2016	70	0,00	7.692,56	
						A soma do dia 20/01/2016 é:	9.615,69	9.615,69
						Saldo em 20/01/2016 é:	0,00	117,86
Data: 21/01/2016								
M	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	1	12.015,99	0,00	
M	74	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/01/2016	1	0,00	2.403,19	
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: 1 é: 9.612,80								
M	1275	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/01/2016	70	0,00	9.612,80	
						A soma do dia 21/01/2016 é:	12.015,99	12.015,99
						Saldo em 21/01/2016 é:	0,00	117,86
Data: 22/01/2016								



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	1	26.989,77	0,00
M	75	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/01/2016	1	0,00	5.397,95
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 1 é: 21.591,82							
M	1277	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/01/2016	70	0,00	21.591,82
						A soma do dia 22/01/2016 é:	26.989,77
						Saldo em 22/01/2016 é:	117,86
Data: 25/01/2016							
M	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	1	14.471,92	0,00
M	76	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/01/2016	1	0,00	2.894,38
A soma do documento de data: 25/01/2016 e número: 1 é: 11.577,54							
M	1279	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/01/2016	70	0,00	11.577,54
						A soma do dia 25/01/2016 é:	14.471,92
						Saldo em 25/01/2016 é:	117,86
Data: 26/01/2016							
M	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	1	12.905,95	0,00
M	77	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/01/2016	1	0,00	2.581,19
M	78	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/01/2016	1	0,00	2.373,27
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 1 é: 7.951,49							
M	1281	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2016	70	0,00	10.324,77
						A soma do dia 26/01/2016 é:	12.905,95
						Saldo em 26/01/2016 é:	2.491,14
Data: 27/01/2016							
M	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	1	11.866,35	0,00
M	1283	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2016	70	0,00	9.493,09
						A soma do dia 27/01/2016 é:	11.866,35
						Saldo em 27/01/2016 é:	117,88
Data: 28/01/2016							
M	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	1	6.621,61	0,00
M	79	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/01/2016	1	0,00	1.324,32
A soma do documento de data: 28/01/2016 e número: 1 é: 5.297,29							
M	1285	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2016	70	0,00	5.297,29
						A soma do dia 28/01/2016 é:	6.621,61
						Saldo em 28/01/2016 é:	117,88
Data: 29/01/2016							
M	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	1	2.852,01	0,00
M	80	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/01/2016	1	0,00	570,40
M	2185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	1	0,03	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 1 é: 2.281,64							
M	1287	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	70	0,00	2.281,61
						A soma do dia 29/01/2016 é:	2.852,04
						Saldo em 29/01/2016 é:	117,85
Data: 31/01/2016							
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	0,00	127,52
M	4842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	79,70	0,00
M	4843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	47,82	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 1 é: 0,00							



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	1	0,00	207,06
M	4844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	1	129,41	0,00
M	4845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	1	77,65	0,00
A soma do documento de data: 06/01/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	1	0,00	764,98
M	4846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	1	478,11	0,00
M	4847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	1	286,87	0,00
A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	1	0,00	925,30
M	4848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	1	578,31	0,00
M	4849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	1	346,99	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	1	0,00	988,09
M	4850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	1	617,56	0,00
M	4851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	1	370,53	0,00
A soma do documento de data: 11/01/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	1	0,00	1.398,85
M	4852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	1	874,28	0,00
M	4853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	1	524,57	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	1	0,00	1.998,10
M	4854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	1	1.248,81	0,00
M	4855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	1	749,29	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	1	0,00	1.601,05
M	4856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	1	1.000,66	0,00
M	4857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	1	600,39	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	1	0,00	5.026,09
M	4858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	1	3.141,31	0,00
M	4859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	1	1.884,78	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	1	0,00	1.993,31
M	4860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	1	1.245,82	0,00
M	4861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	1	747,49	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	1	0,00	3.021,42
M	4862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	1	1.888,39	0,00
M	4863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	1	1.133,03	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	1	0,00	3.846,27	
M	4864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	1	2.403,92	0,00	
M	4865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	1	1.442,35	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	1	0,00	4.806,40	
M	4866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	1	3.004,00	0,00	
M	4867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	1	1.802,40	0,00	
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	1	0,00	10.795,91	
M	4868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	1	6.747,44	0,00	
M	4869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	1	4.048,47	0,00	
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	1	0,00	5.788,77	
M	4870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	1	3.617,98	0,00	
M	4871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	1	2.170,79	0,00	
A soma do documento de data: 25/01/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	1	0,00	5.162,38	
M	4872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	1	3.226,49	0,00	
M	4873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	1	1.935,89	0,00	
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	1	0,00	4.746,54	
M	4874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	1	2.966,59	0,00	
M	4875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	1	1.779,95	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	1	0,00	2.648,64	
M	4876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	1	1.655,40	0,00	
M	4877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	1	993,24	0,00	
A soma do documento de data: 28/01/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	1	0,00	1.140,80	
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	1	0,00	0,01	
M	4878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	1	713,00	0,00	
M	4879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	1	427,80	0,00	
M	4880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	1	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 1 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2016 é:						56.987,49	56.987,49	
Saldo em 31/01/2016 é:						0,00	117,85	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.901,56	0,00
Data: 05/01/2016								
M	1252	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	70	255,04	0,00	
A soma do dia 05/01/2016 é:						255,04	0,00	
Saldo em 05/01/2016 é:						8.156,60	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 06/01/2016								
M	1254	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	70	414,12	0,00	
						A soma do dia 06/01/2016 é:	414,12	0,00
						Saldo em 06/01/2016 é:	8.570,72	0,00
Data: 07/01/2016								
M	1256	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	70	1.529,96	0,00	
						A soma do dia 07/01/2016 é:	1.529,96	0,00
						Saldo em 07/01/2016 é:	10.100,68	0,00
Data: 08/01/2016								
M	1258	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	70	1.850,60	0,00	
						A soma do dia 08/01/2016 é:	1.850,60	0,00
						Saldo em 08/01/2016 é:	11.951,28	0,00
Data: 11/01/2016								
M	1260	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	70	1.976,20	0,00	
						A soma do dia 11/01/2016 é:	1.976,20	0,00
						Saldo em 11/01/2016 é:	13.927,48	0,00
Data: 12/01/2016								
M	1262	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	70	2.797,68	0,00	
						A soma do dia 12/01/2016 é:	2.797,68	0,00
						Saldo em 12/01/2016 é:	16.725,16	0,00
Data: 13/01/2016								
M	1264	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	70	3.996,20	0,00	
						A soma do dia 13/01/2016 é:	3.996,20	0,00
						Saldo em 13/01/2016 é:	20.721,36	0,00
Data: 14/01/2016								
M	1266	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	70	3.202,11	0,00	
						A soma do dia 14/01/2016 é:	3.202,11	0,00
						Saldo em 14/01/2016 é:	23.923,47	0,00
Data: 15/01/2016								
M	1268	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	70	10.052,18	0,00	
						A soma do dia 15/01/2016 é:	10.052,18	0,00
						Saldo em 15/01/2016 é:	33.975,65	0,00
Data: 18/01/2016								
M	1270	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	70	3.986,64	0,00	
						A soma do dia 18/01/2016 é:	3.986,64	0,00
						Saldo em 18/01/2016 é:	37.962,29	0,00
Data: 19/01/2016								
M	1272	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	70	6.042,84	0,00	
						A soma do dia 19/01/2016 é:	6.042,84	0,00
						Saldo em 19/01/2016 é:	44.005,13	0,00
Data: 20/01/2016								
M	1274	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	70	7.692,56	0,00	
						A soma do dia 20/01/2016 é:	7.692,56	0,00
						Saldo em 20/01/2016 é:	51.697,69	0,00
Data: 21/01/2016								
M	1276	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	70	9.612,80	0,00	
						A soma do dia 21/01/2016 é:	9.612,80	0,00
						Saldo em 21/01/2016 é:	61.310,49	0,00
Data: 22/01/2016								
M	1278	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	70	21.591,82	0,00	
						A soma do dia 22/01/2016 é:	21.591,82	0,00
						Saldo em 22/01/2016 é:	82.902,31	0,00
Data: 25/01/2016								
M	1280	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	70	11.577,54	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 25/01/2016 é:	11.577,54	0,00
						Saldo em 25/01/2016 é:	94.479,85	0,00
Data: 26/01/2016								
M	1282	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	70	10.324,77	0,00	
						A soma do dia 26/01/2016 é:	10.324,77	0,00
						Saldo em 26/01/2016 é:	104.804,62	0,00
Data: 27/01/2016								
M	1284	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	70	9.493,09	0,00	
						A soma do dia 27/01/2016 é:	9.493,09	0,00
						Saldo em 27/01/2016 é:	114.297,71	0,00
Data: 28/01/2016								
M	1286	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	70	5.297,29	0,00	
						A soma do dia 28/01/2016 é:	5.297,29	0,00
						Saldo em 28/01/2016 é:	119.595,00	0,00
Data: 29/01/2016								
M	1062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	317,64	0,00	
M	1288	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	70	2.281,61	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	2.599,25	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	122.194,25	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	117,85
						Saldo de aplicação:	122.194,25	0,00
						Saldo total:	122.076,40	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:39

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:						28.830,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 7,85 0,00	
Data: 11/01/2016							
M	2220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	012016	2.518,81	0,00
M	1243	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/01/2016	70	0,00	2.518,81
A soma do dia 11/01/2016 é:						2.518,81	2.518,81
Saldo em 11/01/2016 é:						7,85	0,00
Data: 20/01/2016							
M	1245	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2016	70	0,00	7,85
A soma do dia 20/01/2016 é:						0,00	7,85
Saldo em 20/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 26/01/2016							
M	353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2016	29586	0,00	341,66
M	354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2016	29586	0,00	231,01
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 29586 é: (572,67)							
M	1248	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	70	572,67	0,00
A soma do dia 26/01/2016 é:						572,67	572,67
Saldo em 26/01/2016 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: 28.822,93 0,00	
Data: 11/01/2016							
M	1244	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	70	2.518,81	0,00
A soma do dia 11/01/2016 é:						2.518,81	0,00
Saldo em 11/01/2016 é:						31.341,74	0,00
Data: 20/01/2016							
M	1246	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	70	7,85	0,00
A soma do dia 20/01/2016 é:						7,85	0,00
Saldo em 20/01/2016 é:						31.349,59	0,00
Data: 26/01/2016							
M	1247	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2016	70	0,00	572,67
A soma do dia 26/01/2016 é:						0,00	572,67
Saldo em 26/01/2016 é:						30.776,92	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	221,23	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						221,23	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						30.998,15	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						30.998,15	0,00
Saldo total:						30.998,15	0,00



Município de Arapuçá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:40

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: 47.092,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 5.894,57	0,00	
Data: 04/01/2016								
M	1295	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/01/2016	70	0,00	3.821,69	
						A soma do dia 04/01/2016 é:	0,00	3.821,69
						Saldo em 04/01/2016 é:	2.072,88	0,00
Data: 05/01/2016								
M	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	13.252,08	0,00	
M	25	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/01/2016	1	0,00	1.987,81	
M	27	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/01/2016	1	0,00	2.650,41	
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 1 é: 8.613,86								
M	2918	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	05/01/2016	14467	0,00	20.000,00	
M	1298	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	70	4.086,14	0,00	
						A soma do dia 05/01/2016 é:	17.338,22	24.638,22
						Saldo em 05/01/2016 é:	0,00	5.227,12
Data: 06/01/2016								
M	2879	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/01/2016	01	0,00	36,89	
M	237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/01/2016	10601	0,00	1.285,51	
M	235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/01/2016	26702	0,00	766,00	
M	1300	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	70	1.330,25	0,00	
						A soma do dia 06/01/2016 é:	1.330,25	2.088,40
						Saldo em 06/01/2016 é:	0,00	5.985,27
Data: 07/01/2016								
M	1302	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	70	766,00	0,00	
						A soma do dia 07/01/2016 é:	766,00	0,00
						Saldo em 07/01/2016 é:	0,00	5.219,27
Data: 12/01/2016								
M	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	1	21.970,49	0,00	
M	29	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/01/2016	1	0,00	3.295,57	
M	31	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/01/2016	1	0,00	4.394,09	
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 1 é: 14.280,83								
M	1303	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/01/2016	70	0,00	14.280,83	
						A soma do dia 12/01/2016 é:	21.970,49	21.970,49
						Saldo em 12/01/2016 é:	0,00	5.219,27
Data: 19/01/2016								
M	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2016	00009	0,00	83,21	
M	289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2016	0008	0,00	156,65	
M	291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2016	0008	0,00	83,21	
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 0008 é: (239,86)								
M	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	1	178.868,52	0,00	
M	33	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	1	0,00	26.830,27	
M	35	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/01/2016	1	0,00	35.773,70	
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 1 é: 116.264,55								
M	283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2016	11901	0,00	144,00	
M	286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2016	36326	0,00	158,00	
M	1305	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/01/2016	70	0,00	114.989,14	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2016	71225	0,00	346,50
M	293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2016	990	0,00	32,90
M	294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2016	996	0,00	32,90
M	295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2016	998	0,00	32,90
M	292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2016	999	0,00	32,90
A soma do dia 19/01/2016 é:						178.868,52	178.696,28
Saldo em 19/01/2016 é:						0,00	5.047,03
Data: 20/01/2016							
M	304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2016	12001	0,00	294,84
M	305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2016	12002	0,00	74,37
M	307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2016	16590	0,00	3.400,00
M	1308	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	70	6.281,71	0,00
M	306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2016	77994	0,00	400,00
M	303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2016	8497	0,00	2.112,50
A soma do dia 20/01/2016 é:						6.281,71	6.281,71
Saldo em 20/01/2016 é:						0,00	5.047,03
Data: 21/01/2016							
M	308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	27746	0,00	202,50
M	1310	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	70	1.618,20	0,00
A soma do dia 21/01/2016 é:						1.618,20	202,50
Saldo em 21/01/2016 é:						0,00	3.631,33
Data: 22/01/2016							
M	313	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2016	12202	0,00	276,20
M	2919	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	22/01/2016	14467	0,00	40.000,00
M	310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2016	25350	0,00	550,00
M	311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2016	3597	0,00	1.387,65
M	1312	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	70	42.221,70	0,00
A soma do dia 22/01/2016 é:						42.221,70	42.213,85
Saldo em 22/01/2016 é:						0,00	3.623,48
Data: 25/01/2016							
M	328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	000005	0,00	78,45
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	0002	0,00	272,13
M	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	0005	0,00	232,83
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	11666	0,00	2.000,00
M	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	11666	0,00	1.200,00
M	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	11666	0,00	1.300,00
M	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	11666	0,00	1.300,00
M	334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	11666	0,00	3.900,00
A soma do documento de data: 25/01/2016 e número: 11666 é: (9.700,00)							
M	317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	135356	0,00	34,44
M	319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	135356	0,00	28,57
M	329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	135356	0,00	236,31
A soma do documento de data: 25/01/2016 e número: 135356 é: (299,32)							
M	339	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2016	22012	0,00	1.900,00
M	316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	25231	0,00	836,08



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	27746	0,00	607,50
M	340	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2016	28852	0,00	708,00
M	318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	31422	0,00	548,62
M	321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	31603	0,00	5.970,00
M	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	42406	0,00	1.050,00
M	337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	42406	0,00	434,50
A soma do documento de data: 25/01/2016 e número: 42406 é: (1.484,50)							
M	1314	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	70	26.759,70	0,00
						A soma do dia 25/01/2016 é:	26.759,70
						Saldo em 25/01/2016 é:	498,79
							22.637,43
Data: 26/01/2016							
M	2883	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/01/2016	01	0,00	560,00
M	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	1	20.182,41	0,00
M	37	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/01/2016	1	0,00	3.027,36
M	39	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/01/2016	1	0,00	4.036,48
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 1 é: 13.118,57							
M	352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2016	10177	0,00	1.051,90
M	351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2016	12601	0,00	13.440,00
M	347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2016	12602	0,00	3.200,00
M	346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2016	16594	0,00	1.161,05
M	349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2016	25721	0,00	100,00
M	348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2016	28222	0,00	6.420,00
M	1316	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	70	12.830,08	0,00
						A soma do dia 26/01/2016 é:	33.012,49
						Saldo em 26/01/2016 é:	514,49
							0,00
Data: 27/01/2016							
M	355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	6554	0,00	202,50
M	1318	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	70	202,50	0,00
						A soma do dia 27/01/2016 é:	202,50
						Saldo em 27/01/2016 é:	514,49
							0,00
Data: 28/01/2016							
M	365	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2016	30778	0,00	2.433,30
M	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	12801	0,00	300,00
M	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	12801	0,00	7,15
A soma do documento de data: 28/01/2016 e número: 12801 é: (307,15)							
M	363	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	14047	0,00	1.177,11
M	364	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	14047	0,00	406,00
A soma do documento de data: 28/01/2016 e número: 14047 é: (1.583,11)							
M	362	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2016	20505	0,00	1.100,00
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	22442	0,00	252,18
M	360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	27746	0,00	202,50
M	359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	6633	0,00	40,50
M	358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	6641	0,00	810,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1320	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	70	6.769,24	0,00
A soma do dia 28/01/2016 é:						6.769,24	6.728,74
Saldo em 28/01/2016 é:						554,99	0,00
Data: 29/01/2016							
M	375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	28852	0,00	20,50
M	382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	22442	0,00	40,50
M	374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	12901	0,00	380,00
M	381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	12902	0,00	6.000,00
M	376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	12903	0,00	250,00
M	377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	12903	0,00	500,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 12903 é: (750,00)							
M	380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	22837	0,00	40,50
M	378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	29436	0,00	17,00
M	368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	59676	0,00	105,00
M	3806	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	70	7.317,85	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						7.317,85	7.353,50
Saldo em 29/01/2016 é:						519,34	0,00
Data: 31/01/2016							
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	0,00	5.300,83
M	4834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	3.313,02	0,00
M	4835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	1.987,81	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	1	0,00	8.788,19
M	4836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	1	5.492,62	0,00
M	4837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	1	3.295,57	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	1	0,00	71.547,41
M	4838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	1	44.717,13	0,00
M	4839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	1	26.830,28	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	1	0,00	8.072,96
M	4840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	1	5.045,60	0,00
M	4841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	1	3.027,36	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 1 é: 0,00							
A soma do dia 31/01/2016 é:						93.709,39	93.709,39
Saldo em 31/01/2016 é:						519,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	41.198,36	0,00
Data: 04/01/2016							
M	1296	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2016	70	3.821,69	0,00
A soma do dia 04/01/2016 é:						3.821,69	0,00
Saldo em 04/01/2016 é:						45.020,05	0,00
Data: 05/01/2016							
M	1297	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2016	70	0,00	4.086,14
A soma do dia 05/01/2016 é:						0,00	4.086,14
Saldo em 05/01/2016 é:						40.933,91	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 06/01/2016							
M	1299	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2016	70	0,00	1.330,25
						A soma do dia 06/01/2016 é:	0,00
						Saldo em 06/01/2016 é:	1.330,25
						39.603,66	0,00
Data: 07/01/2016							
M	1301	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/01/2016	70	0,00	766,00
						A soma do dia 07/01/2016 é:	0,00
						Saldo em 07/01/2016 é:	766,00
						38.837,66	0,00
Data: 12/01/2016							
M	1304	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	70	14.280,83	0,00
						A soma do dia 12/01/2016 é:	14.280,83
						Saldo em 12/01/2016 é:	0,00
						53.118,49	0,00
Data: 19/01/2016							
M	1306	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	70	114.989,14	0,00
						A soma do dia 19/01/2016 é:	114.989,14
						Saldo em 19/01/2016 é:	0,00
						168.107,63	0,00
Data: 20/01/2016							
M	1307	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2016	70	0,00	6.281,71
						A soma do dia 20/01/2016 é:	0,00
						Saldo em 20/01/2016 é:	6.281,71
						161.825,92	0,00
Data: 21/01/2016							
M	1309	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/01/2016	70	0,00	1.618,20
						A soma do dia 21/01/2016 é:	0,00
						Saldo em 21/01/2016 é:	1.618,20
						160.207,72	0,00
Data: 22/01/2016							
M	1311	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/01/2016	70	0,00	42.221,70
						A soma do dia 22/01/2016 é:	0,00
						Saldo em 22/01/2016 é:	42.221,70
						117.986,02	0,00
Data: 25/01/2016							
M	1313	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/01/2016	70	0,00	26.759,70
						A soma do dia 25/01/2016 é:	0,00
						Saldo em 25/01/2016 é:	26.759,70
						91.226,32	0,00
Data: 26/01/2016							
M	1315	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2016	70	0,00	12.830,08
						A soma do dia 26/01/2016 é:	0,00
						Saldo em 26/01/2016 é:	12.830,08
						78.396,24	0,00
Data: 27/01/2016							
M	1317	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2016	70	0,00	202,50
						A soma do dia 27/01/2016 é:	0,00
						Saldo em 27/01/2016 é:	202,50
						78.193,74	0,00
Data: 28/01/2016							
M	1319	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2016	70	0,00	6.769,24
						A soma do dia 28/01/2016 é:	0,00
						Saldo em 28/01/2016 é:	6.769,24
						71.424,50	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	535,26	0,00
M	3805	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	70	0,00	7.317,85
						A soma do dia 29/01/2016 é:	535,26
						Saldo em 29/01/2016 é:	7.317,85
						64.641,91	0,00
						Saldo de movimento:	519,34
						Saldo de aplicação:	0,00
						64.641,91	0,00
						Saldo total:	65.161,25
						65.161,25	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:45

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:	1.260,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.260,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,06	0,00
Saldo de movimento:						1.260,78	0,00
Saldo de aplicação:						0,06	0,00
Saldo total:						1.260,84	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:46

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:	1.293,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 18/01/2016							
M	2622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	01	50,12	0,00
A soma do dia 18/01/2016 é:						50,12	0,00
Saldo em 18/01/2016 é:						50,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	1.293,32	0,00	
Data: 29/01/2016							
M	970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	9,38	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						9,38	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						1.302,70	0,00
Saldo de movimento:						50,12	0,00
Saldo de aplicação:						1.302,70	0,00
Saldo total:						1.352,82	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 195847		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19584-7	BCO BRASIL CONTA FUNDEB 100%	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197556	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6		BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%	Fonte: 00102	Saldo anterior:	1.275,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 22/01/2016								
M	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	1	33.936,80	0,00	
M	1148	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/01/2016	70	0,00	33.936,80	
A soma do dia 22/01/2016 é:						33.936,80	33.936,80	
Saldo em 22/01/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	1	14.537,31	0,00	
M	1150	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	70	0,00	14.537,31	
A soma do dia 29/01/2016 é:						14.537,31	14.537,31	
Saldo em 29/01/2016 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:	1.275,63	0,00	
Data: 22/01/2016								
M	1149	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	70	33.936,80	0,00	
A soma do dia 22/01/2016 é:						33.936,80	0,00	
Saldo em 22/01/2016 é:						35.212,43	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	1035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	71,06	0,00	
M	1151	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	70	14.537,31	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						14.608,37	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						49.820,80	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						49.820,80	0,00	
Saldo total:						49.820,80	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 197564		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4		BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB		Fonte: 00101	
Saldo anterior:						9.384,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 15/01/2016							
M	256	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	469,74
M	257	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	8.585,40
A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 122015 é:						(9.055,14)	
M	1163	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	70	9.055,14	0,00
A soma do dia 15/01/2016 é:						9.055,14	9.055,14
Saldo em 15/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 22/01/2016							
M	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	1	50.905,19	0,00
M	1165	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/01/2016	70	0,00	50.905,19
A soma do dia 22/01/2016 é:						50.905,19	50.905,19
Saldo em 22/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 25/01/2016							
M	315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	135356	0,00	21,82
M	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	135356	0,00	21,82
A soma do documento de data: 25/01/2016 e número: 135356 é:						(43,64)	
M	324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	19767	0,00	628,45
M	314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	29629	0,00	631,11
M	1168	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	70	1.954,81	0,00
A soma do dia 25/01/2016 é:						1.954,81	1.303,20
Saldo em 25/01/2016 é:						651,61	0,00
Data: 29/01/2016							
M	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	1	21.805,96	0,00
M	1169	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	70	0,00	21.805,96
A soma do dia 29/01/2016 é:						21.805,96	21.805,96
Saldo em 29/01/2016 é:						651,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	
						9.384,00	0,00
Data: 15/01/2016							
M	1162	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/01/2016	70	0,00	9.055,14
A soma do dia 15/01/2016 é:						0,00	9.055,14
Saldo em 15/01/2016 é:						328,86	0,00
Data: 22/01/2016							
M	1166	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	70	50.905,19	0,00
A soma do dia 22/01/2016 é:						50.905,19	0,00
Saldo em 22/01/2016 é:						51.234,05	0,00
Data: 25/01/2016							
M	1167	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/01/2016	70	0,00	1.954,81
A soma do dia 25/01/2016 é:						0,00	1.954,81
Saldo em 25/01/2016 é:						49.279,24	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	125,10	0,00
M	1170	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	70	21.805,96	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						21.931,06	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						71.210,30	0,00
Saldo de movimento:						651,61	0,00
Saldo de aplicação:						71.210,30	0,00
Saldo total:						71.861,91	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 202355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL	Fonte: 00000	Saldo anterior:	4.864,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/01/2016							
M	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	daf898	8,09	0,00
M	183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	daf898	3,38	0,00
M	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	daf898	2,03	0,00
M	185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	daf898	2,64	0,00
M	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	daf898	1,10	0,00
M	187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	daf898	0,66	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: daf898 é: 17,90							
M	1173	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2016	70	0,00	17,90
						A soma do dia 06/01/2016 é:	17,90
						Saldo em 06/01/2016 é:	0,00
Data: 07/01/2016							
M	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	DAF903	24,00	0,00
M	177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	DAF903	10,00	0,00
M	178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	DAF903	6,00	0,00
M	179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	DAF903	1,42	0,00
M	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	DAF903	0,60	0,00
M	181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	DAF903	0,36	0,00
A soma do documento de data: 06/01/2016 e número: DAF903 é: 42,38							
M	1175	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/01/2016	70	0,00	42,38
						A soma do dia 07/01/2016 é:	42,38
						Saldo em 07/01/2016 é:	0,00
Data: 11/01/2016							
M	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	DAF905	3,00	0,00
M	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	DAF905	1,25	0,00
M	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	DAF905	0,75	0,00
M	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	DAF905	0,20	0,00
M	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	DAF905	0,08	0,00
M	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	DAF905	0,05	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: DAF905 é: 5,33							
M	1177	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/01/2016	70	0,00	5,33
						A soma do dia 11/01/2016 é:	5,33
						Saldo em 11/01/2016 é:	0,00
Data: 14/01/2016							
M	4808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	152174	103,00	0,00
M	1179	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/01/2016	70	0,00	103,00
						A soma do dia 14/01/2016 é:	103,00
						Saldo em 14/01/2016 é:	0,00
Data: 19/01/2016							
M	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2016	DAF907	3,00	0,00
M	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2016	DAF907	1,25	0,00
M	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2016	DAF907	0,75	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2016 e número: DAF907 é: 5,00							



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1181	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/01/2016	70	0,00	5,00
A soma do dia 19/01/2016 é:						5,00	5,00
Saldo em 19/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 20/01/2016							
M	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	daf908	204,00	0,00
M	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	daf908	85,00	0,00
M	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	daf908	51,00	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: daf908 é:						340,00	
M	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	daf909	91,29	0,00
M	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	daf909	38,04	0,00
M	199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	daf909	22,82	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: daf909 é:						152,15	
M	1183	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2016	70	0,00	492,15
A soma do dia 20/01/2016 é:						492,15	492,15
Saldo em 20/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 21/01/2016							
M	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	DAF913	7,49	0,00
M	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	DAF913	3,12	0,00
M	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	DAF913	1,87	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: DAF913 é:						12,48	
M	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	DAF914	3,00	0,00
M	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	DAF914	1,25	0,00
M	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	DAF914	0,75	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: DAF914 é:						5,00	
M	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	DAF915	6,00	0,00
M	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	DAF915	2,50	0,00
M	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	DAF915	1,50	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: DAF915 é:						10,00	
M	1185	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/01/2016	70	0,00	27,48
A soma do dia 21/01/2016 é:						27,48	27,48
Saldo em 21/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 22/01/2016							
M	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	DAF910	62,08	0,00
M	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	DAF910	25,87	0,00
M	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	DAF910	15,52	0,00
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: DAF910 é:						103,47	
M	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	DAF911	71,13	0,00
M	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	DAF911	29,64	0,00
M	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	DAF911	17,78	0,00
M	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	DAF911	0,27	0,00
M	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	DAF911	0,12	0,00
M	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	DAF911	0,07	0,00
M	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	DAF911	20,81	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	DAF911	8,68	0,00	
M	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	DAF911	5,21	0,00	
M	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	DAF911	4,49	0,00	
M	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	DAF911	1,88	0,00	
M	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	DAF911	1,13	0,00	
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: DAF911 é: 161,21								
M	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	DAF912	24,00	0,00	
M	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	DAF912	10,00	0,00	
M	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	DAF912	6,00	0,00	
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: DAF912 é: 40,00								
M	1187	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/01/2016	70	0,00	304,68	
						A soma do dia 22/01/2016 é:	304,68	304,68
						Saldo em 22/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 25/01/2016								
M	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	DAF916	3,00	0,00	
M	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	DAF916	1,25	0,00	
M	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	DAF916	0,75	0,00	
M	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	DAF916	0,01	0,00	
M	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	DAF916	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: DAF916 é: 5,02								
M	1189	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/01/2016	70	0,00	5,02	
						A soma do dia 25/01/2016 é:	5,02	5,02
						Saldo em 25/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/01/2016								
E	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	152174	0,00	41,20	
M	4818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	152174	25,75	0,00	
M	4819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	152174	15,45	0,00	
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 152174 é: 0,00								
						A soma do dia 31/01/2016 é:	41,20	41,20
						Saldo em 31/01/2016 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:	4.864,54	0,00
Data: 06/01/2016								
M	1174	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	70	17,90	0,00	
						A soma do dia 06/01/2016 é:	17,90	0,00
						Saldo em 06/01/2016 é:	4.882,44	0,00
Data: 07/01/2016								
M	1176	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	70	42,38	0,00	
						A soma do dia 07/01/2016 é:	42,38	0,00
						Saldo em 07/01/2016 é:	4.924,82	0,00
Data: 11/01/2016								
M	1178	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	70	5,33	0,00	
						A soma do dia 11/01/2016 é:	5,33	0,00
						Saldo em 11/01/2016 é:	4.930,15	0,00
Data: 14/01/2016								
M	1180	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	70	103,00	0,00	
						A soma do dia 14/01/2016 é:	103,00	0,00
						Saldo em 14/01/2016 é:	5.033,15	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 19/01/2016								
M	1182	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	70	5,00	0,00	
						A soma do dia 19/01/2016 é:	5,00	0,00
						Saldo em 19/01/2016 é:	5.038,15	0,00
Data: 20/01/2016								
M	1184	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	70	492,15	0,00	
						A soma do dia 20/01/2016 é:	492,15	0,00
						Saldo em 20/01/2016 é:	5.530,30	0,00
Data: 21/01/2016								
M	1186	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	70	27,48	0,00	
						A soma do dia 21/01/2016 é:	27,48	0,00
						Saldo em 21/01/2016 é:	5.557,78	0,00
Data: 22/01/2016								
M	1188	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	70	304,68	0,00	
						A soma do dia 22/01/2016 é:	304,68	0,00
						Saldo em 22/01/2016 é:	5.862,46	0,00
Data: 25/01/2016								
M	1190	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	70	5,02	0,00	
						A soma do dia 25/01/2016 é:	5,02	0,00
						Saldo em 25/01/2016 é:	5.867,48	0,00
Data: 29/01/2016								
M	1042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	37,96	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	37,96	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	5.905,44	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	5.905,44	0,00
						Saldo total:	5.905,44	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:54

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: 6,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior: 6,92	0,00
Data: 29/01/2016							
M	985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	0,05	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,05	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						6,97	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6,97	0,00
Saldo total:						6,97	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:55

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	50.569,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 26/01/2016								
M	2678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	01	8.000,00	0,00	
M	2679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	01	27.300,00	0,00	
M	2680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	01	800,00	0,00	
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 01 é: 36.100,00								
						A soma do dia 26/01/2016 é:	36.100,00	0,00
						Saldo em 26/01/2016 é:	36.100,00	0,00
Data: 27/01/2016								
M	2681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	01	8.750,00	0,00	
M	2682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	01	5.650,00	0,00	
M	2683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	01	750,00	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2016 e número: 01 é: 15.150,00								
						A soma do dia 27/01/2016 é:	15.150,00	0,00
						Saldo em 27/01/2016 é:	51.250,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	50.569,85	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	366,80	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	366,80	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	50.936,65	0,00
						Saldo de movimento:	51.250,00	0,00
						Saldo de aplicação:	50.936,65	0,00
						Saldo total:	102.186,65	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:56

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 Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:57

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:	1.304,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.304,83	0,00
Data: 29/01/2016							
M	979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	9,46	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						9,46	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						1.314,29	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.314,29	0,00
Saldo total:						1.314,29	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:58

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:	7.520,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7.063,25	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	4890	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	231355	81,48	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	81,48	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	7.144,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	457,74	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	3,32	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	3,32	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	461,06	0,00
						Saldo de movimento:	7.144,73	0,00
						Saldo de aplicação:	461,06	0,00
						Saldo total:	7.605,79	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:59

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: 64.400,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 19/01/2016							
M	2070	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	232769	88.091,00	0,00
A soma do dia 19/01/2016 é:						88.091,00	0,00
Saldo em 19/01/2016 é:						88.091,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior: 64.400,95	0,00
Data: 29/01/2016							
M	969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	467,12	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						467,12	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						64.868,07	0,00
Saldo de movimento:						88.091,00	0,00
Saldo de aplicação:						64.868,07	0,00
Saldo total:						152.959,07	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:60

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

Equiplano

Página:61

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:	10.359,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7,85	0,00	
Data: 19/01/2016								
M	4446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	01	1.458,58	0,00	
M	1144	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/01/2016	70	0,00	1.458,58	
A soma do dia 19/01/2016 é:						1.458,58	1.458,58	
Saldo em 19/01/2016 é:						7,85	0,00	
Data: 20/01/2016								
M	1146	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2016	70	0,00	7,85	
A soma do dia 20/01/2016 é:						0,00	7,85	
Saldo em 20/01/2016 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:	10.352,06	0,00	
Data: 19/01/2016								
M	1145	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	70	1.458,58	0,00	
A soma do dia 19/01/2016 é:						1.458,58	0,00	
Saldo em 19/01/2016 é:						11.810,64	0,00	
Data: 20/01/2016								
M	1147	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	70	7,85	0,00	
A soma do dia 20/01/2016 é:						7,85	0,00	
Saldo em 20/01/2016 é:						11.818,49	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	1034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	79,34	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						79,34	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						11.897,83	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						11.897,83	0,00	
Saldo total:						11.897,83	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:62

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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:63

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:	4.683,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/01/2016								
M	232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/01/2016	27204	0,00	40,50	
M	233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/01/2016	30964	0,00	40,50	
M	1326	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	70	81,00	0,00	
A soma do dia 06/01/2016 é:						81,00	81,00	
Saldo em 06/01/2016 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:	4.683,58	0,00	
Data: 06/01/2016								
M	1325	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2016	70	0,00	81,00	
A soma do dia 06/01/2016 é:						0,00	81,00	
Saldo em 06/01/2016 é:						4.602,58	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	1067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	33,47	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						33,47	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						4.636,05	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						4.636,05	0,00	
Saldo total:						4.636,05	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:64

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:		25.516,02	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:		25.516,02	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	185,08	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						185,08	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						25.701,10	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						25.701,10	0,00
Saldo total:						25.701,10	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270245	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5		C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS	Fonte: 00495	Saldo anterior:	10.452,49	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:	10.452,49	0,00
Data: 29/01/2016							
M	992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	75,82	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						75,82	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						10.528,31	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						10.528,31	0,00
Saldo total:						10.528,31	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:66

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:	120.040,71	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:	120.040,71	0,00
Data: 29/01/2016							
M	995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	870,70	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						870,70	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						120.911,41	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						120.911,41	0,00
Saldo total:						120.911,41	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276022	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27602-2		BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL -	Fonte: 00130	Saldo anterior:	4.653,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	4.653,29	0,00
Data: 29/01/2016							
M	993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	33,75	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						33,75	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						4.687,04	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.687,04	0,00
Saldo total:						4.687,04	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:68

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:	42.687,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7,85	0,00
Data: 20/01/2016							
M	1142	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2016	70	0,00	7,85
A soma do dia 20/01/2016 é:						0,00	7,85
Saldo em 20/01/2016 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:	42.679,41	0,00
Data: 20/01/2016							
M	1143	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	70	7,85	0,00
A soma do dia 20/01/2016 é:						7,85	0,00
Saldo em 20/01/2016 é:						42.687,26	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	309,58	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						309,58	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						42.996,84	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						42.996,84	0,00
Saldo total:						42.996,84	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:69

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:	3.273,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	3.273,79	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:						3.273,79	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						3.273,79	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:70

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

Equiplano

Página:71

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: 2.500,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 18/01/2016							
M	4451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	01	24.675,00	0,00
A soma do dia 18/01/2016 é:						24.675,00	0,00
Saldo em 18/01/2016 é:						24.675,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior: 2.500,62	0,00
Data: 29/01/2016							
M	971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	18,14	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						18,14	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						2.518,76	0,00
Saldo de movimento:						24.675,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.518,76	0,00
Saldo total:						27.193,76	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:72

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:		8,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		8,01	0,00
Data: 29/01/2016							
M	990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	0,06	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,06	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						8,07	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8,07	0,00
Saldo total:						8,07	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:73

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:	39.293,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	39.293,41	0,00
Data: 29/01/2016							
M	4458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	285,01	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						285,01	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						39.578,42	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						39.578,42	0,00
Saldo total:						39.578,42	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:74

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:	18.585,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	18.585,78	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	134,81	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						134,81	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						18.720,59	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						18.720,59	0,00
Saldo total:						18.720,59	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:75

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:	62,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	62,73	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	0,45	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,45	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						63,18	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						63,18	0,00
Saldo total:						63,18	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:76

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:		124,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		124,26	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	0,90	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,90	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						125,16	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						125,16	0,00
Saldo total:						125,16	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:77

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: 15.883,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior: 15.883,11	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	115,21	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						115,21	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						15.998,32	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						15.998,32	0,00
Saldo total:						15.998,32	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:78

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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:79

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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:80

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:	865,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	865,16	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:						865,16	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						865,16	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:81

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:		12.847,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		12.847,58	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	93,19	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						93,19	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						12.940,77	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						12.940,77	0,00
Saldo total:						12.940,77	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:82

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:	760,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	760,00	0,00
Data: 22/01/2016							
M	1221	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/01/2016	70	0,00	760,00
A soma do dia 22/01/2016 é:						0,00	760,00
Saldo em 22/01/2016 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
Data: 22/01/2016							
M	1222	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	70	760,00	0,00
A soma do dia 22/01/2016 é:						760,00	0,00
Saldo em 22/01/2016 é:						760,00	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	1,38	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						1,38	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						761,38	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						761,38	0,00
Saldo total:						761,38	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:83

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:	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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:84

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:	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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:85

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:	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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316474	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31647-4		ARAPUA BL PSB FNAS	Fonte: 00934	Saldo anterior:	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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:87

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:	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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:88

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:	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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 322377		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32237-7	FEAS PAIF	Fonte: 00797	Saldo anterior:	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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:90

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:	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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:91

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



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:92

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:	204.524,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	214.745,93	0,00	
Data: 04/01/2016								
M	222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/01/2016	010402	0,00	213,52	
M	1198	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2016	70	1.274,24	0,00	
M	221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/01/2016	8395	0,00	202,50	
A soma do dia 04/01/2016 é:						1.274,24	416,02	
Saldo em 04/01/2016 é:						215.604,15	0,00	
Data: 05/01/2016								
M	226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2016	0001	0,00	1.842,34	
M	229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2016	0007	0,00	86,98	
M	227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2016	0008	0,00	232,60	
M	230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2016	0009	0,00	271,62	
M	228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2016	004	0,00	117,71	
M	231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2016	10501	0,00	311,86	
M	223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2016	10503	0,00	2.698,05	
M	225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/01/2016	10509	0,00	260,00	
M	4470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	122015	8.521,75	0,00	
M	1199	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2016	70	0,00	37.579,89	
A soma do dia 05/01/2016 é:						8.521,75	43.401,05	
Saldo em 05/01/2016 é:						180.724,85	0,00	
Data: 06/01/2016								
M	1201	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2016	70	0,00	10.464,63	
A soma do dia 06/01/2016 é:						0,00	10.464,63	
Saldo em 06/01/2016 é:						170.260,22	0,00	
Data: 07/01/2016								
M	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	1	21.209,33	0,00	
M	3	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/01/2016	1	0,00	3.181,39	
M	5146	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/01/2016	1	0,00	4.241,86	
A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 1 é:						13.786,08		
M	1203	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/01/2016	70	0,00	13.574,00	
A soma do dia 07/01/2016 é:						21.209,33	20.997,25	
Saldo em 07/01/2016 é:						170.472,30	0,00	
Data: 08/01/2016								
M	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	1	236.514,77	0,00	
M	6	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/01/2016	1	0,00	47.302,95	
M	7	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2016	1	0,00	35.477,21	
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 1 é:						153.734,61		
M	1205	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/01/2016	70	0,00	149.638,47	
A soma do dia 08/01/2016 é:						236.514,77	232.418,63	
Saldo em 08/01/2016 é:						174.568,44	0,00	
Data: 15/01/2016								
M	240	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	2.131,92	
M	241	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	485,47	
M	242	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	914,94	
M	243	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	443,48	
M	244	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	1.168,86	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	245	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	961,64
M	246	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	518,16
M	247	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	1.473,59
M	248	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	1.405,11
M	249	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	534,26
M	250	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	1.010,90
M	251	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	1.324,40
M	252	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	305,49
M	253	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	847,63
M	254	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	2.500,23
M	255	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	921,33
M	258	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	2.903,41
M	265	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	12.030,20
M	266	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	518,15
M	267	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	2.473,38
M	268	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	443,48
M	269	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	4.927,48
M	270	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	443,48
M	271	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	2.933,89
M	272	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	730,56
M	273	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	3.392,97
M	274	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	887,73
M	275	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	807,74
M	276	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	518,16
M	277	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	398,69
M	278	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	921,33
M	279	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/12/2015	122015	0,00	518,16

A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 122015 é: (51.796,22)

M	1208	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	70	86.902,81	0,00	
						A soma do dia 15/01/2016 é:	86.902,81	51.796,22
						Saldo em 15/01/2016 é:	209.675,03	0,00

Data: 19/01/2016

M	302	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	19/01/2016	011902	0,00	85,12
M	288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2016	11688	0,00	216,00
M	280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2016	15994	0,00	243,00
M	296	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	19/01/2016	444	0,00	933,80
M	297	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	19/01/2016	444	0,00	615,96
M	298	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	19/01/2016	444	0,00	1.780,98
M	299	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	19/01/2016	444	0,00	1.369,26
M	300	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	19/01/2016	444	0,00	1.413,12
M	301	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	19/01/2016	444	0,00	3.376,08



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 444 é: (9.489,20)							
M	1210	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	70	10.033,32	0,00
						A soma do dia 19/01/2016 é:	10.033,32
						Saldo em 19/01/2016 é:	209.675,03
Data: 20/01/2016							
M	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	1	107.549,92	0,00
M	10	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2016	1	0,00	21.509,97
M	11	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2016	1	0,00	16.132,48
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 1 é: 69.907,47							
M	1211	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2016	70	0,00	68.769,18
						A soma do dia 20/01/2016 é:	107.549,92
						Saldo em 20/01/2016 é:	210.813,32
Data: 25/01/2016							
M	335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	24306	0,00	13.510,00
M	341	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2016	5365	0,00	9.610,77
M	1214	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	70	18.335,54	0,00
M	344	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/01/2016	7285	0,00	382,50
						A soma do dia 25/01/2016 é:	18.335,54
						Saldo em 25/01/2016 é:	205.645,59
Data: 29/01/2016							
M	15	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2013	1	0,00	42.435,96
M	369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	01	0,00	6.481,76
M	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	1	282.906,43	0,00
M	14	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/01/2016	1	0,00	56.581,28
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 1 é: 226.325,15							
M	4889	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	231355	0,00	81,48
M	4901	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	24306	0,00	24.084,73
M	1215	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	70	0,00	181.060,14
M	4907	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	70	0,00	183.485,90
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 70 é: (364.546,04)							
M	4893	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	72559	0,00	51.585,90
M	4897	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	7277	0,00	4.523,96
						A soma do dia 29/01/2016 é:	282.906,43
						Saldo em 29/01/2016 é:	550.321,11
Data: 31/01/2016							
E	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	122015	0,00	3.408,70
M	4812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	122015	2.130,44	0,00
M	4813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	122015	1.278,26	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 122015 é: 0,00							
E	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	1	0,00	8.483,73
M	4824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	1	5.302,33	0,00
M	4825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	1	3.181,40	0,00
A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	1	0,00	94.605,91



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	1	59.128,69	0,00	
M	4827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	1	35.477,22	0,00	
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	1	0,00	43.019,97	
M	4828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	1	26.887,48	0,00	
M	4829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	1	16.132,49	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	1	0,00	113.162,57	
M	4830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	1	70.726,61	0,00	
M	4831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	1	42.435,96	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 1 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2016 é:						262.680,88	262.680,88	
Saldo em 31/01/2016 é:						0,00	61.769,09	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	10.221,62
Data: 04/01/2016								
M	1197	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/01/2016	70	0,00	1.274,24	
A soma do dia 04/01/2016 é:						0,00	1.274,24	
Saldo em 04/01/2016 é:						0,00	11.495,86	
Data: 05/01/2016								
M	1200	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	70	37.579,89	0,00	
A soma do dia 05/01/2016 é:						37.579,89	0,00	
Saldo em 05/01/2016 é:						26.084,03	0,00	
Data: 06/01/2016								
M	1202	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	70	10.464,63	0,00	
A soma do dia 06/01/2016 é:						10.464,63	0,00	
Saldo em 06/01/2016 é:						36.548,66	0,00	
Data: 07/01/2016								
M	1204	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	70	13.574,00	0,00	
A soma do dia 07/01/2016 é:						13.574,00	0,00	
Saldo em 07/01/2016 é:						50.122,66	0,00	
Data: 08/01/2016								
M	1206	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	70	149.638,47	0,00	
A soma do dia 08/01/2016 é:						149.638,47	0,00	
Saldo em 08/01/2016 é:						199.761,13	0,00	
Data: 15/01/2016								
M	1207	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/01/2016	70	0,00	86.902,81	
A soma do dia 15/01/2016 é:						0,00	86.902,81	
Saldo em 15/01/2016 é:						112.858,32	0,00	
Data: 19/01/2016								
M	1209	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/01/2016	70	0,00	10.033,32	
A soma do dia 19/01/2016 é:						0,00	10.033,32	
Saldo em 19/01/2016 é:						102.825,00	0,00	
Data: 20/01/2016								
M	1212	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	70	68.769,18	0,00	
A soma do dia 20/01/2016 é:						68.769,18	0,00	
Saldo em 20/01/2016 é:						171.594,18	0,00	
Data: 25/01/2016								
M	1213	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/01/2016	70	0,00	18.335,54	
A soma do dia 25/01/2016 é:						0,00	18.335,54	
Saldo em 25/01/2016 é:						153.258,64	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/01/2016								
M	4811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	32,08	0,00	
M	1053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	2.252,72	0,00	
M	2115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	135356	81,33	0,00	
M	1216	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	70	181.060,14	0,00	
M	4908	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	70	183.485,90	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 70 é: 364.546,04								
						A soma do dia 29/01/2016 é:	366.912,17	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	520.170,81	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	61.769,09
						Saldo de aplicação:	520.170,81	0,00
						Saldo total:	458.401,72	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:97

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 Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1340661	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 1340661		BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS	Fonte: 00512	Saldo anterior:	3.047,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	2.692,15
Data: 13/01/2016							
M	2092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	1	4.015,18	0,00
M	1321	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2016	70	0,00	3.975,03
A soma do dia 13/01/2016 é:						4.015,18	3.975,03
Saldo em 13/01/2016 é:						0,00	2.652,00
Data: 20/01/2016							
M	1324	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	70	2.700,00	0,00
A soma do dia 20/01/2016 é:						2.700,00	0,00
Saldo em 20/01/2016 é:						48,00	0,00
Data: 29/01/2016							
M	372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	01	0,00	40,15
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,00	40,15
Saldo em 29/01/2016 é:						7,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	5.739,18	0,00
Data: 13/01/2016							
M	1322	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	70	3.975,03	0,00
A soma do dia 13/01/2016 é:						3.975,03	0,00
Saldo em 13/01/2016 é:						9.714,21	0,00
Data: 20/01/2016							
M	1323	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2016	70	0,00	2.700,00
A soma do dia 20/01/2016 é:						0,00	2.700,00
Saldo em 20/01/2016 é:						7.014,21	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	52,07	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						52,07	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						7.066,28	0,00
Saldo de movimento:						7,85	0,00
Saldo de aplicação:						7.066,28	0,00
Saldo total:						7.074,13	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831422	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 2831422	BANCO DO BRASIL - DESONERACAO		Fonte: 00000	Saldo anterior:	2.711,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/01/2016								
M	371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	01	0,00	16,57	
M	22	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	1	0,00	310,82	
M	4020	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/01/2016	1	0,00	414,43	
M	4021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	1	2.072,19	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 1 é:							1.346,94	
M	1122	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	70	0,00	1.330,37	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	2.072,19	2.072,19
						Saldo em 29/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/01/2016								
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	1	0,00	828,88	
M	4832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	1	518,05	0,00	
M	4833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	1	310,83	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 1 é:							0,00	
						A soma do dia 31/01/2016 é:	828,88	828,88
						Saldo em 31/01/2016 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:	2.711,64	0,00
Data: 29/01/2016								
M	1029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	19,67	0,00	
M	1123	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	70	1.330,37	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	1.350,04	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	4.061,68	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.061,68	0,00
						Saldo total:	4.061,68	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:100

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:	14.017,21	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:	14.017,21	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	1115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	101,67	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						101,67	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						14.118,88	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						14.118,88	0,00	
Saldo total:						14.118,88	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2988590	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29885-9		PAV. PEDRA - ALTO LAGEADO -	Fonte: 00781	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:102

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: 41,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 6.897,09	0,00
Data: 02/01/2016								
M	17	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/01/2016	6240092	0,00	9.794,00	
						A soma do dia 02/01/2016 é:	0,00	9.794,00
						Saldo em 02/01/2016 é:	0,00	2.896,91
Data: 05/01/2016								
M	4100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	2.200,00	0,00	
M	4101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	2.200,00	0,00	
M	4103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	8.094,33	0,00	
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 1 é:						12.494,33		
M	1347	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2016	70	0,00	12.494,33	
						A soma do dia 05/01/2016 é:	12.494,33	12.494,33
						Saldo em 05/01/2016 é:	0,00	2.896,91
Data: 06/01/2016								
M	1350	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	70	10.472,13	0,00	
						A soma do dia 06/01/2016 é:	10.472,13	0,00
						Saldo em 06/01/2016 é:	7.575,22	0,00
Data: 12/01/2016								
M	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	1	8.094,33	0,00	
M	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	1	6.690,00	0,00	
M	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	1	21.390,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 1 é:						36.174,33		
						A soma do dia 12/01/2016 é:	36.174,33	0,00
						Saldo em 12/01/2016 é:	43.749,55	0,00
Data: 14/01/2016								
M	4022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2011	1	8.669,70	0,00	
M	4027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	1	1.014,00	0,00	
M	4030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	1	456,30	0,00	
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 1 é:						1.470,30		
M	1351	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/01/2016	70	0,00	46.314,33	
						A soma do dia 14/01/2016 é:	10.140,00	46.314,33
						Saldo em 14/01/2016 é:	7.575,22	0,00
Data: 20/01/2016								
M	1353	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2016	70	0,00	28,50	
						A soma do dia 20/01/2016 é:	0,00	28,50
						Saldo em 20/01/2016 é:	7.546,72	0,00
Data: 22/01/2016								
M	1355	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/01/2016	70	0,00	15,00	
						A soma do dia 22/01/2016 é:	0,00	15,00
						Saldo em 22/01/2016 é:	7.531,72	0,00
Data: 29/01/2016								
M	4107	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	70	0,00	7.474,22	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	0,00	7.474,22
						Saldo em 29/01/2016 é:	57,50	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	6.855,69
Data: 05/01/2016								
M	1348	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	70	12.494,33	0,00	
						A soma do dia 05/01/2016 é:	12.494,33	0,00
						Saldo em 05/01/2016 é:	5.638,64	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 06/01/2016							
M	1349	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2016	70	0,00	10.472,13
						A soma do dia 06/01/2016 é:	10.472,13
						Saldo em 06/01/2016 é:	4.833,49
Data: 14/01/2016							
M	1352	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	70	46.314,33	0,00
						A soma do dia 14/01/2016 é:	0,00
						Saldo em 14/01/2016 é:	41.480,84
Data: 20/01/2016							
M	1354	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	70	28,50	0,00
						A soma do dia 20/01/2016 é:	0,00
						Saldo em 20/01/2016 é:	41.509,34
Data: 22/01/2016							
M	1356	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	70	15,00	0,00
						A soma do dia 22/01/2016 é:	0,00
						Saldo em 22/01/2016 é:	41.524,34
Data: 29/01/2016							
M	1070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	185,99	0,00
M	4108	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	70	7.474,22	0,00
						A soma do dia 29/01/2016 é:	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	49.184,55
						Saldo de movimento:	57,50
						Saldo de aplicação:	49.184,55
						Saldo total:	49.242,05



Município de Arapuçá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:104

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	109.517,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	400,00	0,00
Data: 04/01/2016								
M	4310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2016	1	50,70	0,00	
M	4336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2016	1	811,28	0,00	
A soma do documento de data: 04/01/2016 e número: 1 é: 861,98								
						A soma do dia 04/01/2016 é:	861,98	0,00
						Saldo em 04/01/2016 é:	1.261,98	0,00
Data: 05/01/2016								
M	4299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	721,38	0,00	
M	4333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	963,30	0,00	
M	4341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	3.188,72	0,00	
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 1 é: 4.873,40								
						A soma do dia 05/01/2016 é:	4.873,40	5.735,38
						Saldo em 05/01/2016 é:	400,00	0,00
Data: 12/01/2016								
M	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	1	5.000,00	0,00	
						A soma do dia 12/01/2016 é:	5.000,00	0,00
						Saldo em 12/01/2016 é:	5.400,00	0,00
Data: 13/01/2016								
M	2983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	1	721,38	0,00	
						A soma do dia 13/01/2016 é:	721,38	0,00
						Saldo em 13/01/2016 é:	6.121,38	0,00
Data: 14/01/2016								
M	1359	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/01/2016	70	0,00	5.000,00	
						A soma do dia 14/01/2016 é:	0,00	5.000,00
						Saldo em 14/01/2016 é:	1.121,38	0,00
Data: 15/01/2016								
M	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	1	2.889,90	0,00	
M	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	1	50,70	0,00	
M	2984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	1	721,38	0,00	
M	4037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	1	50,70	0,00	
A soma do documento de data: 15/01/2016 e número: 1 é: 3.712,68								
						A soma do dia 15/01/2016 é:	3.712,68	4.434,06
						Saldo em 15/01/2016 é:	400,00	0,00
Data: 19/01/2016								
M	4290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	1	50,70	0,00	
M	1363	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/01/2016	70	0,00	50,70	
						A soma do dia 19/01/2016 é:	50,70	50,70
						Saldo em 19/01/2016 é:	400,00	0,00
Data: 29/01/2016								
M	367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2015	12	0,00	350,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	0,00	350,00
						Saldo em 29/01/2016 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:	109.117,75	0,00
Data: 05/01/2016								
M	1358	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	70	5.735,38	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 05/01/2016 é:	5.735,38	0,00
						Saldo em 05/01/2016 é:	114.853,13	0,00
Data: 14/01/2016								
M	1360	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	70	5.000,00	0,00	
						A soma do dia 14/01/2016 é:	5.000,00	0,00
						Saldo em 14/01/2016 é:	119.853,13	0,00
Data: 15/01/2016								
M	1362	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	70	4.434,06	0,00	
						A soma do dia 15/01/2016 é:	4.434,06	0,00
						Saldo em 15/01/2016 é:	124.287,19	0,00
Data: 19/01/2016								
M	1364	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	70	50,70	0,00	
						A soma do dia 19/01/2016 é:	50,70	0,00
						Saldo em 19/01/2016 é:	124.337,89	0,00
Data: 29/01/2016								
M	1071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	780,68	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	780,68	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	125.118,57	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	125.118,57	0,00
						Saldo total:	125.168,57	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:106

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:	5.449,37	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	50,00	0,00		
Data: 05/01/2016								
M	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	2.036,42	0,00	
M	4411	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2016	70	0,00	2.036,42	
A soma do dia 05/01/2016 é:						2.036,42	2.036,42	
Saldo em 05/01/2016 é:						50,00	0,00	
Data: 12/01/2016								
M	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	1	5.463,58	0,00	
A soma do dia 12/01/2016 é:						5.463,58	0,00	
Saldo em 12/01/2016 é:						5.513,58	0,00	
Data: 14/01/2016								
M	4413	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/01/2016	70	0,00	5.463,58	
A soma do dia 14/01/2016 é:						0,00	5.463,58	
Saldo em 14/01/2016 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:	5.399,37	0,00		
Data: 05/01/2016								
M	4412	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	70	2.036,42	0,00	
A soma do dia 05/01/2016 é:						2.036,42	0,00	
Saldo em 05/01/2016 é:						7.435,79	0,00	
Data: 14/01/2016								
M	4414	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	70	5.463,58	0,00	
A soma do dia 14/01/2016 é:						5.463,58	0,00	
Saldo em 14/01/2016 é:						12.899,37	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	1118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	66,98	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						66,98	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						12.966,35	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						12.966,35	0,00	
Saldo total:						13.016,35	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:107

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:	282,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	232,81	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	1,53	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						1,53	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						234,34	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						234,34	0,00	
Saldo total:						284,34	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:108

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:	11.958,17	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:	11.958,17	0,00
Data: 29/01/2016								
M	1113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	78,28	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						78,28	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						12.036,45	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						12.036,45	0,00	
Saldo total:						12.036,45	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:109

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:	37.803,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	37.753,51	0,00
Data: 31/01/2016								
M	1771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2016	012016	247,13	0,00	
A soma do dia 31/01/2016 é:						247,13	0,00	
Saldo em 31/01/2016 é:						38.000,64	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						38.000,64	0,00	
Saldo total:						38.050,64	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:110

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:	25.169,34	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:	25.169,34	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	167,12	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						167,12	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						25.336,46	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						25.336,46	0,00
Saldo total:						25.336,46	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472821	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647282-1		CAIXA CONV. AMP. MINI GINÁSIO	Fonte: 00760	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:112

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:	65.972,89	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:	65.972,89	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	453,06	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						453,06	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						66.425,95	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						66.425,95	0,00
Saldo total:						66.425,95	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:113

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:114

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:		110.477,36	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:		110.477,36	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	675,52	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						675,52	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						111.152,88	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						111.152,88	0,00
Saldo total:						111.152,88	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:115

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:		164.782,29	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:		164.782,29	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	1.104,29	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						1.104,29	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						165.886,58	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						165.886,58	0,00
Saldo total:						165.886,58	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:116

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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:117

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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:118

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:	13.213,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	13.213,32	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:						13.213,32	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						13.213,32	0,00	

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

Critérios de seleção:

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