



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3307	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 63307	CAIXA ECON FEDERAL CTA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	161.812,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	54,86	0,00
Data: 02/02/2016								
M	1727	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/02/2016	70	0,00	17.899,21	
						A soma do dia 02/02/2016 é:	0,00	17.899,21
						Saldo em 02/02/2016 é:	0,00	17.844,35
Data: 10/02/2016								
M	1730	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	70	17.899,21	0,00	
						A soma do dia 10/02/2016 é:	17.899,21	0,00
						Saldo em 10/02/2016 é:	54,86	0,00
Data: 11/02/2016								
M	3140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2016	10022016	14,81	0,00	
M	3141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2016	10022016	3,53	0,00	
M	3146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2016	10022016	37,98	0,00	
M	3147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2016	10022016	15,82	0,00	
M	3148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2016	10022016	9,49	0,00	
M	3149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2016	10022016	9,03	0,00	
M	3150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2016	10022016	3,77	0,00	
M	3151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2016	10022016	2,26	0,00	
M	3158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2016	10022016	127,33	0,00	
M	3159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2016	10022016	72,76	0,00	
A soma do documento de data: 06/02/2016 e número: 10022016 é: 296,78								
M	1731	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/02/2016	70	0,00	218,78	
						A soma do dia 11/02/2016 é:	296,78	218,78
						Saldo em 11/02/2016 é:	132,86	0,00
Data: 12/02/2016								
M	3142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	11022016	562,93	0,00	
M	3143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	11022016	234,56	0,00	
M	3144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	11022016	140,73	0,00	
M	3145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	11022016	236,47	0,00	
M	3200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	11022016	181,90	0,00	
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 11022016 é: 1.356,59								
M	1733	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/02/2016	70	0,00	1.352,09	
						A soma do dia 12/02/2016 é:	1.356,59	1.352,09
						Saldo em 12/02/2016 é:	137,36	0,00
Data: 15/02/2016								
M	3201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	12022016	179,26	0,00	
M	3202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	12022016	74,69	0,00	
M	3203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	12022016	44,82	0,00	
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 12022016 é: 298,77								
M	1735	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/02/2016	70	0,00	295,77	
						A soma do dia 15/02/2016 é:	298,77	295,77
						Saldo em 15/02/2016 é:	140,36	0,00
Data: 16/02/2016								
M	3193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2016	15022016	18,70	0,00	
M	1737	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/02/2016	70	0,00	17,20	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/02/2016 é:						18,70	17,20
Saldo em 16/02/2016 é:						141,86	0,00
Data: 17/02/2016							
M	3191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	16022016	72,76	0,00
M	3192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	16022016	127,33	0,00
A soma do documento de data: 16/02/2016 e número: 16022016 é:						200,09	
M	1739	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/02/2016	70	0,00	198,59
A soma do dia 17/02/2016 é:						200,09	198,59
Saldo em 17/02/2016 é:						143,36	0,00
Data: 18/02/2016							
M	3194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	17022016	50,00	0,00
M	3195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	17022016	72,76	0,00
M	3196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	17022016	127,33	0,00
M	3197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	17022016	240,00	0,00
M	3198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	17022016	100,00	0,00
M	3199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	17022016	60,00	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2016 e número: 17022016 é:						650,09	
M	1741	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/02/2016	70	0,00	645,59
A soma do dia 18/02/2016 é:						650,09	645,59
Saldo em 18/02/2016 é:						147,86	0,00
Data: 19/02/2016							
M	669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2016	264938	0,00	7,50
M	668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2016	6240092	0,00	20,50
A soma do dia 19/02/2016 é:						0,00	28,00
Saldo em 19/02/2016 é:						119,86	0,00
Data: 22/02/2016							
M	3210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	19022016	109,14	0,00
M	3211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	19022016	218,28	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 19022016 é:						327,42	
M	1743	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/02/2016	70	0,00	316,92
A soma do dia 22/02/2016 é:						327,42	316,92
Saldo em 22/02/2016 é:						130,36	0,00
Data: 23/02/2016							
M	3204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2016	22022016	218,28	0,00
M	3205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2016	22022016	291,04	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2016 e número: 22022016 é:						509,32	
M	1745	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/02/2016	70	0,00	507,12
A soma do dia 23/02/2016 é:						509,32	507,12
Saldo em 23/02/2016 é:						132,56	0,00
Data: 24/02/2016							
M	3168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	23022016	181,90	0,00
M	3206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	23022016	400,18	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2016 e número: 23022016 é:						582,08	
M	1747	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2016	70	0,00	578,08
A soma do dia 24/02/2016 é:						582,08	578,08
Saldo em 24/02/2016 é:						136,56	0,00
Data: 25/02/2016							



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	24022016	472,94	0,00	
M	3169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	24022016	181,90	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2016 e número: 24022016 é: 654,84								
M	1749	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/02/2016	70	0,00	651,84	
A soma do dia 25/02/2016 é:						654,84	651,84	
Saldo em 25/02/2016 é:						139,56	0,00	
Data: 26/02/2016								
M	3166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	25022016	145,52	0,00	
M	3180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	25022016	90,95	0,00	
M	3181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	25022016	807,00	0,00	
M	3182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	25022016	336,25	0,00	
M	3183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	25022016	201,75	0,00	
A soma do documento de data: 25/02/2016 e número: 25022016 é: 1.581,47								
M	1751	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2016	70	0,00	1.577,47	
A soma do dia 26/02/2016 é:						1.581,47	1.577,47	
Saldo em 26/02/2016 é:						143,56	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	3176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	26022016	618,46	0,00	
M	3177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	26022016	327,42	0,00	
M	3178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	26022016	181,06	0,00	
M	3179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	26022016	30,78	0,00	
M	3190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	26022016	18,70	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2016 e número: 26022016 é: 1.176,42								
M	963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	02	0,00	43,20	
M	1753	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	70	0,00	19.093,01	
A soma do dia 29/02/2016 é:						1.176,42	19.136,21	
Saldo em 29/02/2016 é:						0,00	17.816,23	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	161.757,97	0,00
Data: 02/02/2016								
M	1728	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	70	17.899,21	0,00	
A soma do dia 02/02/2016 é:						17.899,21	0,00	
Saldo em 02/02/2016 é:						179.657,18	0,00	
Data: 10/02/2016								
M	1729	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/02/2016	70	0,00	17.899,21	
A soma do dia 10/02/2016 é:						0,00	17.899,21	
Saldo em 10/02/2016 é:						161.757,97	0,00	
Data: 11/02/2016								
M	1732	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	70	218,78	0,00	
A soma do dia 11/02/2016 é:						218,78	0,00	
Saldo em 11/02/2016 é:						161.976,75	0,00	
Data: 12/02/2016								
M	1734	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	70	1.352,09	0,00	
A soma do dia 12/02/2016 é:						1.352,09	0,00	
Saldo em 12/02/2016 é:						163.328,84	0,00	
Data: 15/02/2016								
M	1736	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	70	295,77	0,00	
A soma do dia 15/02/2016 é:						295,77	0,00	
Saldo em 15/02/2016 é:						163.624,61	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 16/02/2016								
M	1738	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	70	17,20	0,00	
						A soma do dia 16/02/2016 é:	17,20	0,00
						Saldo em 16/02/2016 é:	163.641,81	0,00
Data: 17/02/2016								
M	1740	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	70	198,59	0,00	
						A soma do dia 17/02/2016 é:	198,59	0,00
						Saldo em 17/02/2016 é:	163.840,40	0,00
Data: 18/02/2016								
M	1742	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	70	645,59	0,00	
						A soma do dia 18/02/2016 é:	645,59	0,00
						Saldo em 18/02/2016 é:	164.485,99	0,00
Data: 22/02/2016								
M	1744	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	70	316,92	0,00	
						A soma do dia 22/02/2016 é:	316,92	0,00
						Saldo em 22/02/2016 é:	164.802,91	0,00
Data: 23/02/2016								
M	1746	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	70	507,12	0,00	
						A soma do dia 23/02/2016 é:	507,12	0,00
						Saldo em 23/02/2016 é:	165.310,03	0,00
Data: 24/02/2016								
M	1748	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	70	578,08	0,00	
						A soma do dia 24/02/2016 é:	578,08	0,00
						Saldo em 24/02/2016 é:	165.888,11	0,00
Data: 25/02/2016								
M	1750	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	70	651,84	0,00	
						A soma do dia 25/02/2016 é:	651,84	0,00
						Saldo em 25/02/2016 é:	166.539,95	0,00
Data: 26/02/2016								
M	1752	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	70	1.577,47	0,00	
						A soma do dia 26/02/2016 é:	1.577,47	0,00
						Saldo em 26/02/2016 é:	168.117,42	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	1.040,57	0,00	
M	1754	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	70	19.093,01	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	20.133,58	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	188.251,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	17.816,23
						Saldo de aplicação:	188.251,00	0,00
						Saldo total:	170.434,77	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:5

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: 208.539,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 362,95	0,00	
Data: 05/02/2016								
M	4045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	01	11.650,00	0,00	
M	511	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/02/2016	48306	0,00	192,28	
M	512	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/02/2016	48307	0,00	636,45	
M	1755	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/02/2016	70	0,00	10.821,27	
						A soma do dia 05/02/2016 é:	11.650,00	11.650,00
						Saldo em 05/02/2016 é:	362,95	0,00
Data: 11/02/2016								
M	1757	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/02/2016	70	0,00	75,00	
						A soma do dia 11/02/2016 é:	0,00	75,00
						Saldo em 11/02/2016 é:	287,95	0,00
Data: 15/02/2016								
M	639	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/02/2016	23503	0,00	161,58	
M	640	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/02/2016	23504	0,00	281,46	
M	630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	56807	0,00	702,99	
M	1760	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	70	1.146,03	0,00	
						A soma do dia 15/02/2016 é:	1.146,03	1.146,03
						Saldo em 15/02/2016 é:	287,95	0,00
Data: 17/02/2016								
M	661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	190705	0,00	874,15	
M	1762	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	70	874,15	0,00	
						A soma do dia 17/02/2016 é:	874,15	874,15
						Saldo em 17/02/2016 é:	287,95	0,00
Data: 25/02/2016								
M	820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	663064	0,00	7.645,15	
M	821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	663064	0,00	0,01	
A soma do documento de data: 25/02/2016 e número: 663064 é: (7.645,16)								
M	1764	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	70	7.645,16	0,00	
						A soma do dia 25/02/2016 é:	7.645,16	7.645,16
						Saldo em 25/02/2016 é:	287,95	0,00
Data: 26/02/2016								
M	4046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	02	11.650,00	0,00	
M	1765	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2016	70	0,00	11.650,00	
						A soma do dia 26/02/2016 é:	11.650,00	11.650,00
						Saldo em 26/02/2016 é:	287,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 208.176,77	0,00	
Data: 05/02/2016								
M	1756	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	70	10.821,27	0,00	
						A soma do dia 05/02/2016 é:	10.821,27	0,00
						Saldo em 05/02/2016 é:	218.998,04	0,00
Data: 11/02/2016								
M	1758	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	70	75,00	0,00	
						A soma do dia 11/02/2016 é:	75,00	0,00
						Saldo em 11/02/2016 é:	219.073,04	0,00
Data: 15/02/2016								
M	1759	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/02/2016	70	0,00	1.146,03	
						A soma do dia 15/02/2016 é:	0,00	1.146,03
						Saldo em 15/02/2016 é:	217.927,01	0,00
Data: 17/02/2016								



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1761	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/02/2016	70	0,00	874,15
A soma do dia 17/02/2016 é:						0,00	874,15
Saldo em 17/02/2016 é:						217.052,86	0,00
Data: 25/02/2016							
M	1763	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/02/2016	70	0,00	7.645,16
A soma do dia 25/02/2016 é:						0,00	7.645,16
Saldo em 25/02/2016 é:						209.407,70	0,00
Data: 26/02/2016							
M	1766	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	70	11.650,00	0,00
A soma do dia 26/02/2016 é:						11.650,00	0,00
Saldo em 26/02/2016 é:						221.057,70	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	1.336,87	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						1.336,87	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						222.394,57	0,00
Saldo de movimento:						287,95	0,00
Saldo de aplicação:						222.394,57	0,00
Saldo total:						222.682,52	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:7

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:	9.572,27	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:	9.572,27	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	58,76	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						58,76	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						9.631,03	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.631,03	0,00
Saldo total:						9.631,03	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:8

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:	110.787,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	110.737,32	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	688,46	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						688,46	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						111.425,78	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						111.425,78	0,00
Saldo total:						111.475,78	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:9

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
Data: 24/02/2016							
M	4777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	02	6.265,00	0,00
A soma do dia 24/02/2016 é:						6.265,00	0,00
Saldo em 24/02/2016 é:						6.265,00	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:						6.265,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						6.265,00	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:10

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



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:11

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/02/2016								
M	4771	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/02/2016	70	0,00	30.075,19	
A soma do dia 10/02/2016 é:						0,00	30.075,19	
Saldo em 10/02/2016 é:						0,00	30.075,19	
Data: 19/02/2016								
M	4770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	02	115.000,00	0,00	
M	4773	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/02/2016	70	0,00	114.950,00	
A soma do dia 19/02/2016 é:						115.000,00	114.950,00	
Saldo em 19/02/2016 é:						0,00	30.025,19	
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: 10/02/2016								
M	4772	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	70	30.075,19	0,00	
A soma do dia 10/02/2016 é:						30.075,19	0,00	
Saldo em 10/02/2016 é:						30.075,19	0,00	
Data: 19/02/2016								
M	4774	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	70	114.950,00	0,00	
A soma do dia 19/02/2016 é:						114.950,00	0,00	
Saldo em 19/02/2016 é:						145.025,19	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	4775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	353,05	0,00	
A soma do dia 29/02/2016 é:						353,05	0,00	
Saldo em 29/02/2016 é:						145.378,24	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	30.025,19	
Saldo de aplicação:						145.378,24	0,00	
Saldo total:						115.353,05	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:12

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:	37.095,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	13.881,31	0,00	
Data: 01/02/2016								
M	427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.807,16	
M	431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	363,16	
M	701	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	01/02/2016	012016	0,00	58,32	
A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 012016 é: (2.228,64)								
M	1989	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	70	2.417,36	0,00	
M	2650	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2016	7277	0,00	188,72	
M	4899	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2016	7277	0,00	4.523,96	
A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 7277 é: (4.712,68)								
						A soma do dia 01/02/2016 é:	2.417,36	6.941,32
						Saldo em 01/02/2016 é:	9.357,35	0,00
Data: 03/02/2016								
M	1991	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	70	3.821,69	0,00	
						A soma do dia 03/02/2016 é:	3.821,69	0,00
						Saldo em 03/02/2016 é:	13.179,04	0,00
Data: 12/02/2016								
M	600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	18007	0,00	12.188,40	
M	601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	18007	0,00	4.200,94	
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 18007 é: (16.389,34)								
M	1993	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	70	16.389,34	0,00	
						A soma do dia 12/02/2016 é:	16.389,34	16.389,34
						Saldo em 12/02/2016 é:	13.179,04	0,00
Data: 19/02/2016								
M	724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2016	01	0,00	442,98	
M	1995	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	70	442,98	0,00	
						A soma do dia 19/02/2016 é:	442,98	442,98
						Saldo em 19/02/2016 é:	13.179,04	0,00
Data: 22/02/2016								
M	1996	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/02/2016	70	0,00	6.141,94	
						A soma do dia 22/02/2016 é:	0,00	6.141,94
						Saldo em 22/02/2016 é:	7.037,10	0,00
Data: 29/02/2016								
M	5446	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	7277	10.614,75	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	10.614,75	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	17.651,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	23.214,66	0,00	
Data: 01/02/2016								
M	1988	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/02/2016	70	0,00	2.417,36	
						A soma do dia 01/02/2016 é:	0,00	2.417,36
						Saldo em 01/02/2016 é:	20.797,30	0,00
Data: 03/02/2016								
M	1990	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/02/2016	70	0,00	3.821,69	
						A soma do dia 03/02/2016 é:	0,00	3.821,69
						Saldo em 03/02/2016 é:	16.975,61	0,00
Data: 12/02/2016								
M	1992	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/02/2016	70	0,00	16.389,34	
						A soma do dia 12/02/2016 é:	0,00	16.389,34
						Saldo em 12/02/2016 é:	586,27	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 19/02/2016								
M	1994	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/02/2016	70	0,00	442,98	
						A soma do dia 19/02/2016 é:	0,00	442,98
						Saldo em 19/02/2016 é:	143,29	0,00
Data: 22/02/2016								
M	1997	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	70	6.141,94	0,00	
						A soma do dia 22/02/2016 é:	6.141,94	0,00
						Saldo em 22/02/2016 é:	6.285,23	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	67,06	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	67,06	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	6.352,29	0,00
						Saldo de movimento:	17.651,85	0,00
						Saldo de aplicação:	6.352,29	0,00
						Saldo total:	24.004,14	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:14

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:	3.677,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.677,37	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	25,46	0,00	
A soma do dia 29/02/2016 é:						25,46	0,00	
Saldo em 29/02/2016 é:						3.702,83	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3.702,83	0,00	
Saldo total:						3.702,83	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:15

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:	137.394,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	86.306,73	0,00	
Data: 01/02/2016								
M	452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	22.336,14	
M	453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	4.629,67	
M	454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.162,96	
M	456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	3.151,31	
M	457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	2.270,44	
A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 012016 é:						(33.550,52)		
M	2656	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2016	24306	0,00	8.881,96	
M	4003	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	24306	17.096,34	0,00	
M	4903	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2016	24306	0,00	24.084,73	
A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 24306 é:						(15.870,35)		
						A soma do dia 01/02/2016 é:	17.096,34	66.517,21
						Saldo em 01/02/2016 é:	36.885,86	0,00
Data: 02/02/2016								
M	493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	30968	0,00	40,50	
M	1010	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	1	9.452,90	0,00	
						A soma do dia 02/02/2016 é:	9.452,90	40,50
						Saldo em 02/02/2016 é:	46.298,26	0,00
Data: 04/02/2016								
M	496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/02/2016	30968	0,00	202,50	
						A soma do dia 04/02/2016 é:	0,00	202,50
						Saldo em 04/02/2016 é:	46.095,76	0,00
Data: 05/02/2016								
M	508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2016	175528	0,00	162,00	
						A soma do dia 05/02/2016 é:	0,00	162,00
						Saldo em 05/02/2016 é:	45.933,76	0,00
Data: 10/02/2016								
M	978	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	1	85.214,73	0,00	
M	1002	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	1	71,62	0,00	
M	1038	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	1	362,12	0,00	
						A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 1 é:	85.648,47	
						A soma do dia 10/02/2016 é:	85.648,47	0,00
						Saldo em 10/02/2016 é:	131.582,23	0,00
Data: 11/02/2016								
M	1014	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	1	3.990,54	0,00	
M	1818	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/02/2016	110062,96	0,00	110.062,96	
						A soma do dia 11/02/2016 é:	3.990,54	110.062,96
						Saldo em 11/02/2016 é:	25.509,81	0,00
Data: 12/02/2016								
M	602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	21914	0,00	640,00	
M	603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	30968	0,00	202,50	
M	604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	30968	0,00	40,50	
						A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 30968 é:	(243,00)	
M	1821	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	70	1.823,00	0,00	
						A soma do dia 12/02/2016 é:	1.823,00	883,00
						Saldo em 12/02/2016 é:	26.449,81	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 15/02/2016								
M	633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	24594	0,00	904,46	
M	627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	5124	0,00	1.745,80	
M	628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	5124	0,00	281,28	
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 5124 é: (2.027,08)								
M	1823	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	70	7.524,73	0,00	
						A soma do dia 15/02/2016 é:	7.524,73	2.931,54
						Saldo em 15/02/2016 é:	31.043,00	0,00
Data: 16/02/2016								
M	1018	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	1	14.565,62	0,00	
M	1825	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	70	11.157,66	0,00	
M	652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2016	75864	0,00	20.851,00	
M	648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2016	76006	0,00	4.831,78	
M	647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2016	8395	0,00	40,50	
						A soma do dia 16/02/2016 é:	25.723,28	25.723,28
						Saldo em 16/02/2016 é:	31.043,00	0,00
Data: 17/02/2016								
M	654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/01/2016	12871	0,00	367,00	
M	2891	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/02/2016	02	0,00	560,00	
M	664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	21701	0,00	13.440,00	
M	653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	21702	0,00	456,00	
M	1827	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	70	21.839,90	0,00	
						A soma do dia 17/02/2016 é:	21.839,90	14.823,00
						Saldo em 17/02/2016 é:	38.059,90	0,00
Data: 19/02/2016								
M	737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	7.208,60	
M	738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.271,15	
M	739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	537,11	
A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 012016 é: (9.016,86)								
M	755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	12988	0,00	202,50	
M	1044	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	1	110,59	0,00	
M	692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	5024	0,00	7.000,00	
M	984	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	1	8.952,52	0,00	
M	1006	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	1	1,87	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 1 é: 8.954,39								
						A soma do dia 19/02/2016 é:	9.064,98	16.219,36
						Saldo em 19/02/2016 é:	30.905,52	0,00
Data: 22/02/2016								
M	756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	12988	0,00	202,50	
M	757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	30968	0,00	40,50	
						A soma do dia 22/02/2016 é:	0,00	243,00
						Saldo em 22/02/2016 é:	30.662,52	0,00
Data: 23/02/2016								
M	1025	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	1	9.975,18	0,00	
						A soma do dia 23/02/2016 é:	9.975,18	0,00
						Saldo em 23/02/2016 é:	40.637,70	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 24/02/2016							
M	2895	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2016	02	0,00	21,80
M	780	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/02/2016	49155	0,00	1.068,20
A soma do dia 24/02/2016 é:						0,00	1.090,00
Saldo em 24/02/2016 é:						39.547,70	0,00
Data: 25/02/2016							
M	800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	24594	0,00	7.904,76
M	823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	30968	0,00	40,50
A soma do dia 25/02/2016 é:						0,00	7.945,26
Saldo em 25/02/2016 é:						31.602,44	0,00
Data: 26/02/2016							
M	840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2016	14047	0,00	2.246,70
M	841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2016	14047	0,00	50,70
A soma do documento de data: 26/02/2016 e número: 14047 é: (2.297,40)							
M	826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2016	30778	0,00	720,00
M	835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2016	30778	0,00	949,80
A soma do documento de data: 26/02/2016 e número: 30778 é: (1.669,80)							
M	827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2016	61027	0,00	509,20
M	836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2016	61027	0,00	1.011,60
A soma do documento de data: 26/02/2016 e número: 61027 é: (1.520,80)							
M	838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2016	76006	0,00	999,75
A soma do dia 26/02/2016 é:						0,00	6.487,75
Saldo em 26/02/2016 é:						25.114,69	0,00
Data: 29/02/2016							
M	953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	107935	0,00	940,00
M	959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	02	0,00	25,35
M	919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	22.148,23
M	920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	4.797,14
M	922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	2.025,05
M	924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	3.200,46
M	925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	2.270,44
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 022016 é: (34.441,32)							
M	989	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1	27.546,96	0,00
M	998	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1	310,82	0,00
M	1050	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1	68,98	0,00
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 1 é: 27.926,76							
M	860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	22901	0,00	5.535,00
M	2670	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	24306	0,00	9.319,25
M	5450	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	24306	20.117,46	0,00
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 24306 é: 10.798,21							
M	849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	30968	0,00	202,50
M	1829	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	70	4.468,97	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						52.513,19	50.463,42
Saldo em 29/02/2016 é:						27.164,46	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	51.088,19	0,00
Data: 11/02/2016								
M	1819	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	110062,96	110.062,96	0,00	
						A soma do dia 11/02/2016 é:	110.062,96	0,00
						Saldo em 11/02/2016 é:	161.151,15	0,00
Data: 12/02/2016								
M	1820	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/02/2016	70	0,00	1.823,00	
						A soma do dia 12/02/2016 é:	0,00	1.823,00
						Saldo em 12/02/2016 é:	159.328,15	0,00
Data: 15/02/2016								
M	1822	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/02/2016	70	0,00	7.524,73	
						A soma do dia 15/02/2016 é:	0,00	7.524,73
						Saldo em 15/02/2016 é:	151.803,42	0,00
Data: 16/02/2016								
M	1824	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/02/2016	70	0,00	11.157,66	
						A soma do dia 16/02/2016 é:	0,00	11.157,66
						Saldo em 16/02/2016 é:	140.645,76	0,00
Data: 17/02/2016								
M	1826	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/02/2016	70	0,00	21.839,90	
						A soma do dia 17/02/2016 é:	0,00	21.839,90
						Saldo em 17/02/2016 é:	118.805,86	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	697,99	0,00	
M	1828	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	70	0,00	4.468,97	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	697,99	4.468,97
						Saldo em 29/02/2016 é:	115.034,88	0,00
						Saldo de movimento:	27.164,46	0,00
						Saldo de aplicação:	115.034,88	0,00
						Saldo total:	142.199,34	0,00



Município de Arapuçá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:19

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	19.056,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2016								
M	473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.372,45	
M	474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.034,62	
A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 012016 é: (2.407,07)								
M	2658	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2016	26346	0,00	1.156,65	
M	1831	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	3563,72	3.563,72	0,00	
						A soma do dia 01/02/2016 é:	3.563,72	3.563,72
						Saldo em 01/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 15/02/2016								
M	642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	22669	0,00	100,00	
M	632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	5124	0,00	183,96	
M	1833	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	70	283,96	0,00	
						A soma do dia 15/02/2016 é:	283,96	283,96
						Saldo em 15/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 19/02/2016								
M	747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	757,28	
M	1835	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	70	757,28	0,00	
						A soma do dia 19/02/2016 é:	757,28	757,28
						Saldo em 19/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 25/02/2016								
M	811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	175528	0,00	1.312,51	
M	1837	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	70	1.312,51	0,00	
						A soma do dia 25/02/2016 é:	1.312,51	1.312,51
						Saldo em 25/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/02/2016								
M	937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.372,45	
M	938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.034,62	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 022016 é: (2.407,07)								
M	858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	20143	0,00	233,02	
M	2672	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	26346	0,00	1.156,65	
M	856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	28659	0,00	143,95	
M	857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	28659	0,00	1.880,00	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 28659 é: (2.023,95)								
M	1839	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	70	5.820,69	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	5.820,69	5.820,69
						Saldo em 29/02/2016 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:	19.056,72	0,00
Data: 01/02/2016								
M	1830	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/02/2016	3563,72	0,00	3.563,72	
						A soma do dia 01/02/2016 é:	0,00	3.563,72
						Saldo em 01/02/2016 é:	15.493,00	0,00
Data: 15/02/2016								
M	1832	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/02/2016	70	0,00	283,96	
						A soma do dia 15/02/2016 é:	0,00	283,96
						Saldo em 15/02/2016 é:	15.209,04	0,00
Data: 19/02/2016								
M	1834	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/02/2016	70	0,00	757,28	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 19/02/2016 é:	0,00	757,28
						Saldo em 19/02/2016 é:	14.451,76	0,00
Data: 25/02/2016								
M	1836	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/02/2016	70	0,00	1.312,51	
						A soma do dia 25/02/2016 é:	0,00	1.312,51
						Saldo em 25/02/2016 é:	13.139,25	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	104,89	0,00	
M	1838	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	70	0,00	5.820,69	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	104,89	5.820,69
						Saldo em 29/02/2016 é:	7.423,45	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	7.423,45	0,00
						Saldo total:	7.423,45	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 28816	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 28816-0	FMS CONSTR UBS ARAPUA	Fonte: 00329	Saldo anterior:	101.126,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	94.888,80	0,00	
Data: 10/02/2016							
M	514	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	10/02/2016	30594	0,00	96.643,48
M	4457	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	70	6.251,82	0,00
A soma do dia 10/02/2016 é:						6.251,82	96.643,48
Saldo em 10/02/2016 é:						4.497,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	6.238,18	0,00	
Data: 10/02/2016							
M	4456	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/02/2016	70	0,00	6.251,82
A soma do dia 10/02/2016 é:						0,00	6.251,82
Saldo em 10/02/2016 é:						0,00	13,64
Data: 29/02/2016							
M	1405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	13,64	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						13,64	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						4.497,14	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						4.497,14	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819		BANCO DO BRASIL - PDDE	Fonte: 00114	Saldo anterior:	2.931,64	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:	2.931,64	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	20,29	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						20,29	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						2.951,93	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.951,93	0,00
Saldo total:						2.951,93	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 61114	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114	BANCO DO BRASIL - CTA		Fonte: 00000	Saldo anterior:	9.417,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Data: 10/02/2016							
M	3022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	9,98	0,00
M	3023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	4,16	0,00
M	3024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	2,50	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 16,64							
M	999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	1	477,50	0,00
M	1000	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/02/2016	1	0,00	95,50
M	1001	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2016	1	0,00	71,62
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 1 é: 310,38							
M	1772	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/02/2016	70	0,00	323,20
						A soma do dia 10/02/2016 é:	494,14
						Saldo em 10/02/2016 é:	0,00
Data: 15/02/2016							
M	3014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	11,22	0,00
M	3015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	4,68	0,00
M	3016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	2,81	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 18,71							
M	1774	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/02/2016	70	0,00	18,71
						A soma do dia 15/02/2016 é:	18,71
						Saldo em 15/02/2016 é:	0,00
Data: 16/02/2016							
M	5363	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/02/2016	001758	0,00	90,00
						A soma do dia 16/02/2016 é:	0,00
						Saldo em 16/02/2016 é:	86,18
Data: 17/02/2016							
M	2894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	02	560,00	0,00
M	1776	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/02/2016	70	0,00	560,00
						A soma do dia 17/02/2016 é:	560,00
						Saldo em 17/02/2016 é:	86,18
Data: 19/02/2016							
M	674	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	16/02/2016	001758	0,00	36,00
M	676	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/02/2016	001758	0,00	90,00
M	677	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/02/2016	001758	0,00	180,00
A soma do documento de data: 16/02/2016 e número: 001758 é: (306,00)							
M	675	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/02/2016	001758	0,00	36,00
M	1003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	1	12,53	0,00
M	1004	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/02/2016	1	0,00	2,50
M	1005	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/02/2016	1	0,00	1,87
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 1 é: 8,16							
M	1778	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/02/2016	70	0,00	8,06
						A soma do dia 19/02/2016 é:	12,53
						Saldo em 19/02/2016 é:	428,08
Data: 24/02/2016							
M	2898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	02	21,80	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1780	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2016	70	0,00	21,80
A soma do dia 24/02/2016 é:						21,80	21,80
Saldo em 24/02/2016 é:						0,00	428,08
Data: 25/02/2016							
M	1783	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	70	432,00	0,00
A soma do dia 25/02/2016 é:						432,00	0,00
Saldo em 25/02/2016 é:						3,92	0,00
Data: 26/02/2016							
M	3011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	49,30	0,00
M	3012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	20,54	0,00
M	3013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	12,32	0,00
M	3019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	443,71	0,00
M	3020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	184,88	0,00
M	3021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	110,93	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é:						821,68	
M	1784	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2016	70	0,00	821,68
A soma do dia 26/02/2016 é:						821,68	821,68
Saldo em 26/02/2016 é:						3,92	0,00
Data: 29/02/2016							
E	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	1	0,00	191,01
M	5381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	1	119,38	0,00
M	5382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	1	71,63	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 1 é:						0,00	
E	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	02	0,00	224,00
M	5371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	02	140,00	0,00
M	5372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	02	84,00	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2016 e número: 02 é:						0,00	
E	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	1	0,00	5,01
M	5383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	1	3,13	0,00
M	5384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	1	1,88	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 1 é:						0,00	
E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	02	0,00	8,72
M	5373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	02	5,45	0,00
M	5374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	02	3,27	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2016 e número: 02 é:						0,00	
M	1426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	02	0,00	3,92
A soma do dia 29/02/2016 é:						428,74	432,66
Saldo em 29/02/2016 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:	9.417,30	0,00
Data: 10/02/2016							
M	1773	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	70	323,20	0,00
A soma do dia 10/02/2016 é:						323,20	0,00
Saldo em 10/02/2016 é:						9.740,50	0,00
Data: 15/02/2016							
M	1775	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	70	18,71	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 15/02/2016 é:	18,71	0,00
						Saldo em 15/02/2016 é:	9.759,21	0,00
Data: 17/02/2016								
M	1777	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	70	560,00	0,00	
						A soma do dia 17/02/2016 é:	560,00	0,00
						Saldo em 17/02/2016 é:	10.319,21	0,00
Data: 19/02/2016								
M	1779	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	70	8,06	0,00	
						A soma do dia 19/02/2016 é:	8,06	0,00
						Saldo em 19/02/2016 é:	10.327,27	0,00
Data: 24/02/2016								
M	1781	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	70	21,80	0,00	
						A soma do dia 24/02/2016 é:	21,80	0,00
						Saldo em 24/02/2016 é:	10.349,07	0,00
Data: 25/02/2016								
M	1782	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/02/2016	70	0,00	432,00	
						A soma do dia 25/02/2016 é:	0,00	432,00
						Saldo em 25/02/2016 é:	9.917,07	0,00
Data: 26/02/2016								
M	1785	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	70	821,68	0,00	
						A soma do dia 26/02/2016 é:	821,68	0,00
						Saldo em 26/02/2016 é:	10.738,75	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	68,43	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	68,43	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	10.807,18	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	10.807,18	0,00
						Saldo total:	10.807,18	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:26

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72559	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559	BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Fonte: 00103	Saldo anterior:	49.026,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.461,06	0,00
Data: 01/02/2016								
M	423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	2.284,66	
M	426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	634,97	
M	428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	3.169,29	
M	430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	336,55	
M	439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	2.477,50	
M	440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	302,13	
M	702	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	01/02/2016	012016	0,00	145,80	
A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 012016 é: (9.350,90)								
M	1956	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/02/2016	70	0,00	39.186,73	
M	2648	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2016	72559	0,00	1.623,41	
M	3804	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	72559	50.161,04	0,00	
M	4895	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2016	72559	0,00	51.585,90	
A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 72559 é: (3.048,27)								
						A soma do dia 01/02/2016 é:	50.161,04	101.746,94
						Saldo em 01/02/2016 é:	0,00	45.124,84
Data: 02/02/2016								
M	491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	27936	0,00	40,50	
M	1959	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	70	40,50	0,00	
						A soma do dia 02/02/2016 é:	40,50	40,50
						Saldo em 02/02/2016 é:	0,00	45.124,84
Data: 11/02/2016								
M	1961	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	70	22.352,85	0,00	
						A soma do dia 11/02/2016 é:	22.352,85	0,00
						Saldo em 11/02/2016 é:	0,00	22.771,99
Data: 12/02/2016								
M	564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	30579	0,00	76,00	
M	1963	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	70	76,00	0,00	
						A soma do dia 12/02/2016 é:	76,00	76,00
						Saldo em 12/02/2016 é:	0,00	22.771,99
Data: 15/02/2016								
M	644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	31117	0,00	2.364,00	
M	1965	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	70	2.364,00	0,00	
						A soma do dia 15/02/2016 é:	2.364,00	2.364,00
						Saldo em 15/02/2016 é:	0,00	22.771,99
Data: 19/02/2016								
M	721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	537,11	
M	723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	286,07	
M	729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	642,03	
A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 012016 é: (1.465,21)								
M	725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2016	01	0,00	690,02	
M	1967	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	70	2.155,23	0,00	
						A soma do dia 19/02/2016 é:	2.155,23	2.155,23
						Saldo em 19/02/2016 é:	0,00	22.771,99
Data: 22/02/2016								



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1969	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	70	22.771,99	0,00	
A soma do dia 22/02/2016 é:						22.771,99	0,00	
Saldo em 22/02/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 25/02/2016								
M	792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	022106	0,00	1.481,71	
M	793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	022106	0,00	2.693,38	
M	794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	022106	0,00	421,27	
M	795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	022106	0,00	982,96	
M	796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	022106	0,00	1.152,87	
M	797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	022106	0,00	1.049,70	
M	798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	022106	0,00	327,77	
M	799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	022106	0,00	546,29	
A soma do documento de data: 17/02/2016 e número: 022106 é: (8.655,95)								
A soma do dia 25/02/2016 é:						0,00	8.655,95	
Saldo em 25/02/2016 é:						0,00	8.655,95	
Data: 26/02/2016								
M	844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2016	19879	0,00	40,50	
M	843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2016	27936	0,00	40,50	
M	1971	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	70	9.605,91	0,00	
M	5348	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/02/2016	72559	0,00	255,52	
M	5350	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/02/2016	72559	0,00	410,05	
M	5352	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/02/2016	72559	0,00	179,14	
A soma do documento de data: 26/02/2016 e número: 72559 é: (844,71)								
A soma do dia 26/02/2016 é:						9.605,91	925,71	
Saldo em 26/02/2016 é:						24,25	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	882,05	
M	899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	689,77	
M	900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	2.475,97	
M	909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	2.453,33	
M	910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	604,26	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 022016 é: (7.105,38)								
M	1973	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	70	8.263,35	0,00	
M	2664	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	72559	0,00	929,43	
M	5442	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	72559	58.123,87	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 72559 é: 57.194,44								
A soma do dia 29/02/2016 é:						66.387,22	8.034,81	
Saldo em 29/02/2016 é:						58.376,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	42.565,84	0,00
Data: 01/02/2016								
M	1957	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	70	39.186,73	0,00	
A soma do dia 01/02/2016 é:						39.186,73	0,00	
Saldo em 01/02/2016 é:						81.752,57	0,00	
Data: 02/02/2016								
M	1958	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/02/2016	70	0,00	40,50	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 02/02/2016 é:						0,00	40,50
Saldo em 02/02/2016 é:						81.712,07	0,00
Data: 11/02/2016							
M	1960	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/02/2016	70	0,00	22.352,85
A soma do dia 11/02/2016 é:						0,00	22.352,85
Saldo em 11/02/2016 é:						59.359,22	0,00
Data: 12/02/2016							
M	1962	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/02/2016	70	0,00	76,00
A soma do dia 12/02/2016 é:						0,00	76,00
Saldo em 12/02/2016 é:						59.283,22	0,00
Data: 15/02/2016							
M	1964	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/02/2016	70	0,00	2.364,00
A soma do dia 15/02/2016 é:						0,00	2.364,00
Saldo em 15/02/2016 é:						56.919,22	0,00
Data: 19/02/2016							
M	1966	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/02/2016	70	0,00	2.155,23
A soma do dia 19/02/2016 é:						0,00	2.155,23
Saldo em 19/02/2016 é:						54.763,99	0,00
Data: 22/02/2016							
M	1968	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/02/2016	70	0,00	22.771,99
A soma do dia 22/02/2016 é:						0,00	22.771,99
Saldo em 22/02/2016 é:						31.992,00	0,00
Data: 26/02/2016							
M	1970	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2016	70	0,00	9.605,91
A soma do dia 26/02/2016 é:						0,00	9.605,91
Saldo em 26/02/2016 é:						22.386,09	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	394,89	0,00
M	1972	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	70	0,00	8.263,35
A soma do dia 29/02/2016 é:						394,89	8.263,35
Saldo em 29/02/2016 é:						14.517,63	0,00
Saldo de movimento:						58.376,66	0,00
Saldo de aplicação:						14.517,63	0,00
Saldo total:						72.894,29	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:29

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:	66,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	66,15	0,00
Data: 29/02/2016							
M	960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	2	0,00	676,60
M	2072	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	84344	1.000,00	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						1.000,00	676,60
Saldo em 29/02/2016 é:						389,55	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:						389,55	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						389,55	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:30

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:	8.365,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/02/2016								
M	1028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	1	2.414,16	0,00	
M	1036	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/02/2016	1	0,00	482,83	
M	1037	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2016	1	0,00	362,12	
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 1 é: 1.569,21								
M	1980	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/02/2016	70	0,00	1.569,21	
						A soma do dia 10/02/2016 é:	2.414,16	2.414,16
						Saldo em 10/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 19/02/2016								
M	1043	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2016	1	0,00	110,59	
M	1040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	1	737,32	0,00	
M	1041	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/02/2016	1	0,00	147,46	
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 1 é: 589,86								
M	1982	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/02/2016	70	0,00	479,27	
						A soma do dia 19/02/2016 é:	737,32	737,32
						Saldo em 19/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/02/2016								
E	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	1	0,00	965,66	
M	5435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	1	603,54	0,00	
M	5436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	1	362,12	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	1	0,00	294,93	
M	5437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	1	184,33	0,00	
M	5438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	1	110,60	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1	0,00	183,95	
M	1046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1	459,87	0,00	
M	1047	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/02/2016	1	0,00	91,97	
M	1049	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	1	0,00	68,98	
M	5439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1	114,97	0,00	
M	5440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1	68,98	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 1 é: 298,92								
M	1984	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	70	0,00	298,92	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	1.904,41	1.904,41
						Saldo em 29/02/2016 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:	8.365,39	0,00	
Data: 10/02/2016								
M	1981	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	70	1.569,21	0,00	
						A soma do dia 10/02/2016 é:	1.569,21	0,00
						Saldo em 10/02/2016 é:	9.934,60	0,00
Data: 19/02/2016								
M	1983	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	70	479,27	0,00	
						A soma do dia 19/02/2016 é:	479,27	0,00
						Saldo em 19/02/2016 é:	10.413,87	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 29/02/2016							
M	1369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	66,36	0,00
M	1985	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	70	298,92	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						365,28	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						10.779,15	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						10.779,15	0,00
Saldo total:						10.779,15	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP	Fonte: 00504	Saldo anterior:	7.061,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/02/2016								
M	561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	10177	0,00	195,00	
M	1975	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	70	195,00	0,00	
						A soma do dia 12/02/2016 é:	195,00	
						Saldo em 12/02/2016 é:	0,00	
Data: 15/02/2016								
M	622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	5124	0,00	6.686,73	
M	1977	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	70	6.686,73	0,00	
						A soma do dia 15/02/2016 é:	6.686,73	
						Saldo em 15/02/2016 é:	0,00	
Data: 25/02/2016								
M	991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	1	5.689,05	0,00	
M	1978	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/02/2016	70	0,00	5.632,16	
						A soma do dia 25/02/2016 é:	5.689,05	
						Saldo em 25/02/2016 é:	56,89	
Data: 29/02/2016								
M	965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	02	0,00	56,89	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	0,00	
						Saldo em 29/02/2016 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	7.061,03	0,00	
Data: 12/02/2016								
M	1974	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/02/2016	70	0,00	195,00	
						A soma do dia 12/02/2016 é:	0,00	
						Saldo em 12/02/2016 é:	6.866,03	
Data: 15/02/2016								
M	1976	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/02/2016	70	0,00	6.686,73	
						A soma do dia 15/02/2016 é:	0,00	
						Saldo em 15/02/2016 é:	179,30	
Data: 25/02/2016								
M	1979	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	70	5.632,16	0,00	
						A soma do dia 25/02/2016 é:	5.632,16	
						Saldo em 25/02/2016 é:	5.811,46	
Data: 29/02/2016								
M	1371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	27,83	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	27,83	
						Saldo em 29/02/2016 é:	5.839,29	
						Saldo de movimento:	0,00	
						Saldo de aplicação:	5.839,29	
						Saldo total:	5.839,29	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 127221		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221		B.BRASIL CONTA SALARIO		Fonte: 00107			
						Saldo anterior:	19.179,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 05/02/2016									
M	513	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/02/2016	39103	0,00	446,38		
M	1999	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	70	446,38	0,00		
						A soma do dia 05/02/2016 é:	446,38	446,38	
						Saldo em 05/02/2016 é:	0,00	0,00	
Data: 12/02/2016									
M	1171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	1	17.355,27	0,00		
M	605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	18007	0,00	2.220,24		
M	598	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	12/02/2016	20143	0,00	742,71		
M	597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	21201	0,00	12.512,00		
M	599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	31093	0,00	2.090,00		
M	596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	60803	0,00	787,50		
M	2001	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	70	18.352,45	0,00		
						A soma do dia 12/02/2016 é:	35.707,72	18.352,45	
						Saldo em 12/02/2016 é:	17.355,27	0,00	
Data: 16/02/2016									
M	2002	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/02/2016	70	0,00	17.355,27		
						A soma do dia 16/02/2016 é:	0,00	17.355,27	
						Saldo em 16/02/2016 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:		19.179,31	0,00
Data: 05/02/2016									
M	1998	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/02/2016	70	0,00	446,38		
						A soma do dia 05/02/2016 é:	0,00	446,38	
						Saldo em 05/02/2016 é:	18.732,93	0,00	
Data: 12/02/2016									
M	2000	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/02/2016	70	0,00	18.352,45		
						A soma do dia 12/02/2016 é:	0,00	18.352,45	
						Saldo em 12/02/2016 é:	380,48	0,00	
Data: 16/02/2016									
M	2003	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	70	17.355,27	0,00		
						A soma do dia 16/02/2016 é:	17.355,27	0,00	
						Saldo em 16/02/2016 é:	17.735,75	0,00	
Data: 29/02/2016									
M	1365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	113,76	0,00		
						A soma do dia 29/02/2016 é:	113,76	0,00	
						Saldo em 29/02/2016 é:	17.849,51	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	17.849,51	0,00	
						Saldo total:	17.849,51	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 128120	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 128120		BANCO BRASIL CONTA CEX	Fonte: 00000	Saldo anterior:	6.817,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	6.817,76	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	47,18	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						47,18	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						6.864,94	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.864,94	0,00
Saldo total:						6.864,94	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 132098	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098		BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE	Fonte: 00119	Saldo anterior:	168,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	168,69	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	1,16	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						1,16	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						169,85	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						169,85	0,00
Saldo total:						169,85	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/02/2016								
M	2653	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	197556	7.644,64	0,00	
M	2655	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	197564	11.718,69	0,00	
M	2657	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	24306	8.881,96	0,00	
M	2659	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	26346	1.156,65	0,00	
M	2661	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	61112	31.266,85	0,00	
M	2663	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	6240092	12.224,18	0,00	
M	2649	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	72559	1.623,41	0,00	
M	2651	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	7277	188,72	0,00	
A soma do dia 01/02/2016 é:						74.705,10	0,00	
Saldo em 01/02/2016 é:						74.705,10	0,00	
Data: 02/02/2016								
M	2858	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/02/2016	01	0,00	352,00	
M	2859	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/02/2016	01	0,00	162,05	
M	2860	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/02/2016	01	0,00	403,47	
M	2861	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/02/2016	01	0,00	3.691,62	
M	2862	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/02/2016	01	0,00	17.662,90	
M	2863	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/02/2016	01	0,00	7.929,61	
M	2864	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	02/02/2016	01	0,00	289,49	
A soma do documento de data: 02/02/2016 e número: 01 é: (30.491,14)								
M	5344	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/02/2016	01/2016	0,00	34.842,79	
M	5345	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/02/2016	012016	0,00	9.328,61	
M	5355	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/02/2016	135356	0,00	42,56	
A soma do dia 02/02/2016 é:						0,00	74.705,10	
Saldo em 02/02/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 15/02/2016								
M	5358	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	197564	21,28	0,00	
M	5360	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	197564	54,54	0,00	
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 197564 é: 75,82								
A soma do dia 15/02/2016 é:						75,82	0,00	
Saldo em 15/02/2016 é:						75,82	0,00	
Data: 17/02/2016								
M	2892	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	02	560,00	0,00	
M	2893	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	17/02/2016	02	0,00	560,00	
A soma do documento de data: 17/02/2016 e número: 02 é: 0,00								
A soma do dia 17/02/2016 é:						560,00	560,00	
Saldo em 17/02/2016 é:						75,82	0,00	
Data: 24/02/2016								
M	2896	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	02	21,80	0,00	
M	2897	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	24/02/2016	02	0,00	21,80	
A soma do documento de data: 24/02/2016 e número: 02 é: 0,00								
A soma do dia 24/02/2016 é:						21,80	21,80	
Saldo em 24/02/2016 é:						75,82	0,00	
Data: 26/02/2016								



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5349	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	72559	255,52	0,00
M	5351	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	72559	410,05	0,00
M	5353	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	72559	179,14	0,00

A soma do documento de data: 26/02/2016 e número: 72559 é: 844,71

A soma do dia 26/02/2016 é: 844,71 0,00
Saldo em 26/02/2016 é: 920,53 0,00

Data: 29/02/2016

M	2865	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/02/2016	02	0,00	17.925,59
M	2866	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/02/2016	02	0,00	289,49
M	2867	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/02/2016	02	0,00	349,64
M	2868	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/02/2016	02	0,00	352,00
M	2869	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/02/2016	02	0,00	162,05
M	2870	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/02/2016	02	0,00	8.406,29
M	2871	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/02/2016	02	0,00	4.111,25

A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 02 é: (31.596,31)

M	5346	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	33.910,91
M	5347	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	8.885,55
M	5354	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	510,48

A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 022016 é: (43.306,94)

M	5361	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	135356	0,00	42,56
M	2667	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	197556	7.479,67	0,00
M	2669	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	197564	10.122,20	0,00
M	2671	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	24306	9.319,25	0,00
M	2673	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	26346	1.156,65	0,00
M	2675	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	61112	32.848,05	0,00
M	2677	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	6240092	12.170,03	0,00
M	2665	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	72559	929,43	0,00

A soma do dia 29/02/2016 é: 74.025,28 74.945,81
Saldo em 29/02/2016 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 Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 161411	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN	Fonte: 00510	Saldo anterior:	3.499,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.977,16	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	5454	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	161411	4.486,49	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	4.486,49	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	6.463,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.522,65	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	1390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	10,54	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	10,54	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	1.533,19	0,00
						Saldo de movimento:	6.463,65	0,00
						Saldo de aplicação:	1.533,19	0,00
						Saldo total:	7.996,84	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 164550	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0		BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	231,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/02/2016								
M	2155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	022016	490,57	0,00	
M	1954	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/02/2016	70	0,00	490,57	
A soma do dia 10/02/2016 é:						490,57	490,57	
Saldo em 10/02/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 29/02/2016								
E	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	022016	0,00	196,23	
M	5369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	022016	122,64	0,00	
M	5370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	022016	73,59	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 022016 é: 0,00								
A soma do dia 29/02/2016 é:						196,23	196,23	
Saldo em 29/02/2016 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:	231,69	0,00	
Data: 10/02/2016								
M	1955	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	70	490,57	0,00	
A soma do dia 10/02/2016 é:						490,57	0,00	
Saldo em 10/02/2016 é:						722,26	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	1374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	3,92	0,00	
A soma do dia 29/02/2016 é:						3,92	0,00	
Saldo em 29/02/2016 é:						726,18	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						726,18	0,00	
Saldo total:						726,18	0,00	



Município de Arapuçá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:40

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:	122.076,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	117,85
Data: 01/02/2016								
M	1074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	1	6.098,98	0,00	
M	1093	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/02/2016	1	0,00	1.219,59	
A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 1 é: 4.879,39								
M	1884	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/02/2016	4878,39	0,00	4.878,39	
						A soma do dia 01/02/2016 é:	6.098,98	6.097,98
						Saldo em 01/02/2016 é:	0,00	116,85
Data: 02/02/2016								
M	1075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	1	1.952,14	0,00	
M	1094	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/02/2016	1	0,00	390,42	
A soma do documento de data: 02/02/2016 e número: 1 é: 1.561,72								
M	1886	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/02/2016	70	0,00	1.561,72	
						A soma do dia 02/02/2016 é:	1.952,14	1.952,14
						Saldo em 02/02/2016 é:	0,00	116,85
Data: 03/02/2016								
M	1076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	1	2.104,11	0,00	
M	1095	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/02/2016	1	0,00	420,82	
A soma do documento de data: 03/02/2016 e número: 1 é: 1.683,29								
M	1888	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/02/2016	70	0,00	1.683,29	
						A soma do dia 03/02/2016 é:	2.104,11	2.104,11
						Saldo em 03/02/2016 é:	0,00	116,85
Data: 04/02/2016								
M	1077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	1	1.784,68	0,00	
M	1096	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/02/2016	1	0,00	356,93	
A soma do documento de data: 04/02/2016 e número: 1 é: 1.427,75								
M	1890	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/02/2016	70	0,00	1.427,75	
						A soma do dia 04/02/2016 é:	1.784,68	1.784,68
						Saldo em 04/02/2016 é:	0,00	116,85
Data: 05/02/2016								
M	1078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	1	3.674,82	0,00	
M	1097	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/02/2016	1	0,00	734,96	
A soma do documento de data: 05/02/2016 e número: 1 é: 2.939,86								
M	1892	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/02/2016	70	0,00	2.939,86	
						A soma do dia 05/02/2016 é:	3.674,82	3.674,82
						Saldo em 05/02/2016 é:	0,00	116,85
Data: 10/02/2016								
M	1079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	1	1.205,93	0,00	
M	1098	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/02/2016	1	0,00	241,18	
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 1 é: 964,75								
M	1894	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/02/2016	70	0,00	964,75	
						A soma do dia 10/02/2016 é:	1.205,93	1.205,93
						Saldo em 10/02/2016 é:	0,00	116,85
Data: 11/02/2016								
M	1080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	1	1.876,99	0,00	
M	1099	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/02/2016	1	0,00	375,39	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 1 é: 1.501,60							
M	1896	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/02/2016	70	0,00	1.501,60
						A soma do dia 11/02/2016 é:	1.876,99
						Saldo em 11/02/2016 é:	0,00
Data: 12/02/2016							
M	1081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	1	972,11	0,00
M	1100	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/02/2016	1	0,00	194,42
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 1 é: 777,69							
M	1898	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/02/2016	70	0,00	777,69
						A soma do dia 12/02/2016 é:	972,11
						Saldo em 12/02/2016 é:	0,00
Data: 15/02/2016							
M	1082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	1	1.177,18	0,00
M	1101	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/02/2016	1	0,00	235,43
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 1 é: 941,75							
M	1900	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/02/2016	70	0,00	941,75
						A soma do dia 15/02/2016 é:	1.177,18
						Saldo em 15/02/2016 é:	0,00
Data: 16/02/2016							
M	1083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	1	2.171,77	0,00
M	1102	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/02/2016	1	0,00	435,55
A soma do documento de data: 16/02/2016 e número: 1 é: 1.736,22							
M	1902	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/02/2016	70	0,00	1.737,43
						A soma do dia 16/02/2016 é:	2.171,77
						Saldo em 16/02/2016 é:	0,00
Data: 17/02/2016							
M	1084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	1	9.367,69	0,00
M	1103	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/02/2016	1	0,00	1.873,53
A soma do documento de data: 17/02/2016 e número: 1 é: 7.494,16							
M	1904	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/02/2016	70	0,00	7.494,16
						A soma do dia 17/02/2016 é:	9.367,69
						Saldo em 17/02/2016 é:	0,00
Data: 18/02/2016							
M	1085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	1	1.957,76	0,00
M	1104	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/02/2016	1	0,00	391,55
A soma do documento de data: 18/02/2016 e número: 1 é: 1.566,21							
M	1906	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/02/2016	70	0,00	1.566,22
						A soma do dia 18/02/2016 é:	1.957,76
						Saldo em 18/02/2016 é:	0,00
Data: 19/02/2016							
M	1086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	1	2.169,04	0,00
M	1105	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/02/2016	1	0,00	433,80
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 1 é: 1.735,24							
M	1908	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/02/2016	70	0,00	1.735,24
						A soma do dia 19/02/2016 é:	2.169,04
						Saldo em 19/02/2016 é:	0,00
Data: 22/02/2016							



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	1	932,20	0,00
M	1106	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/02/2016	1	0,00	186,44
A soma do documento de data: 22/02/2016 e número: 1 é: 745,76							
M	1910	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/02/2016	70	0,00	627,91
						A soma do dia 22/02/2016 é:	932,20
						Saldo em 22/02/2016 é:	0,00
Data: 23/02/2016							
M	1088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	1	6.708,10	0,00
M	1107	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/02/2016	1	0,00	1.341,62
A soma do documento de data: 23/02/2016 e número: 1 é: 5.366,48							
M	1912	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/02/2016	70	0,00	5.366,49
						A soma do dia 23/02/2016 é:	6.708,10
						Saldo em 23/02/2016 é:	0,00
Data: 24/02/2016							
M	1089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	1	3.735,55	0,00
M	1108	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/02/2016	1	0,00	747,11
A soma do documento de data: 24/02/2016 e número: 1 é: 2.988,44							
M	1914	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2016	70	0,00	2.988,45
						A soma do dia 24/02/2016 é:	3.735,55
						Saldo em 24/02/2016 é:	0,00
Data: 25/02/2016							
M	1090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	1	2.701,75	0,00
M	1109	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/02/2016	1	0,00	540,25
A soma do documento de data: 25/02/2016 e número: 1 é: 2.161,50							
M	1916	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/02/2016	70	0,00	2.161,40
						A soma do dia 25/02/2016 é:	2.701,75
						Saldo em 25/02/2016 é:	0,00
Data: 26/02/2016							
M	1091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	1	10.930,69	0,00
M	1110	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/02/2016	1	0,00	2.186,13
A soma do documento de data: 26/02/2016 e número: 1 é: 8.744,56							
M	1918	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2016	70	0,00	8.744,56
						A soma do dia 26/02/2016 é:	10.930,69
						Saldo em 26/02/2016 é:	0,00
Data: 29/02/2016							
E	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	1	0,00	2.439,60
M	5395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	1	1.524,75	0,00
M	5396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	1	914,85	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	1	0,00	780,86
M	5397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	1	488,04	0,00
M	5398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	1	292,82	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	1	0,00	841,65
M	5399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	1	526,03	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	1	315,62	0,00
A soma do documento de data: 03/02/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	1	0,00	713,87
M	5401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	1	446,17	0,00
M	5402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	1	267,70	0,00
A soma do documento de data: 04/02/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	1	0,00	1.469,93
M	5403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	1	918,71	0,00
M	5404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	1	551,22	0,00
A soma do documento de data: 05/02/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	1	0,00	482,37
M	5405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	1	301,48	0,00
M	5406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	1	180,89	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	1	0,00	750,80
M	5407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	1	469,25	0,00
M	5408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	1	281,55	0,00
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	1	0,00	388,85
M	5409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	1	243,03	0,00
M	5410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	1	145,82	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	1	0,00	470,88
M	5411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	1	294,30	0,00
M	5412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	1	176,58	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	1	0,00	868,71
M	5413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	1	542,94	0,00
M	5414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	1	325,77	0,00
A soma do documento de data: 16/02/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	1	0,00	3.747,07
M	5415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	1	2.341,92	0,00
M	5416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	1	1.405,15	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	1	0,00	783,10
M	5417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	1	489,44	0,00
M	5418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	1	293,66	0,00
A soma do documento de data: 18/02/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	1	0,00	867,62
M	5419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	1	542,26	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	1	325,36	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	1	0,00	372,88	
M	5421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	1	233,05	0,00	
M	5422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	1	139,83	0,00	
A soma do documento de data: 22/02/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	1	0,00	2.683,25	
M	5423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	1	1.677,03	0,00	
M	5424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	1	1.006,22	0,00	
A soma do documento de data: 23/02/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	1	0,00	1.494,22	
M	5425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	1	933,89	0,00	
M	5426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	1	560,33	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	1	0,00	1.080,70	
M	5427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	1	675,44	0,00	
M	5428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	1	405,26	0,00	
A soma do documento de data: 25/02/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	1	0,00	4.372,27	
M	5429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	1	2.732,67	0,00	
M	5430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	1	1.639,60	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	02	0,00	0,06	
M	2191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	02	0,14	0,00	
M	5433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	02	0,04	0,00	
M	5434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	02	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 02 é: 0,14								
E	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1	0,00	656,65	
M	1092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1	1.641,62	0,00	
M	1111	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/02/2016	1	0,00	328,32	
M	5431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1	410,41	0,00	
M	5432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1	246,24	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 1 é: 1.313,30								
M	1920	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	70	0,00	1.313,30	
A soma do dia 29/02/2016 é:						26.907,10	26.906,96	
Saldo em 29/02/2016 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:	122.194,25	0,00
Data: 01/02/2016								
M	1885	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	4878,39	4.878,39	0,00	
A soma do dia 01/02/2016 é:						4.878,39	0,00	
Saldo em 01/02/2016 é:						127.072,64	0,00	
Data: 02/02/2016								



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1887	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	70	1.561,72	0,00	
						A soma do dia 02/02/2016 é:	1.561,72	0,00
						Saldo em 02/02/2016 é:	128.634,36	0,00
Data: 03/02/2016								
M	1889	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	70	1.683,29	0,00	
						A soma do dia 03/02/2016 é:	1.683,29	0,00
						Saldo em 03/02/2016 é:	130.317,65	0,00
Data: 04/02/2016								
M	1891	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	70	1.427,75	0,00	
						A soma do dia 04/02/2016 é:	1.427,75	0,00
						Saldo em 04/02/2016 é:	131.745,40	0,00
Data: 05/02/2016								
M	1893	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	70	2.939,86	0,00	
						A soma do dia 05/02/2016 é:	2.939,86	0,00
						Saldo em 05/02/2016 é:	134.685,26	0,00
Data: 10/02/2016								
M	1895	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	70	964,75	0,00	
						A soma do dia 10/02/2016 é:	964,75	0,00
						Saldo em 10/02/2016 é:	135.650,01	0,00
Data: 11/02/2016								
M	1897	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	70	1.501,60	0,00	
						A soma do dia 11/02/2016 é:	1.501,60	0,00
						Saldo em 11/02/2016 é:	137.151,61	0,00
Data: 12/02/2016								
M	1899	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	70	777,69	0,00	
						A soma do dia 12/02/2016 é:	777,69	0,00
						Saldo em 12/02/2016 é:	137.929,30	0,00
Data: 15/02/2016								
M	1901	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	70	941,75	0,00	
						A soma do dia 15/02/2016 é:	941,75	0,00
						Saldo em 15/02/2016 é:	138.871,05	0,00
Data: 16/02/2016								
M	1903	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	70	1.737,43	0,00	
						A soma do dia 16/02/2016 é:	1.737,43	0,00
						Saldo em 16/02/2016 é:	140.608,48	0,00
Data: 17/02/2016								
M	1905	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	70	7.494,16	0,00	
						A soma do dia 17/02/2016 é:	7.494,16	0,00
						Saldo em 17/02/2016 é:	148.102,64	0,00
Data: 18/02/2016								
M	1907	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	70	1.566,22	0,00	
						A soma do dia 18/02/2016 é:	1.566,22	0,00
						Saldo em 18/02/2016 é:	149.668,86	0,00
Data: 19/02/2016								
M	1909	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	70	1.735,24	0,00	
						A soma do dia 19/02/2016 é:	1.735,24	0,00
						Saldo em 19/02/2016 é:	151.404,10	0,00
Data: 22/02/2016								
M	1911	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	70	627,91	0,00	
						A soma do dia 22/02/2016 é:	627,91	0,00
						Saldo em 22/02/2016 é:	152.032,01	0,00
Data: 23/02/2016								
M	1913	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	70	5.366,49	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 23/02/2016 é:	5.366,49	0,00
						Saldo em 23/02/2016 é:	157.398,50	0,00
Data: 24/02/2016								
M	1915	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	70	2.988,45	0,00	
						A soma do dia 24/02/2016 é:	2.988,45	0,00
						Saldo em 24/02/2016 é:	160.386,95	0,00
Data: 25/02/2016								
M	1917	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	70	2.161,40	0,00	
						A soma do dia 25/02/2016 é:	2.161,40	0,00
						Saldo em 25/02/2016 é:	162.548,35	0,00
Data: 26/02/2016								
M	1919	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	70	8.744,56	0,00	
						A soma do dia 26/02/2016 é:	8.744,56	0,00
						Saldo em 26/02/2016 é:	171.292,91	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	990,05	0,00	
M	1921	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	70	1.313,30	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	2.303,35	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	173.596,26	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	173.596,26	0,00
						Saldo total:	173.596,26	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:47

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:						30.998,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 10/02/2016							
M	2224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	022016	3.597,34	0,00
M	1844	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/02/2016	70	0,00	3.597,34
A soma do dia 10/02/2016 é:						3.597,34	3.597,34
Saldo em 10/02/2016 é:						0,00	0,00
Data: 12/02/2016							
M	565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	29586	0,00	2.283,44
M	566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	29586	0,00	853,84
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 29586 é: (3.137,28)							
M	1847	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	3137,28	3.137,28	0,00
A soma do dia 12/02/2016 é:						3.137,28	3.137,28
Saldo em 12/02/2016 é:						0,00	0,00
Data: 15/02/2016							
M	635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	02	0,00	8.891,00
M	2263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	02	8.891,00	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 02 é: 0,00							
A soma do dia 15/02/2016 é:						8.891,00	8.891,00
Saldo em 15/02/2016 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:	
						30.998,15	0,00
Data: 10/02/2016							
M	1845	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	70	3.597,34	0,00
A soma do dia 10/02/2016 é:						3.597,34	0,00
Saldo em 10/02/2016 é:						34.595,49	0,00
Data: 12/02/2016							
M	1846	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/02/2016	3137,28	0,00	3.137,28
A soma do dia 12/02/2016 é:						0,00	3.137,28
Saldo em 12/02/2016 é:						31.458,21	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	218,95	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						218,95	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						31.677,16	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						31.677,16	0,00
Saldo total:						31.677,16	0,00



Município de Arapuçá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:48

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: 65.161,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 519,34	0,00	
Data: 01/02/2016								
M	3819	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/02/2016	1	0,00	12.603,87	
						A soma do dia 01/02/2016 é:	0,00	12.603,87
						Saldo em 01/02/2016 é:	0,00	12.084,53
Data: 02/02/2016								
M	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	1	63.019,38	0,00	
M	1009	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/02/2016	1	0,00	9.452,90	
A soma do documento de data: 02/02/2016 e número: 1 é: 53.566,48								
M	485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	25948	0,00	880,00	
M	490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	6554	0,00	40,50	
M	486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	6569	0,00	773,82	
M	492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	6641	0,00	202,50	
M	1848	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/02/2016	70	0,00	39.065,79	
						A soma do dia 02/02/2016 é:	63.019,38	50.415,51
						Saldo em 02/02/2016 é:	519,34	0,00
Data: 03/02/2016								
M	1850	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/02/2016	70	0,00	3.821,69	
						A soma do dia 03/02/2016 é:	0,00	3.821,69
						Saldo em 03/02/2016 é:	0,00	3.302,35
Data: 04/02/2016								
M	494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/02/2016	20401	0,00	800,00	
M	495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/02/2016	20401	0,00	80,00	
A soma do documento de data: 04/02/2016 e número: 20401 é: (880,00)								
M	497	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/02/2016	25240	0,00	174,00	
M	498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/02/2016	25240	0,00	58,00	
M	499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/02/2016	25240	0,00	232,00	
M	500	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/02/2016	25240	0,00	58,00	
M	501	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/02/2016	25240	0,00	116,00	
M	502	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/02/2016	25240	0,00	58,00	
M	503	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/02/2016	25240	0,00	58,00	
A soma do documento de data: 04/02/2016 e número: 25240 é: (754,00)								
M	1853	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	70	918,18	0,00	
						A soma do dia 04/02/2016 é:	918,18	1.634,00
						Saldo em 04/02/2016 é:	0,00	4.018,17
Data: 05/02/2016								
M	505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2016	007	0,00	1.541,21	
M	504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2016	20502	0,00	2.689,83	
M	510	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/02/2016	20503	0,00	4.800,00	
M	506	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/02/2016	26225	0,00	250,00	
M	509	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/02/2016	30579	0,00	23,00	
M	507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2016	6554	0,00	40,50	
M	1855	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	70	10.917,11	0,00	
						A soma do dia 05/02/2016 é:	10.917,11	9.344,54
						Saldo em 05/02/2016 é:	0,00	2.445,60



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 10/02/2016								
M	1856	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/02/2016	70	0,00	4.800,00	
						A soma do dia 10/02/2016 é:	0,00	4.800,00
						Saldo em 10/02/2016 é:	0,00	7.245,60
Data: 11/02/2016								
M	522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	0000002	0,00	81,35	
M	521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	0002	0,00	108,07	
M	523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	002	0,00	81,35	
M	542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	021103	0,00	1.000,00	
M	529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	021110	0,00	1.600,00	
M	1012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	1	26.603,60	0,00	
M	1013	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/02/2016	1	0,00	3.990,54	
M	1015	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/02/2016	1	0,00	5.320,72	
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 1 é: 17.292,34								
M	543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	10069	0,00	1.113,50	
M	530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	11086	0,00	3.500,00	
M	553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	11688	0,00	90,00	
M	532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	12874	0,00	3.890,00	
M	533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	12874	0,00	1.500,00	
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 12874 é: (5.390,00)								
M	527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	16570	0,00	156,10	
M	556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	21101	0,00	350,00	
M	534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	21102	0,00	350,00	
M	531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	21914	0,00	160,00	
M	526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	23954	0,00	300,00	
M	544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	27646	0,00	6.000,06	
M	525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	2990	0,00	32,90	
M	517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	30579	0,00	23,00	
M	545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	30579	0,00	23,00	
M	546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	30579	0,00	23,00	
M	547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	30579	0,00	46,00	
M	548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	30579	0,00	23,00	
M	549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	30579	0,00	23,00	
M	550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	30579	0,00	23,00	
M	551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	30579	0,00	76,00	
M	552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	30579	0,00	41,00	
M	557	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	11/02/2016	30579	0,00	23,00	
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 30579 é: (324,00)								
M	535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	31093	0,00	220,00	
M	536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	31093	0,00	140,00	
M	537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	31093	0,00	140,00	
M	538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	31093	0,00	445,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	31093	0,00	140,00
M	540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	31093	0,00	950,00
M	541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	31093	0,00	2.810,00
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 31093 é: (4.845,00)							
M	520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	31112	0,00	260,00
M	528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	60803	0,00	2.290,00
M	1859	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	70	13.745,14	0,00
M	554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	7285	0,00	928,00
M	555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	7285	0,00	265,50
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 7285 é: (1.193,50)							
M	558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	8389	0,00	202,50
M	518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	88256	0,00	902,65
M	519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	88526	0,00	481,35
M	524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	990	0,00	32,90
A soma do dia 11/02/2016 é:						40.348,74	40.156,49
Saldo em 11/02/2016 é:						0,00	7.053,35
Data: 12/02/2016							
M	560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	21202	0,00	152,96
M	559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	21203	0,00	300,00
M	562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	2991	0,00	32,90
M	1861	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	70	2.598,36	0,00
M	563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	8497	0,00	2.112,50
A soma do dia 12/02/2016 é:						2.598,36	2.598,36
Saldo em 12/02/2016 é:						0,00	7.053,35
Data: 15/02/2016							
M	643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	22669	0,00	80,00
M	638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	26335	0,00	581,00
M	1863	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	70	8.343,20	0,00
A soma do dia 15/02/2016 é:						8.343,20	661,00
Saldo em 15/02/2016 é:						628,85	0,00
Data: 16/02/2016							
M	1016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	1	97.104,18	0,00
M	1017	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/02/2016	1	0,00	14.565,62
A soma do documento de data: 16/02/2016 e número: 1 é: 82.538,56							
M	649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2016	11676	0,00	187,32
M	650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2016	11676	0,00	548,58
A soma do documento de data: 16/02/2016 e número: 11676 é: (735,90)							
M	646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2016	22837	0,00	40,50
M	651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2016	24306	0,00	30.000,00
M	1864	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/02/2016	70	0,00	32.341,33
A soma do dia 16/02/2016 é:						97.104,18	77.683,35
Saldo em 16/02/2016 é:						20.049,68	0,00
Data: 17/02/2016							
M	656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	0002	0,00	149,55



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	008	0,00	119,90
M	659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	11430	0,00	4.050,00
M	658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	14047	0,00	90,00
M	665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	16070	0,00	1.125,00
M	666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	21703	0,00	1.590,00
M	667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	21704	0,00	6.500,00
M	660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	21705	0,00	865,70
M	657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	21706	0,00	363,90
M	663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	21707	0,00	350,00
M	1867	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	70	15.636,80	0,00
A soma do dia 17/02/2016 é:						15.636,80	15.204,05
Saldo em 17/02/2016 é:						20.482,43	0,00
Data: 18/02/2016							
M	1869	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	70	3.310,00	0,00
A soma do dia 18/02/2016 é:						3.310,00	0,00
Saldo em 18/02/2016 é:						23.792,43	0,00
Data: 19/02/2016							
M	678	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/02/2016	11676	0,00	40,14
M	688	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/02/2016	11676	0,00	33,45
M	689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	11676	0,00	46,33
M	690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	11676	0,00	46,83
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 11676 é: (166,75)							
M	679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	26335	0,00	923,32
M	680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	26335	0,00	513,40
M	681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	26335	0,00	567,00
M	682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	26335	0,00	97,20
M	683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	26335	0,00	154,43
M	684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	26335	0,00	263,00
M	685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	26335	0,00	1.518,30
M	686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	26335	0,00	1.943,70
M	687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	26335	0,00	1.534,60
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 26335 é: (7.514,95)							
M	691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	8545	0,00	175,00
M	1019	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/02/2016	1	0,00	19.420,83
M	2920	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	19/02/2016	14467	0,00	68.548,10
M	5303	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/02/2016	175528	0,00	72,45
M	1871	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	70	68.548,10	0,00
A soma do dia 19/02/2016 é:						68.548,10	95.898,08
Saldo em 19/02/2016 é:						0,00	3.557,55
Data: 22/02/2016							
M	1873	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	70	2.425,00	0,00
A soma do dia 22/02/2016 é:						2.425,00	0,00
Saldo em 22/02/2016 é:						0,00	1.132,55
Data: 23/02/2016							
M	1020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	1	66.501,26	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1023	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/02/2016	1	0,00	13.300,25
M	1024	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/02/2016	1	0,00	9.975,18
A soma do documento de data: 23/02/2016 e número: 1 é: 43.225,83							
M	758	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/02/2016	21050	0,00	118,75
M	759	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/02/2016	21050	0,00	73,00
M	760	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/02/2016	21050	0,00	146,00
M	761	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/02/2016	21050	0,00	73,00
M	767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2016	21050	0,00	110,62
M	768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2016	21050	0,00	110,62
M	769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2016	21050	0,00	118,75
A soma do documento de data: 23/02/2016 e número: 21050 é: (750,74)							
M	779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2016	21269	0,00	1.200,00
M	778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2016	22301	0,00	3.460,32
M	777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2016	22302	0,00	2.947,66
M	776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2016	22303	0,00	107,80
M	770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2016	22304	0,00	650,00
M	771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2016	22304	0,00	650,00
A soma do documento de data: 23/02/2016 e número: 22304 é: (1.300,00)							
M	766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2016	22305	0,00	2.201,00
M	762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2016	22306	0,00	800,00
M	763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2016	22306	0,00	360,00
A soma do documento de data: 23/02/2016 e número: 22306 é: (1.160,00)							
M	774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2016	25076	0,00	987,33
M	775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2016	25076	0,00	71,84
A soma do documento de data: 23/02/2016 e número: 25076 é: (1.059,17)							
M	764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2016	60233	0,00	659,94
M	772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2016	62486	0,00	5.349,00
M	773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2016	62486	0,00	2.080,00
A soma do documento de data: 23/02/2016 e número: 62486 é: (7.429,00)							
M	1874	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/02/2016	70	0,00	19.473,30
M	765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2016	88526	0,00	1.026,20
A soma do dia 23/02/2016 é:						66.501,26	66.050,56
Saldo em 23/02/2016 é:						0,00	681,85
Data: 24/02/2016							
M	782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/02/2016	25240	0,00	58,00
M	791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	12660	0,00	40,50
M	787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	19879	0,00	40,50
M	786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	25861	0,00	40,50
M	785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	27746	0,00	607,50
M	789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	30133	0,00	40,50
M	790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	30327	0,00	40,50



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	781	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/02/2016	30778	0,00	140,40
M	788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	31591	0,00	40,50
M	1877	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	70	2.610,90	0,00
M	784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	78023	0,00	1.620,00
A soma do dia 24/02/2016 é:						2.610,90	2.668,90
Saldo em 24/02/2016 é:						0,00	739,85
Data: 25/02/2016							
M	801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	2591	0,00	110,20
M	802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	2591	0,00	283,52
M	803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	2591	0,00	52,21
M	804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	2591	0,00	425,49
M	805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	2591	0,00	33,64
M	806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	2591	0,00	27,45
M	807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	2591	0,00	27,45
M	808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	2591	0,00	255,67
M	809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	2591	0,00	27,45
A soma do documento de data: 25/02/2016 e número: 2591 é: (1.243,08)							
M	1879	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	70	10.893,31	0,00
M	822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	794	0,00	2.000,00
M	812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	8127	0,00	167,06
M	813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	8127	0,00	1.250,94
M	814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	8127	0,00	788,58
M	815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	8127	0,00	1.643,19
M	816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	8127	0,00	524,53
M	817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	8127	0,00	84,35
M	818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	8127	0,00	769,32
M	819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	8127	0,00	2.179,26
A soma do documento de data: 25/02/2016 e número: 8127 é: (7.407,23)							
M	824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	8389	0,00	243,00
A soma do dia 25/02/2016 é:						10.893,31	10.893,31
Saldo em 25/02/2016 é:						0,00	739,85
Data: 26/02/2016							
M	837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2016	99368	0,00	400,00
M	833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2016	22601	0,00	380,00
M	834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2016	22601	0,00	620,00
A soma do documento de data: 26/02/2016 e número: 22601 é: (1.000,00)							
M	832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2016	22602	0,00	120,00
M	1881	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	70	1.553,45	0,00
M	831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2016	8497	0,00	100,00
M	839	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2016	14047	0,00	487,00
A soma do dia 26/02/2016 é:						1.553,45	2.107,00
Saldo em 26/02/2016 é:						0,00	1.293,40
Data: 29/02/2016							
E	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	1	0,00	25.207,76



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	1	15.754,85	0,00	
M	5388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	1	9.452,91	0,00	
A soma do documento de data: 02/02/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	1	0,00	10.641,44	
M	5389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	1	6.650,90	0,00	
M	5390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	1	3.990,54	0,00	
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 1 é: 0,00								
M	952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	4482	0,00	1.750,00	
E	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	1	0,00	38.841,68	
M	5391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	1	24.276,05	0,00	
M	5392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	1	14.565,63	0,00	
A soma do documento de data: 16/02/2016 e número: 1 é: 0,00								
M	862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	60660	0,00	215,50	
M	954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/02/2016	25350	0,00	560,00	
M	955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/02/2016	25350	0,00	600,00	
M	956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/02/2016	25350	0,00	1.385,00	
M	957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/02/2016	25350	0,00	765,00	
A soma do documento de data: 18/02/2016 e número: 25350 é: (3.310,00)								
E	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	1	0,00	26.600,51	
M	5393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	1	16.625,32	0,00	
M	5394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	1	9.975,19	0,00	
A soma do documento de data: 23/02/2016 e número: 1 é: 0,00								
M	962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	02	0,00	152,10	
M	852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	20143	0,00	7,80	
M	853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	20143	0,00	70,11	
M	854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	20143	0,00	7,80	
M	855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	20143	0,00	110,28	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 20143 é: (195,99)								
M	851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	22901	0,00	380,00	
M	850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	25076	0,00	258,40	
M	861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	25076	0,00	367,99	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 25076 é: (626,39)								
M	846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	42406	0,00	300,00	
M	1883	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	70	1.510,83	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	102.802,22	108.221,37
						Saldo em 29/02/2016 é:	0,00	6.712,55
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	64.641,91	0,00
Data: 02/02/2016								
M	1849	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	70	39.065,79	0,00	
						A soma do dia 02/02/2016 é:	39.065,79	0,00
						Saldo em 02/02/2016 é:	103.707,70	0,00
Data: 03/02/2016								



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1851	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	70	3.821,69	0,00	
						A soma do dia 03/02/2016 é:	3.821,69	0,00
						Saldo em 03/02/2016 é:	107.529,39	0,00
Data: 04/02/2016								
M	1852	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/02/2016	70	0,00	918,18	
						A soma do dia 04/02/2016 é:	0,00	918,18
						Saldo em 04/02/2016 é:	106.611,21	0,00
Data: 05/02/2016								
M	1854	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/02/2016	70	0,00	10.917,11	
						A soma do dia 05/02/2016 é:	0,00	10.917,11
						Saldo em 05/02/2016 é:	95.694,10	0,00
Data: 10/02/2016								
M	1857	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	70	4.800,00	0,00	
						A soma do dia 10/02/2016 é:	4.800,00	0,00
						Saldo em 10/02/2016 é:	100.494,10	0,00
Data: 11/02/2016								
M	1858	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/02/2016	70	0,00	13.745,14	
						A soma do dia 11/02/2016 é:	0,00	13.745,14
						Saldo em 11/02/2016 é:	86.748,96	0,00
Data: 12/02/2016								
M	1860	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/02/2016	70	0,00	2.598,36	
						A soma do dia 12/02/2016 é:	0,00	2.598,36
						Saldo em 12/02/2016 é:	84.150,60	0,00
Data: 15/02/2016								
M	1862	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/02/2016	70	0,00	8.343,20	
						A soma do dia 15/02/2016 é:	0,00	8.343,20
						Saldo em 15/02/2016 é:	75.807,40	0,00
Data: 16/02/2016								
M	1865	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	70	32.341,33	0,00	
						A soma do dia 16/02/2016 é:	32.341,33	0,00
						Saldo em 16/02/2016 é:	108.148,73	0,00
Data: 17/02/2016								
M	1866	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/02/2016	70	0,00	15.636,80	
						A soma do dia 17/02/2016 é:	0,00	15.636,80
						Saldo em 17/02/2016 é:	92.511,93	0,00
Data: 18/02/2016								
M	1868	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/02/2016	70	0,00	3.310,00	
						A soma do dia 18/02/2016 é:	0,00	3.310,00
						Saldo em 18/02/2016 é:	89.201,93	0,00
Data: 19/02/2016								
M	1870	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/02/2016	70	0,00	68.548,10	
						A soma do dia 19/02/2016 é:	0,00	68.548,10
						Saldo em 19/02/2016 é:	20.653,83	0,00
Data: 22/02/2016								
M	1872	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/02/2016	70	0,00	2.425,00	
						A soma do dia 22/02/2016 é:	0,00	2.425,00
						Saldo em 22/02/2016 é:	18.228,83	0,00
Data: 23/02/2016								
M	1875	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	70	19.473,30	0,00	
						A soma do dia 23/02/2016 é:	19.473,30	0,00
						Saldo em 23/02/2016 é:	37.702,13	0,00
Data: 24/02/2016								
M	1876	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2016	70	0,00	2.610,90	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 24/02/2016 é:	0,00	2.610,90
						Saldo em 24/02/2016 é:	35.091,23	0,00
Data: 25/02/2016								
M	1878	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/02/2016	70	0,00	10.893,31	
						A soma do dia 25/02/2016 é:	0,00	10.893,31
						Saldo em 25/02/2016 é:	24.197,92	0,00
Data: 26/02/2016								
M	1880	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2016	70	0,00	1.553,45	
						A soma do dia 26/02/2016 é:	0,00	1.553,45
						Saldo em 26/02/2016 é:	22.644,47	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	487,18	0,00	
M	1882	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	70	0,00	1.510,83	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	487,18	1.510,83
						Saldo em 29/02/2016 é:	21.620,82	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	6.712,55
						Saldo de aplicação:	21.620,82	0,00
						Saldo total:	14.908,27	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:57

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:58

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:	1.352,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,12	0,00	
Data: 17/02/2016								
M	2627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	02	41,46	0,00	
						A soma do dia 17/02/2016 é:	41,46	0,00
						Saldo em 17/02/2016 é:	91,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.302,70	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	1384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	9,01	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	9,01	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	1.311,71	0,00
						Saldo de movimento:	91,58	0,00
						Saldo de aplicação:	1.311,71	0,00
						Saldo total:	1.403,29	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 195847	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 19584-7	BCO BRASIL CONTA FUNDEB 100%	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:60

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 197556 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40% Fonte: 00102 Saldo anterior:						49.820,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 01/02/2016							
M	436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	23.940,90
M	437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	6.281,05
M	438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	323,14
M	700	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	01/02/2016	012016	0,00	320,76
M	704	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	01/02/2016	012016	0,00	1.009,66
A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 012016 é: (31.875,51)							
M	2652	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2016	197556	0,00	7.644,64
M	1925	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	70	39.520,15	0,00
A soma do dia 01/02/2016 é:						39.520,15	39.520,15
Saldo em 01/02/2016 é:						0,00	0,00
Data: 19/02/2016							
M	728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2016	01	0,00	6.999,50
M	2064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	1	36.091,68	0,00
M	1926	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/02/2016	70	0,00	29.092,18
A soma do dia 19/02/2016 é:						36.091,68	36.091,68
Saldo em 19/02/2016 é:						0,00	0,00
Data: 29/02/2016							
M	906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	25.137,88
M	907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.942,82
M	908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	2.880,48
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 022016 é: (29.961,18)							
M	2066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1	11.828,14	0,00
M	2666	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	197556	0,00	7.479,67
M	1929	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	70	27.001,45	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						38.829,59	37.440,85
Saldo em 29/02/2016 é:						1.388,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:						49.820,80	0,00
Data: 01/02/2016							
M	1924	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/02/2016	70	0,00	39.520,15
A soma do dia 01/02/2016 é:						0,00	39.520,15
Saldo em 01/02/2016 é:						10.300,65	0,00
Data: 19/02/2016							
M	1927	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	70	29.092,18	0,00
A soma do dia 19/02/2016 é:						29.092,18	0,00
Saldo em 19/02/2016 é:						39.392,83	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	149,83	0,00
M	1928	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	70	0,00	27.001,45
A soma do dia 29/02/2016 é:						149,83	27.001,45
Saldo em 29/02/2016 é:						12.541,21	0,00
Saldo de movimento:						1.388,74	0,00
Saldo de aplicação:						12.541,21	0,00
Saldo total:						13.929,95	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:61

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:	71.861,91	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	651,61	0,00		
Data: 01/02/2016								
M	432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	24.261,26	
M	433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	5.126,99	
M	434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.605,50	
M	435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	11.639,77	
M	441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	4.335,82	
M	442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.348,01	
M	443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	2.443,57	
M	444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	840,57	
M	703	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	01/02/2016	012016	0,00	116,64	
A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 012016 é: (51.718,13)								
M	2654	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2016	197564	0,00	11.718,69	
M	1949	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	70	62.785,21	0,00	
						A soma do dia 01/02/2016 é:	62.785,21	63.436,82
						Saldo em 01/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 15/02/2016								
M	606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	012016	0,00	63,01	
M	607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	012016	0,00	359,41	
M	608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	012016	0,00	76,13	
M	609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	012016	0,00	126,89	
A soma do documento de data: 02/02/2016 e número: 012016 é: (625,44)								
M	610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	022016	0,00	309,59	
M	611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	022016	0,00	73,33	
M	612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	022016	0,00	244,44	
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 022016 é: (627,36)								
M	5357	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2016	197564	0,00	21,28	
M	5359	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2016	197564	0,00	54,54	
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 197564 é: (75,82)								
						A soma do dia 15/02/2016 é:	0,00	1.328,62
						Saldo em 15/02/2016 é:	0,00	1.328,62
Data: 19/02/2016								
M	727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	11.109,50	
M	730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	2.077,04	
M	731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	194,15	
A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 012016 é: (13.380,69)								
M	726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2016	1	0,00	94,56	
M	2063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	1	54.137,52	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 1 é: 54.042,96								
M	1950	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/02/2016	70	0,00	40.662,27	
						A soma do dia 19/02/2016 é:	54.137,52	54.137,52
						Saldo em 19/02/2016 é:	0,00	1.328,62
Data: 29/02/2016								



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	26.871,29	
M	903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	4.824,06	
M	904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.605,50	
M	905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	828,49	
M	911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	6.097,29	
M	912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.348,01	
M	913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	434,78	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 022016 é: (42.009,42)								
M	2065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1	17.742,22	0,00	
M	2668	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	197564	0,00	10.122,20	
M	1953	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	70	35.440,05	0,00	
A soma do dia 29/02/2016 é:						53.182,27	52.131,62	
Saldo em 29/02/2016 é:						0,00	277,97	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	71.210,30	0,00
Data: 01/02/2016								
M	1948	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/02/2016	70	0,00	62.785,21	
A soma do dia 01/02/2016 é:						0,00	62.785,21	
Saldo em 01/02/2016 é:						8.425,09	0,00	
Data: 19/02/2016								
M	1951	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	70	40.662,27	0,00	
A soma do dia 19/02/2016 é:						40.662,27	0,00	
Saldo em 19/02/2016 é:						49.087,36	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	1375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	170,87	0,00	
M	1952	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	70	0,00	35.440,05	
A soma do dia 29/02/2016 é:						170,87	35.440,05	
Saldo em 29/02/2016 é:						13.818,18	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	277,97	
Saldo de aplicação:						13.818,18	0,00	
Saldo total:						13.540,21	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:63

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLS NACIONAL		Fonte: 00000		
						Saldo anterior:	5.905,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2016								
M	3152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	daf917	203,69	0,00	
M	3153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	daf917	84,88	0,00	
M	3154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	daf917	50,93	0,00	
M	3155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	daf917	5,38	0,00	
M	3156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	daf917	2,24	0,00	
M	3157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	daf917	1,34	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: daf917 é:						348,46	0,00	
M	1930	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/02/2016	70	0,00	348,46	
						A soma do dia 01/02/2016 é:	348,46	348,46
						Saldo em 01/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 16/02/2016								
M	3212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2016	DAF918	21,42	0,00	
M	3213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2016	DAF918	8,93	0,00	
M	3214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2016	DAF918	5,36	0,00	
M	3215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2016	DAF918	1,85	0,00	
M	3216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2016	DAF918	0,78	0,00	
M	3217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2016	DAF918	0,47	0,00	
A soma do documento de data: 13/02/2016 e número: DAF918 é:						38,81	0,00	
M	1932	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/02/2016	70	0,00	38,81	
						A soma do dia 16/02/2016 é:	38,81	38,81
						Saldo em 16/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 18/02/2016								
M	3221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	DAF919	3,00	0,00	
M	3222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	DAF919	1,25	0,00	
M	3223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	DAF919	0,75	0,00	
M	3224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	DAF919	0,62	0,00	
M	3225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	DAF919	0,26	0,00	
M	3226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	DAF919	0,16	0,00	
A soma do documento de data: 17/02/2016 e número: DAF919 é:						6,04	0,00	
M	1934	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/02/2016	70	0,00	6,04	
						A soma do dia 18/02/2016 é:	6,04	6,04
						Saldo em 18/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 19/02/2016								
M	3218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	DAF920	24,00	0,00	
M	3219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	DAF920	10,00	0,00	
M	3220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	DAF920	6,00	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2016 e número: DAF920 é:						40,00	0,00	
M	1936	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/02/2016	70	0,00	40,00	
						A soma do dia 19/02/2016 é:	40,00	40,00
						Saldo em 19/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 22/02/2016								
M	3207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	DAF921	203,69	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	DAF921	84,88	0,00
M	3209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	DAF921	50,93	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: DAF921 é: 339,50							
M	1938	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/02/2016	70	0,00	339,50
						A soma do dia 22/02/2016 é:	339,50
						Saldo em 22/02/2016 é:	0,00
Data: 23/02/2016							
M	3170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2016	DAF922	29,14	0,00
M	3171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2016	DAF922	12,14	0,00
M	3172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2016	DAF922	7,29	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2016 e número: DAF922 é: 48,57							
M	1940	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/02/2016	70	0,00	48,57
						A soma do dia 23/02/2016 é:	48,57
						Saldo em 23/02/2016 é:	0,00
Data: 24/02/2016							
M	3173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	DAF924	7,49	0,00
M	3174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	DAF924	3,12	0,00
M	3175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	DAF924	1,87	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2016 e número: DAF924 é: 12,48							
M	3160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	DAF925	129,00	0,00
M	3161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	DAF925	53,75	0,00
M	3162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	DAF925	32,25	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2016 e número: DAF925 é: 215,00							
M	3163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	DAF926	8,09	0,00
M	3164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	DAF926	3,38	0,00
M	3165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	DAF926	2,03	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2016 e número: DAF926 é: 13,50							
M	1942	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2016	70	0,00	240,98
						A soma do dia 24/02/2016 é:	240,98
						Saldo em 24/02/2016 é:	0,00
Data: 25/02/2016							
M	3184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	DAF927	20,16	0,00
M	3185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	DAF927	8,40	0,00
M	3186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	DAF927	5,04	0,00
M	3187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	DAF927	0,06	0,00
M	3188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	DAF927	0,03	0,00
M	3189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	DAF927	0,02	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2016 e número: DAF927 é: 33,71							
M	1944	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/02/2016	70	0,00	33,71
						A soma do dia 25/02/2016 é:	33,71
						Saldo em 25/02/2016 é:	0,00
Data: 29/02/2016							
M	3025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	DAF928	37,46	0,00
M	3026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	DAF928	15,61	0,00



Município de Arapuçá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	DAF928	9,36	0,00	
M	3028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	DAF928	0,38	0,00	
M	3029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	DAF928	0,16	0,00	
M	3030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	DAF928	0,10	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2016 e número: DAF928 é: 63,07								
M	1946	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	70	0,00	63,07	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	63,07	63,07
						Saldo em 29/02/2016 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:	5.905,44	0,00
Data: 01/02/2016								
M	1931	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	70	348,46	0,00	
						A soma do dia 01/02/2016 é:	348,46	0,00
						Saldo em 01/02/2016 é:	6.253,90	0,00
Data: 16/02/2016								
M	1933	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	70	38,81	0,00	
						A soma do dia 16/02/2016 é:	38,81	0,00
						Saldo em 16/02/2016 é:	6.292,71	0,00
Data: 18/02/2016								
M	1935	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	70	6,04	0,00	
						A soma do dia 18/02/2016 é:	6,04	0,00
						Saldo em 18/02/2016 é:	6.298,75	0,00
Data: 19/02/2016								
M	1937	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	70	40,00	0,00	
						A soma do dia 19/02/2016 é:	40,00	0,00
						Saldo em 19/02/2016 é:	6.338,75	0,00
Data: 22/02/2016								
M	1939	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	70	339,50	0,00	
						A soma do dia 22/02/2016 é:	339,50	0,00
						Saldo em 22/02/2016 é:	6.678,25	0,00
Data: 23/02/2016								
M	1941	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	70	48,57	0,00	
						A soma do dia 23/02/2016 é:	48,57	0,00
						Saldo em 23/02/2016 é:	6.726,82	0,00
Data: 24/02/2016								
M	1943	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	70	240,98	0,00	
						A soma do dia 24/02/2016 é:	240,98	0,00
						Saldo em 24/02/2016 é:	6.967,80	0,00
Data: 25/02/2016								
M	1945	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	70	33,71	0,00	
						A soma do dia 25/02/2016 é:	33,71	0,00
						Saldo em 25/02/2016 é:	7.001,51	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	44,37	0,00	
M	1947	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	70	63,07	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	107,44	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	7.108,95	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	7.108,95	0,00
						Saldo total:	7.108,95	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 20605-9	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS	Fonte: 00105	Saldo anterior: 6,97	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: 6,97	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	0,04	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						0,04	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						7,01	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7,01	0,00
Saldo total:						7,01	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 206075	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 20607-5	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO	Fonte: 00501	Saldo anterior:	102.186,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	51.250,00	0,00
Data: 23/02/2016								
M	1922	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/02/2016	70	0,00	51.250,00	
						A soma do dia 23/02/2016 é:	0,00	51.250,00
						Saldo em 23/02/2016 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:	50.936,65	0,00
Data: 23/02/2016								
M	1923	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	70	51.250,00	0,00	
						A soma do dia 23/02/2016 é:	51.250,00	0,00
						Saldo em 23/02/2016 é:	102.186,65	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	427,50	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	427,50	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	102.614,15	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	102.614,15	0,00
						Saldo total:	102.614,15	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:68

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208566	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20856-6		BCO CONTA FNS FONTE 495	Fonte: 00495	Saldo anterior:	1.314,29	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:	1.314,29	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	9,10	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						9,10	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						1.323,39	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.323,39	0,00
Saldo total:						1.323,39	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5		BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE	Fonte: 00511	Saldo anterior:	7.605,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7.144,73	0,00
Data: 01/02/2016							
M	4891	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2016	231355	0,00	81,48
A soma do dia 01/02/2016 é:						0,00	81,48
Saldo em 01/02/2016 é:						7.063,25	0,00
Data: 29/02/2016							
M	5458	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	231355	137,22	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						137,22	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						7.200,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	461,06	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	3,19	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						3,19	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						464,25	0,00
Saldo de movimento:						7.200,47	0,00
Saldo de aplicação:						464,25	0,00
Saldo total:						7.664,72	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 232769	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 23276-9	BCO BRASIL CONTA FPM 23276-9	Fonte: 00000	Saldo anterior:	152.959,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	88.091,00	0,00
Data: 11/02/2016								
M	1816	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/02/2016	70	0,00	88.091,00	
						A soma do dia 11/02/2016 é:	0,00	88.091,00
						Saldo em 11/02/2016 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:	64.868,07	0,00
Data: 11/02/2016								
M	1817	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	70	88.091,00	0,00	
						A soma do dia 11/02/2016 é:	88.091,00	0,00
						Saldo em 11/02/2016 é:	152.959,07	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	832,66	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	832,66	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	153.791,73	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	153.791,73	0,00
						Saldo total:	153.791,73	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:72

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



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 263443	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 26344-3		BCO BRASIL CTA FMAS IGDBF 26344-	Fonte: 00762	Saldo anterior:	11.897,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/02/2016								
M	613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	0007	0,00	240,39	
M	1843	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	70	240,39	0,00	
A soma do dia 15/02/2016 é:						240,39	240,39	
Saldo em 15/02/2016 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:	11.897,83	0,00	
Data: 15/02/2016								
M	1842	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/02/2016	70	0,00	240,39	
A soma do dia 15/02/2016 é:						0,00	240,39	
Saldo em 15/02/2016 é:						11.657,44	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	1386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	81,47	0,00	
A soma do dia 29/02/2016 é:						81,47	0,00	
Saldo em 29/02/2016 é:						11.738,91	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						11.738,91	0,00	
Saldo total:						11.738,91	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:74

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



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 263524	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 26352-4		BCO BRASIL CTA FMAS IGD-SUAS	Fonte: 00764	Saldo anterior:	4.636,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/02/2016								
M	489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	26656	0,00	40,50	
M	488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	27204	0,00	40,50	
M	1841	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	70	81,00	0,00	
A soma do dia 02/02/2016 é:						81,00	81,00	
Saldo em 02/02/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	4.636,05	0,00	
Data: 02/02/2016								
M	1840	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/02/2016	70	0,00	81,00	
A soma do dia 02/02/2016 é:						0,00	81,00	
Saldo em 02/02/2016 é:						4.555,05	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	1387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	31,59	0,00	
A soma do dia 29/02/2016 é:						31,59	0,00	
Saldo em 29/02/2016 é:						4.586,64	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						4.586,64	0,00	
Saldo total:						4.586,64	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 268771	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 26877-1	C/C BCO BRASIL CONV.FNDE/PAR TD	Fonte: 00129	Saldo anterior:		25.701,10	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:		25.701,10	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	177,88	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						177,88	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						25.878,98	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						25.878,98	0,00
Saldo total:						25.878,98	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270245	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5	C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS	Fonte: 00495	Saldo anterior:		10.528,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		10.528,31	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	72,87	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						72,87	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						10.601,18	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						10.601,18	0,00
Saldo total:						10.601,18	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276006	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27600-6	BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E	Fonte: 00131	Saldo anterior:		120.911,41	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:		120.911,41	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	836,88	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						836,88	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						121.748,29	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						121.748,29	0,00
Saldo total:						121.748,29	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276022	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27602-2	BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL -	Fonte: 00130	Saldo anterior:		4.687,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		4.687,04	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	32,44	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						32,44	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						4.719,48	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.719,48	0,00
Saldo total:						4.719,48	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277797	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7	FMS VIGIASUS INVESTIMENTO	Fonte: 00497	Saldo anterior:		42.996,84	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:		42.996,84	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	297,61	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						297,61	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						43.294,45	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						43.294,45	0,00
Saldo total:						43.294,45	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 282070	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 282070-3	BCO BRASIL - CONVENIO CALCARIO	Fonte: 00775	Saldo anterior:	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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 282073	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 28207-3	PMA CONVENIO CALCARIO 2013	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 285854	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 28585-4	P ARAPUAFMASSCFV	Fonte: 00782	Saldo anterior:	27.193,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	24.675,00	0,00
Data: 15/02/2016								
M	1812	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/02/2016	70	0,00	24.675,00	
A soma do dia 15/02/2016 é:						0,00	24.675,00	
Saldo em 15/02/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	20143	0,00	435,67	
M	1815	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	70	435,67	0,00	
A soma do dia 29/02/2016 é:						435,67	435,67	
Saldo em 29/02/2016 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:	2.518,76	0,00
Data: 15/02/2016								
M	1813	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	70	24.675,00	0,00	
A soma do dia 15/02/2016 é:						24.675,00	0,00	
Saldo em 15/02/2016 é:						27.193,76	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	1404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	107,45	0,00	
M	1814	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	70	0,00	435,67	
A soma do dia 29/02/2016 é:						107,45	435,67	
Saldo em 29/02/2016 é:						26.865,54	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						26.865,54	0,00	
Saldo total:						26.865,54	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288128	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28812-8		AUXILIO FINANCEIRO M	Fonte: 00000	Saldo anterior:	8,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	8,07	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	0,06	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						0,06	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						8,13	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8,13	0,00
Saldo total:						8,13	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 289833	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 28983-3		IPFP FAMILIA PARANAENSE	Fonte: 00783	Saldo anterior:	39.578,42	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:	39.578,42	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	273,94	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						273,94	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						39.852,36	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						39.852,36	0,00
Saldo total:						39.852,36	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA	Fonte: 00498	Saldo anterior:		18.720,59	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:		18.720,59	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	129,58	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						129,58	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						18.850,17	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						18.850,17	0,00
Saldo total:						18.850,17	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290688	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29068-8		CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA	Fonte: 00774	Saldo anterior:	63,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	63,18	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	0,44	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						0,44	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						63,62	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						63,62	0,00
Saldo total:						63,62	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 290696	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 29069-6	REFORMA PAÇO MUNICIPAL	Fonte: 00772	Saldo anterior:	125,16	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:	125,16	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	0,87	0,00	
A soma do dia 29/02/2016 é:						0,87	0,00	
Saldo em 29/02/2016 é:						126,03	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						126,03	0,00	
Saldo total:						126,03	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 291846	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 29184-6	PAC II	Fonte: 00779	Saldo anterior: 15.998,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior: 15.998,32	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	110,73	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						110,73	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						16.109,05	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						16.109,05	0,00
Saldo total:						16.109,05	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:90

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:91

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 300403	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 30040-3		BCO BRASIL CONV. SEAB - ÓLEO	Fonte: 00776	Saldo anterior:	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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 303348	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 30334-8	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Fonte: 00784	Saldo anterior:		12.940,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 23/02/2016							
M	4019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	022016	14.544,66	0,00
M	1769	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/02/2016	70	0,00	14.544,66
A soma do dia 23/02/2016 é:						14.544,66	14.544,66
Saldo em 23/02/2016 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:		12.940,77	0,00
Data: 23/02/2016							
M	1770	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	70	14.544,66	0,00
A soma do dia 23/02/2016 é:						14.544,66	0,00
Saldo em 23/02/2016 é:						27.485,43	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	110,84	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						110,84	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						27.596,27	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						27.596,27	0,00
Saldo total:						27.596,27	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 303631	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 30363-1		FMAS - Benefício de Prestação	Fonte: 00788	Saldo anterior:	761,38	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:	761,38	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	5,27	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						5,27	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						766,65	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						766,65	0,00
Saldo total:						766,65	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:95

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 Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:96

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	
Data: 25/02/2016								
M	5292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	02	1.398,25	0,00	
M	5293	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/02/2016	70	0,00	1.398,25	
A soma do dia 25/02/2016 é:						1.398,25	1.398,25	
Saldo em 25/02/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 25/02/2016								
M	5294	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	70	1.398,25	0,00	
A soma do dia 25/02/2016 é:						1.398,25	0,00	
Saldo em 25/02/2016 é:						1.398,25	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	5295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	1,03	0,00	
A soma do dia 29/02/2016 é:						1,03	0,00	
Saldo em 29/02/2016 é:						1.399,28	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.399,28	0,00	
Saldo total:						1.399,28	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:97

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:98

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:99

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:100

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:101

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:102

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 323020	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 32302-0	PAV. PEDRA - ALTO LAGEADO - 01	Fonte: 00780	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuçá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:104

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:	458.401,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	61.769,09
Data: 01/02/2016							
M	386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	7.995,19
M	387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	3.678,20
M	388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	815,30
M	389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.184,06
M	390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.052,49
M	391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	526,24
M	392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	3.013,39
M	393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	743,85
M	394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.968,64
M	395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	3.459,21
M	396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.398,81
M	397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.963,80
M	398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.134,54
M	399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	842,54
M	400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	244,73
M	401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	2.270,44
M	402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	2.270,44
M	403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	5.364,95
M	404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.824,77
M	405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	721,11
M	406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	798,83
M	407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	2.303,45
M	408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.963,80
M	409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.810,85
M	410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	3.995,31
M	411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	830,60
M	412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	898,20
M	413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	507,25
M	414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.963,80
M	415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	550,74
M	416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	550,74
M	417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	883,35
M	418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.526,18
M	419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	329,60
M	420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.364,95
M	421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.101,49
M	422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	226,28
M	424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.789,67
M	425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.318,76



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	499,53
M	447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	16.899,06
M	449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	2.162,85
M	451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	758,69
M	455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	275,52
M	458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	2.270,44
M	459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	8.620,68
M	460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.796,33
M	461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.135,98
M	462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.760,02
M	463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	12.895,42
M	464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.229,65
M	465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	512,94
M	466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	977,58
M	467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	3.346,60
M	468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	8.554,11
M	469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	302,13
M	470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.202,80
M	471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	2.061,81
M	472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	842,54
M	475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	13.576,02
M	476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.640,53
M	477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	595,07
M	478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	763,87
M	479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	3.342,85
M	480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	2.083,57
M	481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.341,94
M	482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.805,10
M	483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.361,23
M	484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	2.270,44
M	699	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	01/02/2016	012016	0,00	549,30
A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 012016 é: (164.621,15)							
M	4892	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	231355	81,48	0,00
M	4002	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2016	24306	0,00	17.096,34
M	4904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	24306	24.084,73	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 24306 é: 6.988,39							
M	2660	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2016	61112	0,00	31.266,85
M	1787	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	70	263.145,38	0,00
M	3803	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2016	72559	0,00	50.161,04
M	4896	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	72559	51.585,90	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 72559 é: 1.424,86								
M	4900	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	7277	4.523,96	0,00	
						A soma do dia 01/02/2016 é:	343.421,45	263.145,38
						Saldo em 01/02/2016 é:	18.506,98	0,00
Data: 02/02/2016								
M	5299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	01	9.328,61	0,00	
M	5356	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	135356	42,56	0,00	
M	487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	6654	0,00	40,50	
M	1788	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/02/2016	70	0,00	45.057,58	
						A soma do dia 02/02/2016 é:	9.371,17	45.098,08
						Saldo em 02/02/2016 é:	0,00	17.219,93
Data: 05/02/2016								
M	1791	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	70	930,28	0,00	
						A soma do dia 05/02/2016 é:	930,28	0,00
						Saldo em 05/02/2016 é:	0,00	16.289,65
Data: 10/02/2016								
M	974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	1	568.098,23	0,00	
M	977	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2016	1	0,00	85.214,73	
M	5301	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/02/2016	1	0,00	113.619,64	
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 1 é: 369.263,86								
M	515	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	10/02/2016	28816	0,00	3.105,87	
M	516	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	10/02/2016	28816	0,00	4.497,14	
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 28816 é: (7.603,01)								
M	1792	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/02/2016	70	0,00	358.720,01	
						A soma do dia 10/02/2016 é:	568.098,23	565.157,39
						Saldo em 10/02/2016 é:	0,00	13.348,81
Data: 11/02/2016								
M	1794	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/02/2016	22352,85	0,00	22.352,85	
						A soma do dia 11/02/2016 é:	0,00	22.352,85
						Saldo em 11/02/2016 é:	0,00	35.701,66
Data: 12/02/2016								
M	576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	11086	0,00	60,00	
M	577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	11086	0,00	598,00	
M	578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	11086	0,00	58,00	
M	579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	11086	0,00	60,00	
M	580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	11086	0,00	60,00	
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 11086 é: (836,00)								
M	575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	16590	0,00	3.400,00	
M	591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	20143	0,00	94,80	
M	592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	20143	0,00	105,00	
M	593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	20143	0,00	110,28	
M	594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	20143	0,00	723,10	
M	595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	20143	0,00	47,94	
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 20143 é: (1.081,12)								
M	582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	21201	0,00	1.443,00	



Município de Arapuçá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	21202	0,00	154,85	
M	567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	21203	0,00	4.463,76	
M	568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	21203	0,00	5.951,68	
M	569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	21203	0,00	4.251,20	
M	570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	21203	0,00	1.594,20	
M	571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	21203	0,00	1.062,80	
M	572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	21203	0,00	4.995,16	
M	573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	21203	0,00	743,96	
M	574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	21203	0,00	318,48	
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 21203 é: (23.381,24)								
M	587	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	12/02/2016	29881	0,00	437,89	
M	588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	29881	0,00	158,77	
M	589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	29881	0,00	421,69	
M	590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	29881	0,00	623,21	
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 29881 é: (1.641,56)								
M	581	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	12/02/2016	31603	0,00	37,80	
M	586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	60803	0,00	787,50	
M	1797	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	70	32.807,88	0,00	
M	584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	88526	0,00	21,00	
M	585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	88526	0,00	15,00	
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 88526 é: (36,00)								
						A soma do dia 12/02/2016 é:	32.807,88	32.799,07
						Saldo em 12/02/2016 é:	0,00	35.692,85
Data: 15/02/2016								
M	634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	02	0,00	557,00	
M	636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	02	0,00	1.200,00	
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 02 é: (1.757,00)								
M	615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	5124	0,00	346,75	
M	616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	5124	0,00	717,69	
M	617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	5124	0,00	362,18	
M	618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	5124	0,00	946,81	
M	619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	5124	0,00	3.085,55	
M	620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	5124	0,00	273,39	
M	621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	5124	0,00	777,45	
M	623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	5124	0,00	283,00	
M	624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	5124	0,00	956,30	
M	625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	5124	0,00	1.417,30	
M	626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	5124	0,00	1.663,19	
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 5124 é: (10.829,61)								
M	1799	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	70	10.829,61	0,00	
						A soma do dia 15/02/2016 é:	10.829,61	12.586,61
						Saldo em 15/02/2016 é:	0,00	37.449,85



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 16/02/2016							
M	5364	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	001758	90,00	0,00
M	645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2016	5124	0,00	5.219,80
M	1801	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	70	5.219,80	0,00
A soma do dia 16/02/2016 é:						5.309,80	5.219,80
Saldo em 16/02/2016 é:						0,00	37.359,85
Data: 17/02/2016							
M	1803	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	70	25,35	0,00
A soma do dia 17/02/2016 é:						25,35	0,00
Saldo em 17/02/2016 é:						0,00	37.334,50
Data: 19/02/2016							
M	693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	2.209,91
M	694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	615,05
M	695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	948,40
M	696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	459,70
M	697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.223,61
M	707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	537,11
M	708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	537,11
M	709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.628,98
M	710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	612,94
M	711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	557,71
M	712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	459,70
M	713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	537,11
M	714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.440,70
M	715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	433,70
M	716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	459,70
M	717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	280,16
M	718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	417,91
M	719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	780,70
M	720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	417,91
M	722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	424,59
M	734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	4.749,34
M	736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	288,56
M	740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	537,11
M	741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	2.539,53
M	742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	612,94
M	743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	4.250,81
M	744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	612,94
M	745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	2.559,40
M	746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	716,15
M	748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	3.646,48
M	749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	383,08
M	750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	772,10



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	537,11
M	752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	309,95
M	753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	955,02
M	754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	537,11
A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 012016 é: (38.990,33)							
M	673	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	16/02/2016	001758	0,00	90,00
M	671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2016	001	0,00	72,45
M	706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2016	01	0,00	626,55
M	980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	1	59.683,52	0,00
M	981	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/02/2016	1	0,00	11.936,69
M	983	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/02/2016	1	0,00	8.952,52
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 1 é: 38.794,31							
M	670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2016	13406	0,00	7,85
M	5304	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	175528	72,45	0,00
M	672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2016	21902	0,00	68,10
M	1805	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	70	36.763,33	0,00
A soma do dia 19/02/2016 é:						96.519,30	60.744,49
Saldo em 19/02/2016 é:						0,00	1.559,69
Data: 22/02/2016							
M	1807	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	70	1.845,53	0,00
A soma do dia 22/02/2016 é:						1.845,53	0,00
Saldo em 22/02/2016 é:						285,84	0,00
Data: 26/02/2016							
M	845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2016	02	0,00	6.687,97
M	825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2016	24306	0,00	4.593,19
M	829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2016	28742	0,00	603,84
M	830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2016	28742	0,00	7.895,82
A soma do documento de data: 26/02/2016 e número: 28742 é: (8.499,66)							
M	1809	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	70	19.950,82	0,00
M	828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2016	8084	0,00	170,00
A soma do dia 26/02/2016 é:						19.950,82	19.950,82
Saldo em 26/02/2016 é:						285,84	0,00
Data: 29/02/2016							
E	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	01	0,00	3.731,44
M	5365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	01	2.332,15	0,00
M	5366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	01	1.399,29	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2016 e número: 01 é: 0,00							
E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	1	0,00	227.239,29
M	5375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	1	142.024,56	0,00
M	5376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	1	85.214,73	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	1	0,00	23.873,41
M	5377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	1	14.920,88	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	1	8.952,53	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	02	0,00	3.554,22
M	958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	02	0,00	8,45
M	961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	02	0,00	50,70
M	964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	02	0,00	8.114,25
M	5300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	02	8.885,55	0,00
M	5367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	02	2.221,39	0,00
M	5368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	02	1.332,83	0,00
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 02 é: 712,15							
M	847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	7.995,19
M	848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	3.678,20
M	863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	952,11
M	864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.184,06
M	865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	3.013,39
M	866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	743,85
M	867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.968,64
M	868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	3.852,26
M	869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.607,44
M	870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.963,80
M	871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.134,54
M	872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	253,47
M	873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.850,81
M	874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	2.270,44
M	875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	5.380,12
M	876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.968,64
M	877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	811,10
M	878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	2.127,24
M	879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	874,84
M	880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.963,80
M	881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.810,85
M	882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	4.126,52
M	883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.038,26
M	884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	415,03
M	885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	571,72
M	886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.963,80
M	887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	550,74
M	888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	879,52
M	889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.526,18
M	890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	377,54
M	891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.240,21



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.134,54
M	893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.008,48
M	894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	504,24
M	895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	475,21
M	897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.789,67
M	898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.274,89
M	901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	817,41
M	918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	17.632,84
M	921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	2.200,15
M	923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	236,16
M	926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	2.270,44
M	927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	8.573,79
M	928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.796,33
M	929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.135,98
M	930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	2.961,08
M	931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	13.065,79
M	932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.397,12
M	933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	5.989,47
M	934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	8.477,13
M	935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	2.367,23
M	936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	2.270,44
M	939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	14.112,59
M	940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.640,53
M	941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	838,86
M	942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.338,43
M	943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	303,38
M	944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	3.785,31
M	945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.874,94
M	946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	842,54
M	947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.341,94
M	948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.805,10
M	949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.217,56
M	950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	655,55
M	951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	2.270,44
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 022016 é: (169.499,87)							
E	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1	0,00	73.458,59
M	986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1	183.646,47	0,00
M	988	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	1	0,00	27.546,96
M	5379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1	45.911,62	0,00
M	5380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1	27.546,97	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 1 é: 156.099,51								
M	5362	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	135356	42,56	0,00	
M	5453	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	161411	0,00	4.486,49	
M	5457	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	231355	0,00	137,22	
M	5449	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	24306	0,00	20.117,46	
M	2674	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	61112	0,00	32.848,05	
M	987	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/02/2016	7	0,00	36.729,29	
M	1811	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	70	42.725,39	0,00	
M	7181	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	70	136,31	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 70 é: 42.861,70								
M	5441	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	72559	0,00	58.123,87	
M	5445	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	7277	0,00	10.614,75	
M	2071	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	84344	0,00	1.000,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	567.293,23	701.134,31
						Saldo em 29/02/2016 é:	0,00	133.555,24
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	520.170,81	0,00	
Data: 01/02/2016								
M	1786	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/02/2016	70	0,00	263.145,38	
						A soma do dia 01/02/2016 é:	0,00	263.145,38
						Saldo em 01/02/2016 é:	257.025,43	0,00
Data: 02/02/2016								
M	1789	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	70	45.057,58	0,00	
						A soma do dia 02/02/2016 é:	45.057,58	0,00
						Saldo em 02/02/2016 é:	302.083,01	0,00
Data: 05/02/2016								
M	1790	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/02/2016	70	0,00	930,28	
						A soma do dia 05/02/2016 é:	0,00	930,28
						Saldo em 05/02/2016 é:	301.152,73	0,00
Data: 10/02/2016								
M	1793	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	70	358.720,01	0,00	
						A soma do dia 10/02/2016 é:	358.720,01	0,00
						Saldo em 10/02/2016 é:	659.872,74	0,00
Data: 11/02/2016								
M	1795	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	22352,85	22.352,85	0,00	
						A soma do dia 11/02/2016 é:	22.352,85	0,00
						Saldo em 11/02/2016 é:	682.225,59	0,00
Data: 12/02/2016								
M	1796	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/02/2016	70	0,00	32.807,88	
						A soma do dia 12/02/2016 é:	0,00	32.807,88
						Saldo em 12/02/2016 é:	649.417,71	0,00
Data: 15/02/2016								
M	1798	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/02/2016	70	0,00	10.829,61	
						A soma do dia 15/02/2016 é:	0,00	10.829,61
						Saldo em 15/02/2016 é:	638.588,10	0,00
Data: 16/02/2016								
M	1800	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/02/2016	70	0,00	5.219,80	
						A soma do dia 16/02/2016 é:	0,00	5.219,80
						Saldo em 16/02/2016 é:	633.368,30	0,00
Data: 17/02/2016								
M	1802	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/02/2016	70	0,00	25,35	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 17/02/2016 é:	0,00	25,35
						Saldo em 17/02/2016 é:	633.342,95	0,00
Data: 19/02/2016								
M	1804	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/02/2016	70	0,00	36.763,33	
						A soma do dia 19/02/2016 é:	0,00	36.763,33
						Saldo em 19/02/2016 é:	596.579,62	0,00
Data: 22/02/2016								
M	1806	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/02/2016	70	0,00	1.845,53	
						A soma do dia 22/02/2016 é:	0,00	1.845,53
						Saldo em 22/02/2016 é:	594.734,09	0,00
Data: 26/02/2016								
M	1808	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2016	70	0,00	19.950,82	
						A soma do dia 26/02/2016 é:	0,00	19.950,82
						Saldo em 26/02/2016 é:	574.783,27	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	3.661,11	0,00	
M	1810	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	70	0,00	42.725,39	
M	7180	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	70	0,00	136,31	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 70 é: (42.861,70)						A soma do dia 29/02/2016 é:	3.661,11	42.861,70
						Saldo em 29/02/2016 é:	535.582,68	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	133.555,24
						Saldo de aplicação:	535.582,68	0,00
						Saldo total:	402.027,44	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:114

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:115

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:	7.074,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7,85	0,00
Data: 19/02/2016							
M	1986	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/02/2016	70	0,00	7,85
						A soma do dia 19/02/2016 é:	0,00
						Saldo em 19/02/2016 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	7.066,28	0,00
Data: 19/02/2016							
M	1987	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	70	7,85	0,00
						A soma do dia 19/02/2016 é:	7,85
						Saldo em 19/02/2016 é:	7.074,13
Data: 29/02/2016							
M	1367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	48,92	0,00
						A soma do dia 29/02/2016 é:	48,92
						Saldo em 29/02/2016 é:	7.123,05
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	7.123,05
						Saldo total:	7.123,05



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831422		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 2831422		BANCO DO BRASIL - DESONERACAO		Fonte: 00000		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	4.061,68	0,00
Data: 29/02/2016						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	1425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	02	0,00	16,57	
E	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1	0,00	828,88	
M	994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1	2.072,19	0,00	
M	996	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/02/2016	1	0,00	414,43	
M	997	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	1	0,00	310,82	
M	5385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1	518,05	0,00	
M	5386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1	310,83	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 1 é: 1.346,94								
M	1767	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	70	0,00	1.330,37	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	2.901,07	2.901,07
						Saldo em 29/02/2016 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:	4.061,68	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022019	28,11	0,00	
M	1768	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	70	1.330,37	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	1.358,48	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	5.420,16	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	5.420,16	0,00
						Saldo total:	5.420,16	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:117

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:		14.118,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		14.118,88	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	97,72	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						97,72	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						14.216,60	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						14.216,60	0,00
Saldo total:						14.216,60	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2988590	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 29885-9	PAV. PEDRA - ALTO LAGEADO -	Fonte: 00781	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
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 Arapuçá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:119

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:	49.242,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	57,50	0,00
Data: 01/02/2016								
M	445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	3.234,76	
M	446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	21.429,28	
M	448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	2.820,78	
M	450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	476,25	
M	705	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	01/02/2016	012016	0,00	1.428,77	
A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 012016 é: (29.389,84)								
M	2662	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2016	6240092	0,00	12.224,18	
M	1714	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	70	41.629,02	0,00	
						A soma do dia 01/02/2016 é:	41.629,02	41.614,02
						Saldo em 01/02/2016 é:	72,50	0,00
Data: 02/02/2016								
M	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	1	21.390,00	0,00	
						A soma do dia 02/02/2016 é:	21.390,00	0,00
						Saldo em 02/02/2016 é:	21.462,50	0,00
Data: 03/02/2016								
M	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	1	8.094,33	0,00	
M	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	1	6.690,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/02/2016 e número: 1 é: 14.784,33								
						A soma do dia 03/02/2016 é:	14.784,33	0,00
						Saldo em 03/02/2016 é:	36.246,83	0,00
Data: 04/02/2016								
M	4023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	1	8.669,70	0,00	
M	4028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	1	1.014,00	0,00	
A soma do documento de data: 04/02/2016 e número: 1 é: 9.683,70								
M	1715	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/02/2016	70	0,00	31.073,70	
						A soma do dia 04/02/2016 é:	9.683,70	31.073,70
						Saldo em 04/02/2016 é:	14.856,83	0,00
Data: 05/02/2016								
M	4031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	1	456,30	0,00	
M	1717	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/02/2016	70	0,00	15.240,63	
						A soma do dia 05/02/2016 é:	456,30	15.240,63
						Saldo em 05/02/2016 é:	72,50	0,00
Data: 19/02/2016								
M	732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.111,07	
M	735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	012016	0,00	1.323,64	
A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 012016 é: (2.434,71)								
M	733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2016	01	0,00	4.979,48	
M	1720	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	70	7.414,19	0,00	
						A soma do dia 19/02/2016 é:	7.414,19	7.414,19
						Saldo em 19/02/2016 é:	72,50	0,00
Data: 29/02/2016								
M	914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	3.349,06	
M	915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	21.429,28	
M	916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	6.408,25	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	3.685,05
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 022016 é: (34.871,64)							
M	2676	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	6240092	0,00	12.170,03
M	1722	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	70	41.190,35	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						41.190,35	47.041,67
Saldo em 29/02/2016 é:						0,00	5.778,82
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		49.184,55	0,00
Data: 01/02/2016							
M	1713	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/02/2016	70	0,00	41.629,02
A soma do dia 01/02/2016 é:						0,00	41.629,02
Saldo em 01/02/2016 é:						7.555,53	0,00
Data: 04/02/2016							
M	1716	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	70	31.073,70	0,00
A soma do dia 04/02/2016 é:						31.073,70	0,00
Saldo em 04/02/2016 é:						38.629,23	0,00
Data: 05/02/2016							
M	1718	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	70	15.240,63	0,00
A soma do dia 05/02/2016 é:						15.240,63	0,00
Saldo em 05/02/2016 é:						53.869,86	0,00
Data: 19/02/2016							
M	1719	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/02/2016	70	0,00	7.414,19
A soma do dia 19/02/2016 é:						0,00	7.414,19
Saldo em 19/02/2016 é:						46.455,67	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	268,28	0,00
M	1721	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	70	0,00	41.190,35
A soma do dia 29/02/2016 é:						268,28	41.190,35
Saldo em 29/02/2016 é:						5.533,60	0,00
Saldo de movimento:						0,00	5.778,82
Saldo de aplicação:						5.533,60	0,00
Saldo total:						0,00	245,22



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240114	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624011-4	CAIXA SAUDE FONTE 497 624011-4	Fonte: 00497	Saldo anterior:	125.168,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 15/02/2016								
M	637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	23459	0,00	30,00	
M	614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	23460	0,00	23,00	
M	641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	23461	0,00	80,00	
M	631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	56908	0,00	299,30	
M	629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	56909	0,00	1.154,13	
M	1708	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	70	1.586,43	0,00	
						A soma do dia 15/02/2016 é:	1.586,43	1.586,43
						Saldo em 15/02/2016 é:	50,00	0,00
Data: 24/02/2016								
M	783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	28659	0,00	2.500,00	
M	1710	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	70	2.500,00	0,00	
						A soma do dia 24/02/2016 é:	2.500,00	2.500,00
						Saldo em 24/02/2016 é:	50,00	0,00
Data: 25/02/2016								
M	810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	20984	0,00	25,28	
						A soma do dia 25/02/2016 é:	0,00	25,28
						Saldo em 25/02/2016 é:	24,72	0,00
Data: 26/02/2016								
M	842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2016	31454	0,00	350,00	
M	1712	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	70	375,28	0,00	
						A soma do dia 26/02/2016 é:	375,28	350,00
						Saldo em 26/02/2016 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:	125.118,57	0,00
Data: 15/02/2016								
M	1707	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/02/2016	70	0,00	1.586,43	
						A soma do dia 15/02/2016 é:	0,00	1.586,43
						Saldo em 15/02/2016 é:	123.532,14	0,00
Data: 24/02/2016								
M	1709	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2016	70	0,00	2.500,00	
						A soma do dia 24/02/2016 é:	0,00	2.500,00
						Saldo em 24/02/2016 é:	121.032,14	0,00
Data: 26/02/2016								
M	1711	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2016	70	0,00	375,28	
						A soma do dia 26/02/2016 é:	0,00	375,28
						Saldo em 26/02/2016 é:	120.656,86	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	770,11	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	770,11	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	121.426,97	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	121.426,97	0,00
						Saldo total:	121.476,97	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:122

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:	13.016,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 12/02/2016								
M	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	1	7.500,00	0,00	
						A soma do dia 12/02/2016 é:	7.500,00	0,00
						Saldo em 12/02/2016 é:	7.550,00	0,00
Data: 16/02/2016								
M	1703	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/02/2016	70	0,00	7.500,00	
						A soma do dia 16/02/2016 é:	0,00	7.500,00
						Saldo em 16/02/2016 é:	50,00	0,00
Data: 17/02/2016								
M	662	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	17/02/2016	19746	0,00	9.089,00	
M	1706	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	70	9.089,00	0,00	
						A soma do dia 17/02/2016 é:	9.089,00	9.089,00
						Saldo em 17/02/2016 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:	12.966,35	0,00
Data: 16/02/2016								
M	1704	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	70	7.500,00	0,00	
						A soma do dia 16/02/2016 é:	7.500,00	0,00
						Saldo em 16/02/2016 é:	20.466,35	0,00
Data: 17/02/2016								
M	1705	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/02/2016	70	0,00	9.089,00	
						A soma do dia 17/02/2016 é:	0,00	9.089,00
						Saldo em 17/02/2016 é:	11.377,35	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	78,92	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	78,92	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	11.456,27	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	11.456,27	0,00
						Saldo total:	11.506,27	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:123

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:	284,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	234,34	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022019	1,45	0,00	
A soma do dia 29/02/2016 é:						1,45	0,00	
Saldo em 29/02/2016 é:						235,79	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						235,79	0,00	
Saldo total:						285,79	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240505	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624050-5	FMS DE ARAPUA FNSQUALIFAR	Fonte: 00500	Saldo anterior:	12.036,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	12.036,45	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	74,83	0,00	
A soma do dia 29/02/2016 é:						74,83	0,00	
Saldo em 29/02/2016 é:						12.111,28	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						12.111,28	0,00	
Saldo total:						12.111,28	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:125

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:	38.050,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	38.000,64	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	236,25	0,00	
A soma do dia 29/02/2016 é:						236,25	0,00	
Saldo em 29/02/2016 é:						38.236,89	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						38.236,89	0,00	
Saldo total:						38.286,89	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:126

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:	25.336,46	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:	25.336,46	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	157,61	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						157,61	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						25.494,07	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						25.494,07	0,00
Saldo total:						25.494,07	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:127

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:128

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:		66.425,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		66.425,95	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	447,63	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						447,63	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						66.873,58	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						66.873,58	0,00
Saldo total:						66.873,58	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:129

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:130

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:		111.152,88	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:		111.152,88	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	758,73	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						758,73	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						111.911,61	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						111.911,61	0,00
Saldo total:						111.911,61	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:131

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:		165.886,58	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:		165.886,58	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	022016	986,98	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						986,98	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						166.873,56	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						166.873,56	0,00
Saldo total:						166.873,56	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:132

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473313	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647301-1	CAIXA CONV. EQUIPAMENTOS	Fonte: 00771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:134

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