



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

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: 170.434,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	17.816,23	
Data: 01/03/2016								
M	5573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	29022016	254,66	0,00	
M	5574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	29022016	181,90	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 29022016 é: 436,56								
M	1472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	310822	0,00	6.000,00	
M	2593	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	70	5.566,44	0,00	
						A soma do dia 01/03/2016 é:	6.003,00	
						Saldo em 01/03/2016 é:	17.813,23	
Data: 02/03/2016								
M	5554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	01032016	2.783,07	0,00	
M	5555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	01032016	1.491,58	0,00	
M	5575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	01032016	96,35	0,00	
M	5576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	01032016	40,15	0,00	
M	5577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	01032016	24,09	0,00	
M	5578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	01032016	23,96	0,00	
M	5579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	01032016	9,99	0,00	
M	5580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	01032016	5,99	0,00	
M	5673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	01032016	14,81	0,00	
M	5674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	01032016	3,70	0,00	
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 01032016 é: 4.493,69								
M	2594	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/03/2016	70	0,00	4.461,99	
						A soma do dia 02/03/2016 é:	4.493,69	
						Saldo em 02/03/2016 é:	17.781,53	
Data: 03/03/2016								
M	5556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	02032016	338,70	0,00	
M	5557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	02032016	6,91	0,00	
M	5565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	02032016	231,74	0,00	
M	5566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	02032016	4,73	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 02032016 é: 582,08								
M	2596	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/03/2016	70	0,00	577,58	
						A soma do dia 03/03/2016 é:	582,08	
						Saldo em 03/03/2016 é:	17.777,03	
Data: 04/03/2016								
M	5605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	03032016	89,13	0,00	
M	5606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	03032016	1,82	0,00	
M	5609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	03032016	124,78	0,00	
M	5610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	03032016	2,55	0,00	
A soma do documento de data: 04/03/2016 e número: 03032016 é: 218,28								
M	1571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2016	381637	0,00	37,50	
M	2598	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/03/2016	70	0,00	179,28	
						A soma do dia 04/03/2016 é:	218,28	
						Saldo em 04/03/2016 é:	17.775,53	
Data: 07/03/2016								



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	04032016	109,14	0,00
M	5608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	04032016	2,18	0,00
M	5614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	04032016	54,57	0,00
M	5615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	04032016	1,09	0,00
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 04032016 é: 166,98							
M	2600	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/03/2016	70	0,00	165,48
						A soma do dia 07/03/2016 é:	166,98
						Saldo em 07/03/2016 é:	165,48
						0,00	17.774,03
Data: 08/03/2016							
M	5616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	07032016	100,00	0,00
M	2603	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	70	2.459,67	0,00
						A soma do dia 08/03/2016 é:	2.559,67
						Saldo em 08/03/2016 é:	0,00
						0,00	15.214,36
Data: 09/03/2016							
M	5611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	08032016	254,74	0,00
M	5612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	08032016	106,14	0,00
M	5613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	08032016	63,68	0,00
						A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 08032016 é: 424,56	
M	1628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	191847	0,00	47,00
M	1629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	191863	0,00	182,19
M	2604	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/03/2016	70	0,00	192,37
						A soma do dia 09/03/2016 é:	424,56
						Saldo em 09/03/2016 é:	0,00
						0,00	15.211,36
Data: 10/03/2016							
M	2607	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	70	17.925,59	0,00
						A soma do dia 10/03/2016 é:	17.925,59
						Saldo em 10/03/2016 é:	2.714,23
						2.714,23	0,00
Data: 11/03/2016							
M	5623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	10032016	109,14	0,00
M	5628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	10032016	90,95	0,00
						A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: 10032016 é: 200,09	
M	2608	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/03/2016	70	0,00	198,59
						A soma do dia 11/03/2016 é:	200,09
						Saldo em 11/03/2016 é:	2.715,73
						2.715,73	0,00
Data: 14/03/2016							
M	5624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	11032016	109,14	0,00
M	5625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	11032016	2,18	0,00
M	5626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	11032016	90,95	0,00
M	5627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	11032016	1,82	0,00
						A soma do documento de data: 14/03/2016 e número: 11032016 é: 204,09	
M	2610	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/03/2016	70	0,00	202,59
						A soma do dia 14/03/2016 é:	204,09
						Saldo em 14/03/2016 é:	2.717,23
						2.717,23	0,00
Data: 17/03/2016							
M	5635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	16032016	54,57	0,00
M	5636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	16032016	1,09	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	16032016	181,90	0,00	
M	5638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	16032016	3,64	0,00	
A soma do documento de data: 17/03/2016 e número: 16032016 é: 241,20								
M	2612	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/03/2016	70	0,00	239,70	
						A soma do dia 17/03/2016 é:	241,20	239,70
						Saldo em 17/03/2016 é:	2.718,73	0,00
Data: 18/03/2016								
M	2177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	3592321	0,00	1.918,60	
						A soma do dia 18/03/2016 é:	0,00	1.918,60
						Saldo em 18/03/2016 é:	800,13	0,00
Data: 21/03/2016								
M	5639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	18032016	16,05	0,00	
M	5640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	18032016	12,10	0,00	
M	5641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	18032016	47,18	0,00	
M	5642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	18032016	19,66	0,00	
M	5643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	18032016	11,80	0,00	
M	5644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	18032016	35,47	0,00	
M	5645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	18032016	14,78	0,00	
M	5646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	18032016	8,87	0,00	
A soma do documento de data: 21/03/2016 e número: 18032016 é: 165,91								
M	2614	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/03/2016	70	0,00	159,91	
						A soma do dia 21/03/2016 é:	165,91	159,91
						Saldo em 21/03/2016 é:	806,13	0,00
Data: 22/03/2016								
M	5647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	21032016	90,95	0,00	
M	5648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	21032016	109,14	0,00	
M	5649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	21032016	360,00	0,00	
M	5650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	21032016	150,00	0,00	
M	5651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	21032016	90,00	0,00	
M	5678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	21032016	2.028,71	0,00	
M	5679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	21032016	845,30	0,00	
M	5680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	21032016	507,18	0,00	
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 21032016 é: 4.181,28								
M	2616	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/03/2016	70	0,00	4.114,28	
						A soma do dia 22/03/2016 é:	4.181,28	4.114,28
						Saldo em 22/03/2016 é:	873,13	0,00
Data: 23/03/2016								
M	2738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	05812	0,00	60,00	
M	5684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	22032016	32,74	0,00	
M	5685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	22032016	13,64	0,00	
M	5686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	22032016	8,19	0,00	
M	5687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	22032016	72,76	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 22032016 é: 127,33								
M	2618	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/03/2016	70	0,00	124,33	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 23/03/2016 é:						127,33	184,33	
Saldo em 23/03/2016 é:						816,13	0,00	
Data: 24/03/2016								
M	5688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	23032016	50,00	0,00	
M	2620	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/03/2016	70	0,00	48,50	
A soma do dia 24/03/2016 é:						50,00	48,50	
Saldo em 24/03/2016 é:						816,63	0,00	
Data: 30/03/2016								
M	5590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	29032016	272,85	0,00	
M	5591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	29032016	29,96	0,00	
M	5592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	29032016	12,49	0,00	
M	5593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	29032016	7,49	0,00	
M	5594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	29032016	7,45	0,00	
M	5595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	29032016	3,10	0,00	
M	5596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	29032016	1,86	0,00	
M	5597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	29032016	90,95	0,00	
M	5598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	29032016	14,81	0,00	
M	5599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	29032016	3,70	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 29032016 é:						444,66		
M	2623	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2016	70	0,00	441,66	
A soma do dia 30/03/2016 é:						444,66	441,66	
Saldo em 30/03/2016 é:						820,63	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	3245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	03	0,00	77,70	
M	5600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	30032016	37,40	0,00	
M	5601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	30032016	72,76	0,00	
M	5602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	30032016	32,74	0,00	
M	5603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	30032016	13,64	0,00	
M	5604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	30032016	8,19	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 30032016 é:						164,73		
M	4043	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	70	0,00	158,73	
A soma do dia 31/03/2016 é:						164,73	236,43	
Saldo em 31/03/2016 é:						748,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	188.251,00	0,00
Data: 01/03/2016								
M	2592	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/03/2016	70	0,00	5.566,44	
A soma do dia 01/03/2016 é:						0,00	5.566,44	
Saldo em 01/03/2016 é:						182.684,56	0,00	
Data: 02/03/2016								
M	2595	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	70	4.461,99	0,00	
A soma do dia 02/03/2016 é:						4.461,99	0,00	
Saldo em 02/03/2016 é:						187.146,55	0,00	
Data: 03/03/2016								
M	2597	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	70	577,58	0,00	
A soma do dia 03/03/2016 é:						577,58	0,00	
Saldo em 03/03/2016 é:						187.724,13	0,00	
Data: 04/03/2016								
M	2599	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	70	179,28	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 04/03/2016 é:	179,28	0,00
						Saldo em 04/03/2016 é:	187.903,41	0,00
Data: 07/03/2016								
M	2601	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	70	165,48	0,00	
						A soma do dia 07/03/2016 é:	165,48	0,00
						Saldo em 07/03/2016 é:	188.068,89	0,00
Data: 08/03/2016								
M	2602	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/03/2016	70	0,00	2.459,67	
						A soma do dia 08/03/2016 é:	0,00	2.459,67
						Saldo em 08/03/2016 é:	185.609,22	0,00
Data: 09/03/2016								
M	2605	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	70	192,37	0,00	
						A soma do dia 09/03/2016 é:	192,37	0,00
						Saldo em 09/03/2016 é:	185.801,59	0,00
Data: 10/03/2016								
M	2606	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/03/2016	70	0,00	17.925,59	
						A soma do dia 10/03/2016 é:	0,00	17.925,59
						Saldo em 10/03/2016 é:	167.876,00	0,00
Data: 11/03/2016								
M	2609	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	70	198,59	0,00	
						A soma do dia 11/03/2016 é:	198,59	0,00
						Saldo em 11/03/2016 é:	168.074,59	0,00
Data: 14/03/2016								
M	2611	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	70	202,59	0,00	
						A soma do dia 14/03/2016 é:	202,59	0,00
						Saldo em 14/03/2016 é:	168.277,18	0,00
Data: 17/03/2016								
M	2613	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	70	239,70	0,00	
						A soma do dia 17/03/2016 é:	239,70	0,00
						Saldo em 17/03/2016 é:	168.516,88	0,00
Data: 21/03/2016								
M	2615	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	70	159,91	0,00	
						A soma do dia 21/03/2016 é:	159,91	0,00
						Saldo em 21/03/2016 é:	168.676,79	0,00
Data: 22/03/2016								
M	2617	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	70	4.114,28	0,00	
						A soma do dia 22/03/2016 é:	4.114,28	0,00
						Saldo em 22/03/2016 é:	172.791,07	0,00
Data: 23/03/2016								
M	2619	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	70	124,33	0,00	
						A soma do dia 23/03/2016 é:	124,33	0,00
						Saldo em 23/03/2016 é:	172.915,40	0,00
Data: 24/03/2016								
M	2621	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	70	48,50	0,00	
						A soma do dia 24/03/2016 é:	48,50	0,00
						Saldo em 24/03/2016 é:	172.963,90	0,00
Data: 30/03/2016								
M	2624	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	70	441,66	0,00	
						A soma do dia 30/03/2016 é:	441,66	0,00
						Saldo em 30/03/2016 é:	173.405,56	0,00
Data: 31/03/2016								
M	2097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	1.269,69	0,00	
M	4044	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	70	158,73	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3587	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 358-7	C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS	Fonte: 00495	Saldo anterior: 222.682,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 287,95	0,00	
Data: 01/03/2016								
M	1441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	46556	0,00	460,00	
M	1442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	46557	0,00	27,25	
M	1443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	46558	0,00	2.238,83	
M	2626	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	70	2.726,08	0,00	
						A soma do dia 01/03/2016 é:	2.726,08	2.726,08
						Saldo em 01/03/2016 é:	287,95	0,00
Data: 02/03/2016								
M	1485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	30908	0,00	1.000,00	
M	2629	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	70	4.360,00	0,00	
M	1486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	8647	0,00	3.360,00	
						A soma do dia 02/03/2016 é:	4.360,00	4.360,00
						Saldo em 02/03/2016 é:	287,95	0,00
Data: 08/03/2016								
M	1606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	106546	0,00	464,12	
M	1607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	106546	0,00	4.091,25	
M	1608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	106546	0,00	2.123,96	
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 106546 é: (6.679,33)								
M	1611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	109407	0,00	5.765,00	
M	1604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	33251	0,00	1.197,31	
M	1610	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	08/03/2016	3587	0,00	79,80	
M	2631	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	70	14.348,35	0,00	
M	1609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	8974	0,00	555,96	
M	1605	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	08/03/2016	8976	0,00	55,95	
						A soma do dia 08/03/2016 é:	14.348,35	14.333,35
						Saldo em 08/03/2016 é:	302,95	0,00
Data: 09/03/2016								
M	1626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	138779	0,00	12.032,82	
M	1627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	138779	0,00	9.906,34	
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 138779 é: (21.939,16)								
M	2633	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	70	21.946,66	0,00	
						A soma do dia 09/03/2016 é:	21.946,66	21.939,16
						Saldo em 09/03/2016 é:	310,45	0,00
Data: 16/03/2016								
M	2634	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/03/2016	70	0,00	237,95	
						A soma do dia 16/03/2016 é:	0,00	237,95
						Saldo em 16/03/2016 é:	72,50	0,00
Data: 18/03/2016								
M	2067	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/03/2016	270245	0,00	5.481,98	
M	2167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	5729	0,00	152,28	
M	2166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	5730	0,00	24,10	
M	2637	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	70	6.001,26	0,00	
M	2168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	718131	0,00	335,40	
						A soma do dia 18/03/2016 é:	6.001,26	5.993,76
						Saldo em 18/03/2016 é:	80,00	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 21/03/2016							
M	2686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2016	55966	0,00	1.856,00
M	2639	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	70	1.856,00	0,00
A soma do dia 21/03/2016 é:						1.856,00	1.856,00
Saldo em 21/03/2016 é:						80,00	0,00
Data: 22/03/2016							
M	2716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	5413	0,00	824,74
M	2641	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	70	824,74	0,00
A soma do dia 22/03/2016 é:						824,74	824,74
Saldo em 22/03/2016 é:						80,00	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	03	0,00	30,00
M	2763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	37747	0,00	1.620,00
M	2643	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	70	1.620,00	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						1.620,00	1.650,00
Saldo em 31/03/2016 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	222.394,57
Data: 01/03/2016							
M	2625	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/03/2016	70	0,00	2.726,08
A soma do dia 01/03/2016 é:						0,00	2.726,08
Saldo em 01/03/2016 é:						219.668,49	0,00
Data: 02/03/2016							
M	2628	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/03/2016	70	0,00	4.360,00
A soma do dia 02/03/2016 é:						0,00	4.360,00
Saldo em 02/03/2016 é:						215.308,49	0,00
Data: 08/03/2016							
M	2630	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/03/2016	70	0,00	14.348,35
A soma do dia 08/03/2016 é:						0,00	14.348,35
Saldo em 08/03/2016 é:						200.960,14	0,00
Data: 09/03/2016							
M	2632	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/03/2016	70	0,00	21.946,66
A soma do dia 09/03/2016 é:						0,00	21.946,66
Saldo em 09/03/2016 é:						179.013,48	0,00
Data: 16/03/2016							
M	2635	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	70	237,95	0,00
A soma do dia 16/03/2016 é:						237,95	0,00
Saldo em 16/03/2016 é:						179.251,43	0,00
Data: 18/03/2016							
M	2636	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/03/2016	70	0,00	6.001,26
A soma do dia 18/03/2016 é:						0,00	6.001,26
Saldo em 18/03/2016 é:						173.250,17	0,00
Data: 21/03/2016							
M	2638	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/03/2016	70	0,00	1.856,00
A soma do dia 21/03/2016 é:						0,00	1.856,00
Saldo em 21/03/2016 é:						171.394,17	0,00
Data: 22/03/2016							
M	2640	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/03/2016	70	0,00	824,74
A soma do dia 22/03/2016 é:						0,00	824,74
Saldo em 22/03/2016 é:						170.569,43	0,00
Data: 31/03/2016							
M	2096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	1.351,19	0,00
M	2642	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	70	0,00	1.620,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4397	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 439-7		CONSTRUÇÃO BARRACÃO	Fonte: 00770	Saldo anterior:	9.631,03	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:	9.631,03	0,00
Data: 31/03/2016							
M	2153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	63,49	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						63,49	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						9.694,52	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.694,52	0,00
Saldo total:						9.694,52	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4605	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 460-5	FMS ARAPUA VIGIASUS	Fonte: 00497	Saldo anterior:	111.475,78	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:	111.425,78	0,00	
Data: 31/03/2016							
M	2098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032013	802,65	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						802,65	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						112.228,43	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						112.228,43	0,00
Saldo total:						112.278,43	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8	FMS ARAPUA GSUS	Fonte: 00495	Saldo anterior:	6.265,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	6.265,00	0,00	
Data: 09/03/2016							
M	4778	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/03/2016	70	0,00	6.265,00
A soma do dia 09/03/2016 é:						0,00	6.265,00
Saldo em 09/03/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/03/2016							
M	4779	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	70	6.265,00	0,00
A soma do dia 09/03/2016 é:						6.265,00	0,00
Saldo em 09/03/2016 é:						6.265,00	0,00
Data: 31/03/2016							
M	4780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	30,73	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						30,73	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						6.295,73	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.295,73	0,00
Saldo total:						6.295,73	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5016	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 501-6	FMS ARAPUA ASSIST E - CUSTEIO	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5237	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7		FMS ARAPUA INVEST-E	Fonte: 00500	Saldo anterior:	115.353,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	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:	145.378,24	0,00
Data: 31/03/2016							
M	4776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	1.047,21	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						1.047,21	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						146.425,45	0,00
Saldo de movimento:						0,00	30.025,19
Saldo de aplicação:						146.425,45	0,00
Saldo total:						116.400,26	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7277	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%	Fonte: 00104	Saldo anterior:	24.004,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	17.651,85	0,00	
Data: 01/03/2016								
M	1459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	13488	0,00	2.110,63	
M	1460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	13488	0,00	934,80	
M	1461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	13488	0,00	262,20	
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 13488 é: (3.307,63)								
M	1462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	60233	0,00	2.544,17	
M	2248	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	70	5.851,80	0,00	
M	5447	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/03/2016	7277	0,00	10.614,75	
A soma do dia 01/03/2016 é:						5.851,80	16.466,55	
Saldo em 01/03/2016 é:						7.037,10	0,00	
Data: 11/03/2016								
M	2249	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/03/2016	70	0,00	3.215,41	
A soma do dia 11/03/2016 é:						0,00	3.215,41	
Saldo em 11/03/2016 é:						3.821,69	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	8137	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	7277	12.732,57	0,00	
A soma do dia 31/03/2016 é:						12.732,57	0,00	
Saldo em 31/03/2016 é:						16.554,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	6.352,29	0,00	
Data: 01/03/2016								
M	2247	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/03/2016	70	0,00	5.851,80	
A soma do dia 01/03/2016 é:						0,00	5.851,80	
Saldo em 01/03/2016 é:						500,49	0,00	
Data: 11/03/2016								
M	2250	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	70	3.215,41	0,00	
A soma do dia 11/03/2016 é:						3.215,41	0,00	
Saldo em 11/03/2016 é:						3.715,90	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	2143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	21,43	0,00	
A soma do dia 31/03/2016 é:						21,43	0,00	
Saldo em 31/03/2016 é:						3.737,33	0,00	
Saldo de movimento:						16.554,26	0,00	
Saldo de aplicação:						3.737,33	0,00	
Saldo total:						20.291,59	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 22930	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	Fonte: 00126	Saldo anterior:		3.702,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 02/03/2016							
M	1164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	1	3.766,00	0,00
A soma do dia 02/03/2016 é:						3.766,00	0,00
Saldo em 02/03/2016 é:						3.766,00	0,00
Data: 04/03/2016							
M	2478	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/03/2016	70	0,00	3.766,00
A soma do dia 04/03/2016 é:						0,00	3.766,00
Saldo em 04/03/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		3.702,83	0,00
Data: 04/03/2016							
M	2479	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	70	3.766,00	0,00
A soma do dia 04/03/2016 é:						3.766,00	0,00
Saldo em 04/03/2016 é:						7.468,83	0,00
Data: 31/03/2016							
M	2120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	54,54	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						54,54	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						7.523,37	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.523,37	0,00
Saldo total:						7.523,37	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:17

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: 142.199,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 27.164,46	0,00	
Data: 01/03/2016								
M	2491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1	9.385,50	0,00	
M	4005	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	24306	7.561,88	0,00	
M	5451	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/03/2016	24306	0,00	20.117,46	
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 24306 é: (12.555,58)								
						A soma do dia 01/03/2016 é:	16.947,38	20.117,46
						Saldo em 01/03/2016 é:	23.994,38	0,00
Data: 02/03/2016								
M	1480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	19817	0,00	656,00	
M	1481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	19817	0,00	524,20	
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 19817 é: (1.180,20)								
						A soma do dia 02/03/2016 é:	0,00	1.220,70
						Saldo em 02/03/2016 é:	22.773,68	0,00
Data: 03/03/2016								
M	1503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	12988	0,00	202,50	
M	1500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	14955	0,00	81,00	
A soma do dia 03/03/2016 é:						0,00	283,50	
						Saldo em 03/03/2016 é:	22.490,18	0,00
Data: 07/03/2016								
M	1597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	30968	0,00	202,50	
A soma do dia 07/03/2016 é:						0,00	202,50	
						Saldo em 07/03/2016 é:	22.287,68	0,00
Data: 08/03/2016								
M	2903	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/03/2016	03	0,00	21,80	
M	2501	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	1	3.866,24	0,00	
M	1613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	107935	0,00	940,00	
M	1616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	14047	0,00	1.416,44	
M	1617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	22012	0,00	3.100,00	
M	1618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	24594	0,00	9.291,84	
M	1601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	28222	0,00	2.440,00	
M	1614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	28852	0,00	362,00	
M	1615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	28852	0,00	571,00	
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 28852 é: (933,00)								
M	1612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	30801	0,00	941,42	
M	1599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	49155	0,00	1.068,20	
M	2465	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	70	3.408,28	0,00	
M	1600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	76006	0,00	2.160,00	
M	1624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	8389	0,00	202,50	
A soma do dia 08/03/2016 é:						7.274,52	22.515,20	
						Saldo em 08/03/2016 é:	7.047,00	0,00
Data: 09/03/2016								
M	1694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	21867	0,00	40,50	
M	2467	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	70	40,50	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 09/03/2016 é:	40,50	40,50
						Saldo em 09/03/2016 é:	7.047,00	0,00
Data: 10/03/2016								
M	2428	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1	34.512,70	0,00	
M	3678	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1	319,28	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 1 é: 34.831,98						A soma do dia 10/03/2016 é:	34.831,98	0,00
						Saldo em 10/03/2016 é:	41.878,98	0,00
Data: 15/03/2016								
M	2157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	30968	0,00	202,50	
M	3685	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	1	12.000,54	0,00	
M	2015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	22669	0,00	80,00	
M	2017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	75864	0,00	26.445,00	
						A soma do dia 15/03/2016 é:	12.000,54	26.727,50
						Saldo em 15/03/2016 é:	27.152,02	0,00
Data: 17/03/2016								
M	2164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	12988	0,00	202,50	
						A soma do dia 17/03/2016 é:	0,00	202,50
						Saldo em 17/03/2016 é:	26.949,52	0,00
Data: 18/03/2016								
M	2398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	7.644,03	
M	2399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.117,91	
M	2400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	537,12	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 022016 é: (9.299,06)								
M	2438	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1	9.594,87	0,00	
M	3680	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1	151,17	0,00	
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 1 é: 9.746,04								
M	2468	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/03/2016	70	0,00	22.278,74	
						A soma do dia 18/03/2016 é:	9.746,04	31.577,80
						Saldo em 18/03/2016 é:	5.117,76	0,00
Data: 21/03/2016								
M	2684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2016	27991	0,00	30.000,00	
M	2472	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	70	30.000,00	0,00	
						A soma do dia 21/03/2016 é:	30.000,00	30.000,00
						Saldo em 21/03/2016 é:	5.117,76	0,00
Data: 22/03/2016								
M	3687	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1	17.012,68	0,00	
M	2728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	12988	0,00	40,50	
M	2729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	12988	0,00	202,50	
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 12988 é: (243,00)								
M	2690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	30968	0,00	162,00	
						A soma do dia 22/03/2016 é:	17.012,68	405,00
						Saldo em 22/03/2016 é:	21.725,44	0,00
Data: 23/03/2016								
M	2740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	12988	0,00	40,50	
M	2733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	24594	0,00	6.065,30	
						A soma do dia 23/03/2016 é:	0,00	6.105,80
						Saldo em 23/03/2016 é:	15.619,64	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/03/2016								
M	2745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	12988	0,00	40,50	
M	2741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	30968	0,00	40,50	
M	2742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	30968	0,00	202,50	
A soma do documento de data: 28/03/2016 e número: 30968 é: (243,00)								
						A soma do dia 28/03/2016 é:	0,00	283,50
						Saldo em 28/03/2016 é:	15.336,14	0,00
Data: 29/03/2016								
M	3691	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	1	9.512,11	0,00	
						A soma do dia 29/03/2016 é:	9.512,11	0,00
						Saldo em 29/03/2016 é:	24.848,25	0,00
Data: 30/03/2016								
M	2458	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1	29.823,89	0,00	
M	2483	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1	8,25	0,00	
M	3682	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1	58,41	0,00	
						A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 1 é: 29.890,55		
						A soma do dia 30/03/2016 é:	29.890,55	0,00
						Saldo em 30/03/2016 é:	54.738,80	0,00
Data: 31/03/2016								
M	2826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	26.127,45	
M	2827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	890,39	
M	2828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	5.101,85	
M	2829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.142,69	
M	2831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	2.790,65	
M	2832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	2.454,24	
						A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é: (38.507,27)		
M	2477	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1	310,82	0,00	
M	4015	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	24306	0,00	12.886,60	
M	8141	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	24306	21.446,08	0,00	
						A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 24306 é: 8.559,48		
M	2474	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	70	3.083,26	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	24.840,16	51.393,87
						Saldo em 31/03/2016 é:	28.185,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	115.034,88	0,00
Data: 08/03/2016								
M	2464	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/03/2016	70	0,00	3.408,28	
						A soma do dia 08/03/2016 é:	0,00	3.408,28
						Saldo em 08/03/2016 é:	111.626,60	0,00
Data: 09/03/2016								
M	2466	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/03/2016	70	0,00	40,50	
						A soma do dia 09/03/2016 é:	0,00	40,50
						Saldo em 09/03/2016 é:	111.586,10	0,00
Data: 18/03/2016								
M	2469	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	70	22.278,74	0,00	
						A soma do dia 18/03/2016 é:	22.278,74	0,00
						Saldo em 18/03/2016 é:	133.864,84	0,00
Data: 21/03/2016								
M	2471	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/03/2016	70	0,00	30.000,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 21/03/2016 é:	0,00	30.000,00
						Saldo em 21/03/2016 é:	103.864,84	0,00
Data: 31/03/2016								
M	2124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	893,69	0,00	
M	2473	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	70	0,00	3.083,26	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	893,69	3.083,26
						Saldo em 31/03/2016 é:	101.675,27	0,00
						Saldo de movimento:	28.185,09	0,00
						Saldo de aplicação:	101.675,27	0,00
						Saldo total:	129.860,36	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:21

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: 7.423,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/03/2016								
M	2431	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	70	244,65	0,00	
M	1564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	814	0,00	244,65	
						A soma do dia 03/03/2016 é:	244,65	244,65
						Saldo em 03/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 07/03/2016								
M	1577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	5124	0,00	618,00	
M	2434	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	70	618,00	0,00	
						A soma do dia 07/03/2016 é:	618,00	618,00
						Saldo em 07/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 15/03/2016								
M	2013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	29881	0,00	512,00	
M	2436	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	70	512,00	0,00	
						A soma do dia 15/03/2016 é:	512,00	512,00
						Saldo em 15/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 18/03/2016								
M	2408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	757,29	
M	2440	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	70	757,29	0,00	
						A soma do dia 18/03/2016 é:	757,29	757,29
						Saldo em 18/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/03/2016								
M	2845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.462,87	
M	2846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.149,26	
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é: (2.612,13)								
M	4449	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	135356	0,00	1.346,45	
M	2442	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	70	3.958,58	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	3.958,58	3.958,58
						Saldo em 31/03/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.423,45	0,00
Data: 03/03/2016								
M	2430	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/03/2016	70	0,00	244,65	
						A soma do dia 03/03/2016 é:	0,00	244,65
						Saldo em 03/03/2016 é:	7.178,80	0,00
Data: 07/03/2016								
M	2433	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/03/2016	70	0,00	618,00	
						A soma do dia 07/03/2016 é:	0,00	618,00
						Saldo em 07/03/2016 é:	6.560,80	0,00
Data: 15/03/2016								
M	2435	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/03/2016	70	0,00	512,00	
						A soma do dia 15/03/2016 é:	0,00	512,00
						Saldo em 15/03/2016 é:	6.048,80	0,00
Data: 18/03/2016								
M	2439	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/03/2016	70	0,00	757,29	
						A soma do dia 18/03/2016 é:	0,00	757,29
						Saldo em 18/03/2016 é:	5.291,51	0,00
Data: 31/03/2016								
M	2127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	49,92	0,00	
M	2441	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	70	0,00	3.958,58	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 28816	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 28816-0	FMS CONSTR UBS ARAPUA	Fonte: 00329	Saldo anterior:		4.497,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		4.497,14	0,00
Data: 29/03/2016							
M	2757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2016	30594	0,00	4.497,14
A soma do dia 29/03/2016 é:						0,00	4.497,14
Saldo em 29/03/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819		BANCO DO BRASIL - PDDE	Fonte: 00114	Saldo anterior:	2.951,93	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:	2.951,93	0,00
Data: 31/03/2016							
M	2144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	23,75	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						23,75	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						2.975,68	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.975,68	0,00
Saldo total:						2.975,68	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA		Fonte: 00000 Saldo anterior: 10.807,18 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 01/03/2016							
M	2538	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/03/2016	70	0,00	75,82
M	5558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	957	75,82	0,00
A soma do dia 01/03/2016 é:						75,82	75,82
Saldo em 01/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 02/03/2016							
M	2540	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/03/2016	70	0,00	78,27
M	5670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	957	46,96	0,00
M	5671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	957	19,57	0,00
M	5672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	957	11,74	0,00
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 957 é:						78,27	78,27
A soma do dia 02/03/2016 é:						78,27	78,27
Saldo em 02/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 03/03/2016							
M	2902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	03	24,23	0,00
M	2542	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/03/2016	70	0,00	24,23
A soma do dia 03/03/2016 é:						24,23	24,23
Saldo em 03/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 08/03/2016							
M	2906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	03	21,80	0,00
M	2544	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/03/2016	70	0,00	21,80
A soma do dia 08/03/2016 é:						21,80	21,80
Saldo em 08/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 10/03/2016							
M	2546	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/03/2016	70	0,00	91,50
M	5664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	957	54,89	0,00
M	5665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	957	22,88	0,00
M	5666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	957	13,73	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 957 é:						91,50	91,50
A soma do dia 10/03/2016 é:						91,50	91,50
Saldo em 10/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 14/03/2016							
M	2007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	001759	0,00	95,00
M	2008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	001759	0,00	90,00
M	2009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	001759	0,00	90,00
M	2010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	001759	0,00	90,00
M	2011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	001759	0,00	90,00
M	2012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	001759	0,00	95,00
A soma do documento de data: 14/03/2016 e número: 001759 é:						(550,00)	
A soma do dia 14/03/2016 é:						0,00	550,00
Saldo em 14/03/2016 é:						0,00	550,00
Data: 15/03/2016							
M	2910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	03	560,00	0,00
M	2913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	03	78,00	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 03 é:						638,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2548	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/03/2016	70	0,00	638,00
A soma do dia 15/03/2016 é:						638,00	638,00
Saldo em 15/03/2016 é:						0,00	550,00
Data: 16/03/2016							
M	2550	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/03/2016	70	0,00	26,09
M	5667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	957	15,66	0,00
M	5668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	957	6,52	0,00
M	5669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	957	3,91	0,00
A soma do documento de data: 16/03/2016 e número: 957 é: 26,09							
A soma do dia 16/03/2016 é:						26,09	26,09
Saldo em 16/03/2016 é:						0,00	550,00
Data: 17/03/2016							
M	2553	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	70	550,00	0,00
A soma do dia 17/03/2016 é:						550,00	0,00
Saldo em 17/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 23/03/2016							
M	2917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	03	195,00	0,00
M	2554	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/03/2016	70	0,00	195,00
A soma do dia 23/03/2016 é:						195,00	195,00
Saldo em 23/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 29/03/2016							
M	2758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2016	00176	0,00	285,00
M	2759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2016	00176	0,00	36,00
M	2760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2016	00176	0,00	90,00
A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: 00176 é: (411,00)							
M	2556	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/03/2016	70	0,00	1.203,82
M	5675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	957	722,29	0,00
M	5676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	957	300,96	0,00
M	5677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	957	180,57	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: 957 é: 1.203,82							
A soma do dia 29/03/2016 é:						1.203,82	1.614,82
Saldo em 29/03/2016 é:						0,00	411,00
Data: 30/03/2016							
M	2480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1	55,05	0,00
M	2481	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/03/2016	1	0,00	11,01
M	2482	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2016	1	0,00	8,25
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 1 é: 35,79							
M	2558	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2016	70	0,00	35,35
A soma do dia 30/03/2016 é:						55,05	54,61
Saldo em 30/03/2016 é:						0,00	410,56
Data: 31/03/2016							
E	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	03	0,00	9,69
M	8038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	03	6,06	0,00
M	8039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	03	3,63	0,00
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 03 é: 0,00							
E	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	03	0,00	8,72



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	03	5,45	0,00	
M	8041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	03	3,27	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 03 é: 0,00								
E	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	03	0,00	224,00	
E	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	03	0,00	31,20	
M	8046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	03	140,00	0,00	
M	8047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	03	84,00	0,00	
M	8048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	03	19,50	0,00	
M	8049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	03	11,70	0,00	
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 03 é: 0,00								
E	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	03	0,00	78,00	
M	8050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	03	48,75	0,00	
M	8051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	03	29,25	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 03 é: 0,00								
E	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1	0,00	22,02	
M	8058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1	13,76	0,00	
M	8059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1	8,26	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 1 é: 0,00								
M	2768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	03	0,00	0,44	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	373,63	374,07
						Saldo em 31/03/2016 é:	0,00	411,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.807,18	0,00
Data: 01/03/2016								
M	2539	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	70	75,82	0,00	
						A soma do dia 01/03/2016 é:	75,82	0,00
						Saldo em 01/03/2016 é:	10.883,00	0,00
Data: 02/03/2016								
M	2541	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	70	78,27	0,00	
						A soma do dia 02/03/2016 é:	78,27	0,00
						Saldo em 02/03/2016 é:	10.961,27	0,00
Data: 03/03/2016								
M	2543	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	70	24,23	0,00	
						A soma do dia 03/03/2016 é:	24,23	0,00
						Saldo em 03/03/2016 é:	10.985,50	0,00
Data: 08/03/2016								
M	2545	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	70	21,80	0,00	
						A soma do dia 08/03/2016 é:	21,80	0,00
						Saldo em 08/03/2016 é:	11.007,30	0,00
Data: 10/03/2016								
M	2547	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	70	91,50	0,00	
						A soma do dia 10/03/2016 é:	91,50	0,00
						Saldo em 10/03/2016 é:	11.098,80	0,00
Data: 15/03/2016								
M	2549	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	70	638,00	0,00	
						A soma do dia 15/03/2016 é:	638,00	0,00
						Saldo em 15/03/2016 é:	11.736,80	0,00
Data: 16/03/2016								
M	2551	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	70	26,09	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 16/03/2016 é:	26,09	0,00
						Saldo em 16/03/2016 é:	11.762,89	0,00
Data: 17/03/2016								
M	2552	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/03/2016	70	0,00	550,00	
						A soma do dia 17/03/2016 é:	0,00	550,00
						Saldo em 17/03/2016 é:	11.212,89	0,00
Data: 23/03/2016								
M	2555	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	70	195,00	0,00	
						A soma do dia 23/03/2016 é:	195,00	0,00
						Saldo em 23/03/2016 é:	11.407,89	0,00
Data: 29/03/2016								
M	2557	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	70	1.203,82	0,00	
						A soma do dia 29/03/2016 é:	1.203,82	0,00
						Saldo em 29/03/2016 é:	12.611,71	0,00
Data: 30/03/2016								
M	2559	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	70	35,35	0,00	
						A soma do dia 30/03/2016 é:	35,35	0,00
						Saldo em 30/03/2016 é:	12.647,06	0,00
Data: 31/03/2016								
M	2105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	90,96	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	90,96	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	12.738,02	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	411,00
						Saldo de aplicação:	12.738,02	0,00
						Saldo total:	12.327,02	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 72559		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 72559		BANCO DO BRASIL FUNDEF 10%		Fonte: 00103		
						Saldo anterior:	72.894,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	58.376,66	0,00
Data: 01/03/2016								
M	1478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	24868	0,00	243,00	
M	1455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	25076	0,00	127,43	
M	1479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	27936	0,00	243,00	
M	1456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	28742	0,00	1.372,68	
M	1457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	28742	0,00	849,93	
M	1458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	28742	0,00	30,60	
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 28742 é: (2.253,21)								
M	1447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	29881	0,00	441,98	
M	1448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	29881	0,00	150,00	
M	1449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	29881	0,00	422,70	
M	1450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	29881	0,00	36,30	
M	1451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	29881	0,00	36,00	
M	1452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	29881	0,00	21,00	
M	1453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	29881	0,00	48,50	
M	1454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	29881	0,00	173,80	
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 29881 é: (1.330,28)								
M	1446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	60803	0,00	1.260,00	
M	2216	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/03/2016	70	0,00	50.605,19	
M	4463	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	72559	56.062,11	0,00	
M	5443	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/03/2016	72559	0,00	58.123,87	
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 72559 é: (2.061,76)								
						A soma do dia 01/03/2016 é:	56.062,11	114.185,98
						Saldo em 01/03/2016 é:	252,79	0,00
Data: 02/03/2016								
M	1483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	28659	0,00	185,80	
M	1488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	30201	0,00	206,79	
M	1489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	30201	0,00	206,79	
M	1490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	30201	0,00	206,79	
M	1491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	30201	0,00	206,79	
M	1492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	30201	0,00	206,79	
M	1493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	30201	0,00	110,33	
M	1494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	30201	0,00	206,79	
M	1495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	30201	0,00	215,11	
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 30201 é: (1.566,18)								
M	1482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	60803	0,00	420,00	
M	2219	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	70	2.171,98	0,00	
						A soma do dia 02/03/2016 é:	2.171,98	2.171,98
						Saldo em 02/03/2016 é:	252,79	0,00
Data: 03/03/2016								
M	1501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	19879	0,00	40,50	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	20143	0,00	858,63	
M	1558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	20143	0,00	1.057,86	
M	1559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	20143	0,00	629,91	
M	1560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	20143	0,00	889,02	
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 20143 é: (3.435,42)								
M	1561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	39103	0,00	103,82	
M	1562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	39103	0,00	1.382,40	
M	1563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	39103	0,00	982,25	
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 39103 é: (2.468,47)								
M	2223	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	70	5.944,39	0,00	
						A soma do dia 03/03/2016 é:	5.944,39	5.944,39
						Saldo em 03/03/2016 é:	252,79	0,00
Data: 07/03/2016								
M	1581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	5124	0,00	390,00	
M	2228	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	70	390,00	0,00	
						A soma do dia 07/03/2016 é:	390,00	390,00
						Saldo em 07/03/2016 é:	252,79	0,00
Data: 08/03/2016								
M	1619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	28659	0,00	2.339,48	
M	1620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	28659	0,00	1.042,35	
M	1622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	28659	0,00	138,87	
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 28659 é: (3.520,70)								
M	1621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	30579	0,00	351,00	
M	2230	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	70	3.871,70	0,00	
						A soma do dia 08/03/2016 é:	3.871,70	3.871,70
						Saldo em 08/03/2016 é:	252,79	0,00
Data: 09/03/2016								
M	1634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	26335	0,00	70,56	
M	2232	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	70	70,56	0,00	
						A soma do dia 09/03/2016 é:	70,56	70,56
						Saldo em 09/03/2016 é:	252,79	0,00
Data: 10/03/2016								
M	1697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	19879	0,00	40,50	
M	2234	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	70	40,50	0,00	
						A soma do dia 10/03/2016 é:	40,50	40,50
						Saldo em 10/03/2016 é:	252,79	0,00
Data: 15/03/2016								
M	2057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	2110	0,00	152,30	
M	2058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	25880	0,00	874,55	
M	2059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	25880	0,00	959,29	
M	2060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	25880	0,00	686,78	
M	2061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	25880	0,00	1.299,01	
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 25880 é: (3.819,63)								
M	2055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	28742	0,00	10,30	
M	2056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	28742	0,00	213,70	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 28742 é: (224,00)							
M	2019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	41150	0,00	782,00
M	2236	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	70	4.986,38	0,00
						A soma do dia 15/03/2016 é:	4.986,38
						Saldo em 15/03/2016 é:	0,00
Data: 17/03/2016							
M	2163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	19879	0,00	40,50
M	2238	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	70	40,50	0,00
						A soma do dia 17/03/2016 é:	40,50
						Saldo em 17/03/2016 é:	0,00
Data: 18/03/2016							
M	2189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	022106	0,00	613,24
M	2190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	022106	0,00	430,70
A soma do documento de data: 17/02/2016 e número: 022106 é: (1.043,94)							
M	2383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	203,73
M	2385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	220,99
M	2386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	576,42
M	2392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	477,70
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 022016 é: (1.478,84)							
M	2212	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	18/03/2016	03	0,00	228,54
M	2170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	41150	0,00	895,50
M	2240	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	70	2.374,34	0,00
						A soma do dia 18/03/2016 é:	2.374,34
						Saldo em 18/03/2016 é:	0,00
Data: 22/03/2016							
M	2702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	20143	0,00	845,90
M	2703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	20143	0,00	994,73
M	2704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	20143	0,00	111,30
M	2705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	20143	0,00	51,84
M	2706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	20143	0,00	770,55
M	2708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	20143	0,00	9,30
M	2709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	20143	0,00	845,90
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 20143 é: (3.629,52)							
M	2711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	25271	0,00	4.662,37
M	2712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	28659	0,00	1.437,29
M	2707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	28742	0,00	1.352,42
M	2710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	28742	0,00	707,25
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 28742 é: (2.059,67)							
M	2242	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	70	11.788,85	0,00
						A soma do dia 22/03/2016 é:	11.788,85
						Saldo em 22/03/2016 é:	0,00
Data: 28/03/2016							
M	2749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	29881	0,00	500,00
M	2750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	29881	0,00	592,20



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/03/2016 e número: 29881 é: (1.092,20)							
M	2244	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	70	1.092,20	0,00
						A soma do dia 28/03/2016 é:	1.092,20
						Saldo em 28/03/2016 é:	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	03	0,00	8,45
M	2803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	2.482,68
M	2806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	656,77
M	2807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	2.923,68
M	2816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	2.411,04
						A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é: (8.474,17)	
M	2246	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	70	11.081,80	0,00
M	4464	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	72559	0,00	2.461,83
M	8133	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	72559	46.759,20	0,00
						A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 72559 é: 44.297,37	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	57.841,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	45.885,31
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	14.517,63
Data: 01/03/2016							
M	2217	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	70	50.605,19	0,00
						A soma do dia 01/03/2016 é:	50.605,19
						Saldo em 01/03/2016 é:	65.122,82
Data: 02/03/2016							
M	2218	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/03/2016	70	0,00	2.171,98
						A soma do dia 02/03/2016 é:	0,00
						Saldo em 02/03/2016 é:	62.950,84
Data: 03/03/2016							
M	2222	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/03/2016	70	0,00	5.944,39
						A soma do dia 03/03/2016 é:	0,00
						Saldo em 03/03/2016 é:	57.006,45
Data: 07/03/2016							
M	2227	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/03/2016	70	0,00	390,00
						A soma do dia 07/03/2016 é:	0,00
						Saldo em 07/03/2016 é:	56.616,45
Data: 08/03/2016							
M	2229	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/03/2016	70	0,00	3.871,70
						A soma do dia 08/03/2016 é:	0,00
						Saldo em 08/03/2016 é:	52.744,75
Data: 09/03/2016							
M	2231	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/03/2016	70	0,00	70,56
						A soma do dia 09/03/2016 é:	0,00
						Saldo em 09/03/2016 é:	52.674,19
Data: 10/03/2016							
M	2233	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/03/2016	70	0,00	40,50
						A soma do dia 10/03/2016 é:	0,00
						Saldo em 10/03/2016 é:	52.633,69
Data: 15/03/2016							
M	2235	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/03/2016	70	0,00	4.986,38
						A soma do dia 15/03/2016 é:	0,00
						Saldo em 15/03/2016 é:	47.647,31



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 17/03/2016								
M	2237	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/03/2016	70	0,00	40,50	
						A soma do dia 17/03/2016 é:	0,00	40,50
						Saldo em 17/03/2016 é:	47.606,81	0,00
Data: 18/03/2016								
M	2239	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/03/2016	70	0,00	2.374,34	
						A soma do dia 18/03/2016 é:	0,00	2.374,34
						Saldo em 18/03/2016 é:	45.232,47	0,00
Data: 22/03/2016								
M	2241	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/03/2016	70	0,00	11.788,85	
						A soma do dia 22/03/2016 é:	0,00	11.788,85
						Saldo em 22/03/2016 é:	33.443,62	0,00
Data: 28/03/2016								
M	2243	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/03/2016	70	0,00	1.092,20	
						A soma do dia 28/03/2016 é:	0,00	1.092,20
						Saldo em 28/03/2016 é:	32.351,42	0,00
Data: 31/03/2016								
M	2145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	368,27	0,00	
M	2245	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	70	0,00	11.081,80	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	368,27	11.081,80
						Saldo em 31/03/2016 é:	21.637,89	0,00
						Saldo de movimento:	45.885,31	0,00
						Saldo de aplicação:	21.637,89	0,00
						Saldo total:	67.523,20	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:34

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:	389,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	389,55	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	03	0,00	389,55
A soma do dia 31/03/2016 é:						0,00	389,55
Saldo em 31/03/2016 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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:35

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: 10.779,15	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: 10/03/2016								
M	3231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1	2.128,56	0,00	
M	3674	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/03/2016	1	0,00	425,71	
M	3677	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2016	1	0,00	319,28	
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 1 é: 1.383,57								
M	2208	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/03/2016	70	0,00	1.383,57	
						A soma do dia 10/03/2016 é:	2.128,56	2.128,56
						Saldo em 10/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 18/03/2016								
M	3232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1	1.007,83	0,00	
M	3675	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/03/2016	1	0,00	201,56	
M	3679	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/03/2016	1	0,00	151,17	
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 1 é: 655,10								
M	2210	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/03/2016	70	0,00	655,10	
						A soma do dia 18/03/2016 é:	1.007,83	1.007,83
						Saldo em 18/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/03/2016								
M	3233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1	389,42	0,00	
M	3676	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/03/2016	1	0,00	77,88	
M	3681	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2016	1	0,00	58,41	
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 1 é: 253,13								
M	2213	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2016	70	0,00	253,13	
						A soma do dia 30/03/2016 é:	389,42	389,42
						Saldo em 30/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/03/2016								
E	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1	0,00	851,42	
M	8118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1	532,14	0,00	
M	8119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1	319,28	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1	0,00	403,13	
M	8120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1	251,96	0,00	
M	8121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1	151,17	0,00	
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1	0,00	155,77	
M	8122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1	97,36	0,00	
M	8123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1	58,41	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 1 é: 0,00								
						A soma do dia 31/03/2016 é:	1.410,32	1.410,32
						Saldo em 31/03/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 10.779,15	0,00	
Data: 10/03/2016								
M	2209	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	70	1.383,57	0,00	
						A soma do dia 10/03/2016 é:	1.383,57	0,00
						Saldo em 10/03/2016 é:	12.162,72	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 18/03/2016								
M	2211	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	70	655,10	0,00	
						A soma do dia 18/03/2016 é:	655,10	0,00
						Saldo em 18/03/2016 é:	12.817,82	0,00
Data: 30/03/2016								
M	2214	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	70	253,13	0,00	
						A soma do dia 30/03/2016 é:	253,13	0,00
						Saldo em 30/03/2016 é:	13.070,95	0,00
Data: 31/03/2016								
M	2146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	95,79	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	95,79	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	13.166,74	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	13.166,74	0,00
						Saldo total:	13.166,74	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:37

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:	5.839,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 07/03/2016									
M	1583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	5124	0,00	4.446,50		
M	2193	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	70	4.446,50	0,00		
						A soma do dia 07/03/2016 é:	4.446,50	4.446,50	
						Saldo em 07/03/2016 é:	0,00	0,00	
Data: 28/03/2016									
M	2461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	1	4.426,62	0,00		
M	2194	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/03/2016	70	0,00	4.382,36		
						A soma do dia 28/03/2016 é:	4.426,62	4.382,36	
						Saldo em 28/03/2016 é:	44,26	0,00	
Data: 31/03/2016									
M	2766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	03	0,00	44,26		
						A soma do dia 31/03/2016 é:	0,00	44,26	
						Saldo em 31/03/2016 é:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		Saldo anterior:						5.839,29	0,00
Data: 07/03/2016									
M	2192	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/03/2016	70	0,00	4.446,50		
						A soma do dia 07/03/2016 é:	0,00	4.446,50	
						Saldo em 07/03/2016 é:	1.392,79	0,00	
Data: 28/03/2016									
M	2195	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	70	4.382,36	0,00		
						A soma do dia 28/03/2016 é:	4.382,36	0,00	
						Saldo em 28/03/2016 é:	5.775,15	0,00	
Data: 31/03/2016									
M	2151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	24,20	0,00		
						A soma do dia 31/03/2016 é:	24,20	0,00	
						Saldo em 31/03/2016 é:	5.799,35	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	5.799,35	0,00	
						Saldo total:	5.799,35	0,00	



Município de Arapuçá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:38

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:	17.849,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 01/03/2016									
M	1444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	60233	0,00	2.512,27		
M	1445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	60233	0,00	1.094,29		
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 60233 é: (3.606,56)									
M	2197	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	70	3.606,56	0,00		
						A soma do dia 01/03/2016 é:	3.606,56	3.606,56	
						Saldo em 01/03/2016 é:	0,00	0,00	
Data: 07/03/2016									
M	1579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	5124	0,00	814,54		
M	1580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	5124	0,00	4.198,87		
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 5124 é: (5.013,41)									
M	2199	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	70	5.013,41	0,00		
						A soma do dia 07/03/2016 é:	5.013,41	5.013,41	
						Saldo em 07/03/2016 é:	0,00	0,00	
Data: 09/03/2016									
M	1172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	1	10.109,48	0,00		
						A soma do dia 09/03/2016 é:	10.109,48	0,00	
						Saldo em 09/03/2016 é:	10.109,48	0,00	
Data: 11/03/2016									
M	2200	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/03/2016	70	0,00	10.109,48		
						A soma do dia 11/03/2016 é:	0,00	10.109,48	
						Saldo em 11/03/2016 é:	0,00	0,00	
Data: 21/03/2016									
M	2688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2016	32101	0,00	1.895,20		
M	2203	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	70	1.903,65	0,00		
						A soma do dia 21/03/2016 é:	1.903,65	1.895,20	
						Saldo em 21/03/2016 é:	8,45	0,00	
Data: 31/03/2016									
M	3243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	03	0,00	8,45		
						A soma do dia 31/03/2016 é:	0,00	8,45	
						Saldo em 31/03/2016 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:		17.849,51	0,00
Data: 01/03/2016									
M	2196	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/03/2016	70	0,00	3.606,56		
						A soma do dia 01/03/2016 é:	0,00	3.606,56	
						Saldo em 01/03/2016 é:	14.242,95	0,00	
Data: 07/03/2016									
M	2198	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/03/2016	70	0,00	5.013,41		
						A soma do dia 07/03/2016 é:	0,00	5.013,41	
						Saldo em 07/03/2016 é:	9.229,54	0,00	
Data: 11/03/2016									
M	2201	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	70	10.109,48	0,00		
						A soma do dia 11/03/2016 é:	10.109,48	0,00	
						Saldo em 11/03/2016 é:	19.339,02	0,00	
Data: 21/03/2016									
M	2202	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/03/2016	70	0,00	1.903,65		
						A soma do dia 21/03/2016 é:	0,00	1.903,65	
						Saldo em 21/03/2016 é:	17.435,37	0,00	
Data: 31/03/2016									
M	2150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	127,84	0,00		



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:40

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:	6.864,94	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:	6.864,94	0,00
Data: 31/03/2016							
M	2149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	55,23	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						55,23	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						6.920,17	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.920,17	0,00
Saldo total:						6.920,17	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:41

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:	169,85	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:	169,85	0,00
Data: 31/03/2016							
M	2148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	1,37	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						1,37	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						171,22	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						171,22	0,00
Saldo total:						171,22	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356 BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN Fonte: 00094 Saldo anterior:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00	
Data: 03/03/2016								
M	2900	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	03	24,23	0,00	
M	2901	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	03/03/2016	03	0,00	24,23	
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 03 é:						0,00		
						A soma do dia 03/03/2016 é:	24,23	24,23
						Saldo em 03/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 08/03/2016								
M	2904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	03	21,80	0,00	
M	2905	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	08/03/2016	03	0,00	21,80	
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 03 é:						0,00		
						A soma do dia 08/03/2016 é:	50,20	21,80
						Saldo em 08/03/2016 é:	28,40	0,00
Data: 15/03/2016								
M	2908	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	03	560,00	0,00	
M	2909	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	15/03/2016	03	0,00	560,00	
M	2912	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	03	78,00	0,00	
M	3234	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	15/03/2016	03	0,00	78,00	
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 03 é:						0,00		
						A soma do dia 15/03/2016 é:	638,00	638,00
						Saldo em 15/03/2016 é:	28,40	0,00
Data: 23/03/2016								
M	2915	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	03	195,00	0,00	
M	2916	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	23/03/2016	03	0,00	195,00	
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 03 é:						0,00		
						A soma do dia 23/03/2016 é:	195,00	195,00
						Saldo em 23/03/2016 é:	28,40	0,00
Data: 31/03/2016								
M	4450	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	135356	1.346,45	0,00	
M	8124	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	135356	0,00	265,72	
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 135356 é:						1.080,73		
M	3853	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	197566	10.042,16	0,00	
M	3941	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	197564	13.775,43	0,00	
M	4016	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	24306	12.886,60	0,00	
M	5741	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	611123	40.449,35	0,00	
M	4213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	6240092	13.827,11	0,00	
M	4465	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	72559	2.461,83	0,00	
A soma do dia 31/03/2016 é:						94.788,93	265,72	
						Saldo em 31/03/2016 é:	94.551,61	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:	94.551,61	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	94.551,61	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 161411	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN	Fonte: 00510	Saldo anterior:	7.996,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	6.463,65	0,00
Data: 01/03/2016							
M	5455	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/03/2016	161411	0,00	4.486,49
A soma do dia 01/03/2016 é:						0,00	4.486,49
Saldo em 01/03/2016 é:						1.977,16	0,00
Data: 31/03/2016							
M	8145	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	161411	11.519,83	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						11.519,83	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						13.496,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.533,19	0,00
Data: 31/03/2016							
M	2131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	12,33	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						12,33	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						1.545,52	0,00
Saldo de movimento:						13.496,99	0,00
Saldo de aplicação:						1.545,52	0,00
Saldo total:						15.042,51	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:44

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:	726,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/03/2016							
M	3748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	95,32	0,00
M	3749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	302,98	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 032016 é:						398,30	0,00
M	2284	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/03/2016	70	0,00	398,30
A soma do dia 10/03/2016 é:						398,30	398,30
Saldo em 10/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/03/2016							
E	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	0,00	38,13
E	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	0,00	121,20
M	8042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	23,83	0,00
M	8043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	14,30	0,00
M	8044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	75,75	0,00
M	8045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	45,45	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 032016 é:						0,00	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						159,33	159,33
Saldo em 31/03/2016 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:	726,18	0,00
Data: 10/03/2016							
M	2285	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	70	398,30	0,00
A soma do dia 10/03/2016 é:						398,30	0,00
Saldo em 10/03/2016 é:						1.124,48	0,00
Data: 31/03/2016							
M	2135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	7,88	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						7,88	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						1.132,36	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.132,36	0,00
Saldo total:						1.132,36	0,00



Município de Arapuçá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:45

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:	173.596,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Data: 01/03/2016							
M	2923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1	6.511,54	0,00
M	2946	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/03/2016	1	0,00	1.302,30
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 1 é: 5.209,24							
M	2286	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/03/2016	70	0,00	5.209,24
A soma do dia 01/03/2016 é:						6.511,54	6.511,54
Saldo em 01/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 02/03/2016							
M	2924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	1	224,02	0,00
M	2947	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/03/2016	1	0,00	44,80
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 1 é: 179,22							
M	2288	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/03/2016	70	0,00	179,23
A soma do dia 02/03/2016 é:						224,02	224,03
Saldo em 02/03/2016 é:						0,00	0,01
Data: 03/03/2016							
M	2925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	1	510,86	0,00
M	2948	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/03/2016	1	0,00	102,17
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 1 é: 408,69							
M	2290	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/03/2016	70	0,00	408,70
A soma do dia 03/03/2016 é:						510,86	510,87
Saldo em 03/03/2016 é:						0,00	0,02
Data: 04/03/2016							
M	2949	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/03/2016	1	0,00	252,72
M	3750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	1	1.263,63	0,00
A soma do documento de data: 04/03/2016 e número: 1 é: 1.010,91							
M	2292	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/03/2016	70	0,00	1.010,91
A soma do dia 04/03/2016 é:						1.263,63	1.263,63
Saldo em 04/03/2016 é:						0,00	0,02
Data: 07/03/2016							
M	2927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1	881,94	0,00
M	2950	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/03/2016	1	0,00	176,38
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 1 é: 705,56							
M	2294	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/03/2016	70	0,00	705,56
A soma do dia 07/03/2016 é:						881,94	881,94
Saldo em 07/03/2016 é:						0,00	0,02
Data: 08/03/2016							
M	2928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	1	816,62	0,00
M	2951	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/03/2016	1	0,00	163,32
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 1 é: 653,30							
M	2296	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/03/2016	70	0,00	653,30
A soma do dia 08/03/2016 é:						816,62	816,62
Saldo em 08/03/2016 é:						0,00	0,02
Data: 09/03/2016							
M	2929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	1	218,89	0,00
M	2952	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/03/2016	1	0,00	43,77



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 1 é: 175,12							
M	2298	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/03/2016	70	0,00	175,12
						A soma do dia 09/03/2016 é:	218,89
						Saldo em 09/03/2016 é:	0,00
Data: 10/03/2016							
M	2931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1	1.608,46	0,00
M	2953	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/03/2016	1	0,00	321,69
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 1 é: 1.286,77							
M	2300	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/03/2016	70	0,00	1.286,77
						A soma do dia 10/03/2016 é:	1.608,46
						Saldo em 10/03/2016 é:	0,00
Data: 11/03/2016							
M	2932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	1	1.065,21	0,00
M	2954	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/03/2016	1	0,00	213,04
A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: 1 é: 852,17							
M	2302	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/03/2016	70	0,00	852,17
						A soma do dia 11/03/2016 é:	1.065,21
						Saldo em 11/03/2016 é:	0,00
Data: 14/03/2016							
M	2933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	1	1.486,36	0,00
M	2936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	1	1.275,84	0,00
M	2955	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/03/2016	1	0,00	297,27
A soma do documento de data: 14/03/2016 e número: 1 é: 2.464,93							
M	2304	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/03/2016	70	0,00	1.189,10
						A soma do dia 14/03/2016 é:	2.762,20
						Saldo em 14/03/2016 é:	1.275,81
Data: 15/03/2016							
M	2934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	1	1.764,54	0,00
M	2956	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/03/2016	1	0,00	352,90
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 1 é: 1.411,64							
M	2306	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/03/2016	70	0,00	1.411,64
						A soma do dia 15/03/2016 é:	1.764,54
						Saldo em 15/03/2016 é:	1.275,81
Data: 16/03/2016							
M	2935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	1	842,51	0,00
M	2957	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/03/2016	1	0,00	168,50
A soma do documento de data: 16/03/2016 e número: 1 é: 674,01							
M	2308	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/03/2016	70	0,00	674,01
						A soma do dia 16/03/2016 é:	842,51
						Saldo em 16/03/2016 é:	1.275,81
Data: 17/03/2016							
M	2958	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/03/2016	1	0,00	255,16
M	2310	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/03/2016	70	0,00	1.020,68
						A soma do dia 17/03/2016 é:	0,00
						Saldo em 17/03/2016 é:	0,00
Data: 18/03/2016							
M	2937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1	1.077,47	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2959	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/03/2016	1	0,00	215,49
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 1 é: 861,98							
M	2312	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/03/2016	70	0,00	861,98
A soma do dia 18/03/2016 é:						1.077,47	1.077,47
Saldo em 18/03/2016 é:						0,00	0,03
Data: 21/03/2016							
M	2938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	1	4.348,11	0,00
M	2960	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/03/2016	1	0,00	869,62
A soma do documento de data: 21/03/2016 e número: 1 é: 3.478,49							
M	2314	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/03/2016	70	0,00	3.478,50
A soma do dia 21/03/2016 é:						4.348,11	4.348,12
Saldo em 21/03/2016 é:						0,00	0,04
Data: 22/03/2016							
M	2939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1	11.075,59	0,00
M	2961	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/03/2016	1	0,00	2.215,11
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 1 é: 8.860,48							
M	2316	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/03/2016	70	0,00	8.860,48
A soma do dia 22/03/2016 é:						11.075,59	11.075,59
Saldo em 22/03/2016 é:						0,00	0,04
Data: 23/03/2016							
M	2940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1	3.601,00	0,00
M	2962	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/03/2016	1	0,00	720,20
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 1 é: 2.880,80							
M	2318	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/03/2016	70	0,00	2.880,81
A soma do dia 23/03/2016 é:						3.601,00	3.601,01
Saldo em 23/03/2016 é:						0,00	0,05
Data: 24/03/2016							
M	2941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	1	3.150,15	0,00
M	2963	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/03/2016	1	0,00	630,03
A soma do documento de data: 24/03/2016 e número: 1 é: 2.520,12							
M	2320	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/03/2016	70	0,00	2.520,13
A soma do dia 24/03/2016 é:						3.150,15	3.150,16
Saldo em 24/03/2016 é:						0,00	0,06
Data: 28/03/2016							
M	2942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	1	1.483,37	0,00
M	2964	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/03/2016	1	0,00	296,67
A soma do documento de data: 28/03/2016 e número: 1 é: 1.186,70							
M	2322	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/03/2016	70	0,00	1.186,71
A soma do dia 28/03/2016 é:						1.483,37	1.483,38
Saldo em 28/03/2016 é:						0,00	0,07
Data: 29/03/2016							
M	2965	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/03/2016	1	0,00	666,75
M	2943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	1	3.333,78	0,00
M	2324	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/03/2016	70	0,00	2.667,04
A soma do dia 29/03/2016 é:						3.333,78	3.333,79
Saldo em 29/03/2016 é:						0,00	0,08
Data: 30/03/2016							



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1	1.585,96	0,00
M	2966	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/03/2016	1	0,00	317,19
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 1 é: 1.268,77							
M	2326	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2016	70	0,00	1.268,78
						A soma do dia 30/03/2016 é:	1.585,96
						Saldo em 30/03/2016 é:	0,00
Data: 31/03/2016							
E	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1	0,00	2.604,62
M	8072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1	1.627,89	0,00
M	8073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1	976,73	0,00
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	1	0,00	89,61
M	8074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	1	56,01	0,00
M	8075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	1	33,60	0,00
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	1	0,00	204,35
M	8076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	1	127,72	0,00
M	8077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	1	76,63	0,00
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	1	0,00	505,45
M	8078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	1	315,91	0,00
M	8079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	1	189,54	0,00
A soma do documento de data: 04/03/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1	0,00	352,78
M	8080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1	220,49	0,00
M	8081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1	132,29	0,00
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	1	0,00	326,65
M	8082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	1	204,16	0,00
M	8083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	1	122,49	0,00
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	1	0,00	87,55
M	8084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	1	54,72	0,00
M	8085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	1	32,83	0,00
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1	0,00	643,39
M	8086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1	402,12	0,00
M	8087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1	241,27	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	1	0,00	426,08
M	8088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	1	266,30	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	1	159,78	0,00
A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	1	0,00	594,54
E	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	1	0,00	510,34
M	8090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	1	371,59	0,00
M	8091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	1	222,95	0,00
M	8092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	1	318,96	0,00
M	8093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	1	191,38	0,00
A soma do documento de data: 14/03/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	1	0,00	705,82
M	8094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	1	441,14	0,00
M	8095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	1	264,68	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	1	0,00	337,01
M	8096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	1	210,63	0,00
M	8097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	1	126,38	0,00
A soma do documento de data: 16/03/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1	0,00	430,99
M	8098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1	269,37	0,00
M	8099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1	161,62	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	1	0,00	1.739,25
M	8100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	1	1.087,03	0,00
M	8101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	1	652,22	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1	0,00	4.430,24
M	8102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1	2.768,90	0,00
M	8103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1	1.661,34	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1	0,00	1.440,40
M	8104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1	900,25	0,00
M	8105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1	540,15	0,00
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	1	0,00	1.260,06
M	8106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	1	787,54	0,00
M	8107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	1	472,52	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	1	0,00	593,35
M	8108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	1	370,84	0,00
M	8109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	1	222,51	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/03/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	1	0,00	1.333,52	
M	8110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	1	833,45	0,00	
M	8111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	1	500,07	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1	0,00	634,38	
M	8112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1	396,49	0,00	
M	8113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1	237,89	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1	0,00	843,15	
E	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1	0,00	0,05	
M	2945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1	2.107,87	0,00	
M	2967	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/03/2016	1	0,00	421,57	
M	3751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1	0,10	0,00	
M	8114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1	526,97	0,00	
M	8115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1	316,18	0,00	
M	8116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1	0,03	0,00	
M	8117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 1 é: 1.686,40								
M	2328	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	70	0,00	1.686,31	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	22.201,55	22.201,46
						Saldo em 31/03/2016 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:	173.596,26	0,00
Data: 01/03/2016								
M	2287	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	70	5.209,24	0,00	
						A soma do dia 01/03/2016 é:	5.209,24	0,00
						Saldo em 01/03/2016 é:	178.805,50	0,00
Data: 02/03/2016								
M	2289	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	70	179,23	0,00	
						A soma do dia 02/03/2016 é:	179,23	0,00
						Saldo em 02/03/2016 é:	178.984,73	0,00
Data: 03/03/2016								
M	2291	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	70	408,70	0,00	
						A soma do dia 03/03/2016 é:	408,70	0,00
						Saldo em 03/03/2016 é:	179.393,43	0,00
Data: 04/03/2016								
M	2293	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	70	1.010,91	0,00	
						A soma do dia 04/03/2016 é:	1.010,91	0,00
						Saldo em 04/03/2016 é:	180.404,34	0,00
Data: 07/03/2016								
M	2295	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	70	705,56	0,00	
						A soma do dia 07/03/2016 é:	705,56	0,00
						Saldo em 07/03/2016 é:	181.109,90	0,00
Data: 08/03/2016								
M	2297	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	70	653,30	0,00	
						A soma do dia 08/03/2016 é:	653,30	0,00
						Saldo em 08/03/2016 é:	181.763,20	0,00



Município de Arapuaá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 09/03/2016								
M	2299	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	70	175,12	0,00	
						A soma do dia 09/03/2016 é:	175,12	0,00
						Saldo em 09/03/2016 é:	181.938,32	0,00
Data: 10/03/2016								
M	2301	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	70	1.286,77	0,00	
						A soma do dia 10/03/2016 é:	1.286,77	0,00
						Saldo em 10/03/2016 é:	183.225,09	0,00
Data: 11/03/2016								
M	2303	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	70	852,17	0,00	
						A soma do dia 11/03/2016 é:	852,17	0,00
						Saldo em 11/03/2016 é:	184.077,26	0,00
Data: 14/03/2016								
M	2305	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	70	1.189,10	0,00	
						A soma do dia 14/03/2016 é:	1.189,10	0,00
						Saldo em 14/03/2016 é:	185.266,36	0,00
Data: 15/03/2016								
M	2307	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	70	1.411,64	0,00	
						A soma do dia 15/03/2016 é:	1.411,64	0,00
						Saldo em 15/03/2016 é:	186.678,00	0,00
Data: 16/03/2016								
M	2309	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	70	674,01	0,00	
						A soma do dia 16/03/2016 é:	674,01	0,00
						Saldo em 16/03/2016 é:	187.352,01	0,00
Data: 17/03/2016								
M	2311	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	70	1.020,68	0,00	
						A soma do dia 17/03/2016 é:	1.020,68	0,00
						Saldo em 17/03/2016 é:	188.372,69	0,00
Data: 18/03/2016								
M	2313	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	70	861,98	0,00	
						A soma do dia 18/03/2016 é:	861,98	0,00
						Saldo em 18/03/2016 é:	189.234,67	0,00
Data: 21/03/2016								
M	2315	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	70	3.478,50	0,00	
						A soma do dia 21/03/2016 é:	3.478,50	0,00
						Saldo em 21/03/2016 é:	192.713,17	0,00
Data: 22/03/2016								
M	2317	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	70	8.860,48	0,00	
						A soma do dia 22/03/2016 é:	8.860,48	0,00
						Saldo em 22/03/2016 é:	201.573,65	0,00
Data: 23/03/2016								
M	2319	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	70	2.880,81	0,00	
						A soma do dia 23/03/2016 é:	2.880,81	0,00
						Saldo em 23/03/2016 é:	204.454,46	0,00
Data: 24/03/2016								
M	2321	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	70	2.520,13	0,00	
						A soma do dia 24/03/2016 é:	2.520,13	0,00
						Saldo em 24/03/2016 é:	206.974,59	0,00
Data: 28/03/2016								
M	2323	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	70	1.186,71	0,00	
						A soma do dia 28/03/2016 é:	1.186,71	0,00
						Saldo em 28/03/2016 é:	208.161,30	0,00
Data: 29/03/2016								
M	2325	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	70	2.667,04	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 29/03/2016 é:	2.667,04	0,00
						Saldo em 29/03/2016 é:	210.828,34	0,00
Data: 30/03/2016								
M	2327	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	70	1.268,78	0,00	
						A soma do dia 30/03/2016 é:	1.268,78	0,00
						Saldo em 30/03/2016 é:	212.097,12	0,00
Data: 31/03/2016								
M	2134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	1.527,32	0,00	
M	2329	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	70	1.686,31	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	3.213,63	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	215.310,75	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	215.310,75	0,00
						Saldo total:	215.310,75	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:53

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:						31.677,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 03/03/2016							
M	2899	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/03/2016	03	0,00	24,23
M	1568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	030301	0,00	88,83
M	1569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	30302	0,00	694,50
M	2331	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	70	816,01	0,00
A soma do dia 03/03/2016 é:						816,01	807,56
Saldo em 03/03/2016 é:						8,45	0,00
Data: 04/03/2016							
M	1572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2016	02	0,00	7.921,93
M	6231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	03	7.921,93	0,00
A soma do dia 04/03/2016 é:						7.921,93	7.921,93
Saldo em 04/03/2016 é:						8,45	0,00
Data: 09/03/2016							
M	2333	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	70	7.921,93	0,00
A soma do dia 09/03/2016 é:						7.921,93	0,00
Saldo em 09/03/2016 é:						7.930,38	0,00
Data: 10/03/2016							
M	3752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	032016	2.398,50	0,00
M	2334	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/03/2016	70	0,00	2.398,50
A soma do dia 10/03/2016 é:						2.398,50	2.398,50
Saldo em 10/03/2016 é:						7.930,38	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	03	0,00	8,45
A soma do dia 31/03/2016 é:						0,00	8,45
Saldo em 31/03/2016 é:						7.921,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:						31.677,16	0,00
Data: 03/03/2016							
M	2330	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/03/2016	70	0,00	816,01
A soma do dia 03/03/2016 é:						0,00	816,01
Saldo em 03/03/2016 é:						30.861,15	0,00
Data: 09/03/2016							
M	2332	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/03/2016	70	0,00	7.921,93
A soma do dia 09/03/2016 é:						0,00	7.921,93
Saldo em 09/03/2016 é:						22.939,22	0,00
Data: 10/03/2016							
M	2335	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	70	2.398,50	0,00
A soma do dia 10/03/2016 é:						2.398,50	0,00
Saldo em 10/03/2016 é:						25.337,72	0,00
Data: 31/03/2016							
M	2133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	218,09	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						218,09	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						25.555,81	0,00
Saldo de movimento:						7.921,93	0,00
Saldo de aplicação:						25.555,81	0,00
Saldo total:						33.477,74	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:54

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: 14.908,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	6.712,55	
Data: 01/03/2016								
M	1436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	013	0,00	21,30	
M	2488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1	62.570,01	0,00	
M	2489	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/03/2016	1	0,00	12.514,00	
M	2490	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/03/2016	1	0,00	9.385,50	
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 1 é: 40.670,51								
M	1427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	13777	0,00	243,00	
M	1428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	26984	0,00	243,00	
M	1429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	29881	0,00	30,00	
M	1430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	29881	0,00	35,00	
M	1431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	29881	0,00	27,30	
M	1432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	29881	0,00	620,72	
M	1433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	29881	0,00	35,00	
M	1434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	29881	0,00	30,00	
M	1435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	29881	0,00	37,61	
M	1437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	29881	0,00	53,78	
M	1438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	29881	0,00	182,50	
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 29881 é: (1.051,91)								
M	2336	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/03/2016	70	0,00	39.111,30	
						A soma do dia 01/03/2016 é:	62.570,01	62.570,01
						Saldo em 01/03/2016 é:	0,00	6.712,55
Data: 02/03/2016								
M	1496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	27746	0,00	202,50	
M	2339	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	70	1.882,50	0,00	
M	1487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	72559	0,00	800,00	
						A soma do dia 02/03/2016 é:	1.882,50	1.002,50
						Saldo em 02/03/2016 é:	0,00	5.832,55
Data: 03/03/2016								
M	1498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	25948	0,00	880,00	
M	1533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	0006	0,00	266,56	
M	1535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	001	0,00	1.528,33	
M	1531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	005	0,00	134,97	
M	1534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	006	0,00	227,60	
M	1536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	008	0,00	76,50	
M	1507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	12874	0,00	3.890,00	
M	1508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	12874	0,00	1.000,00	
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 12874 é: (4.890,00)								
M	1506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	13488	0,00	1.506,56	
M	1526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	19817	0,00	351,00	
M	1527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	19817	0,00	1.695,00	
M	1528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	19817	0,00	509,35	
M	1529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	19817	0,00	29,70	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 19817 é: (2.585,05)							
M	1530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	20143	0,00	189,67
M	1505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	20505	0,00	2.310,00
M	1520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	22012	0,00	1.090,00
M	1515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	25076	0,00	128,88
M	1509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	25880	0,00	110,10
M	1510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	25880	0,00	278,50
M	1511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	25880	0,00	104,09
M	1512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	25880	0,00	98,36
M	1513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	25880	0,00	310,53
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 25880 é: (901,58)							
M	1523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	28659	0,00	101,95
M	1524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	28659	0,00	735,76
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 28659 é: (837,71)							
M	1514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	28742	0,00	17,00
M	1532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	30305	0,00	2.690,17
M	1516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	30308	0,00	444,96
M	1504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	30309	0,00	1.300,00
M	1537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	30579	0,00	41,00
M	1538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	30579	0,00	41,00
M	1539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	30579	0,00	23,00
M	1540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	30579	0,00	23,00
M	1541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	30579	0,00	35,00
M	1542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	30579	0,00	23,00
M	1543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	30579	0,00	35,00
M	1544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	30579	0,00	35,00
M	1545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	30579	0,00	41,00
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 30579 é: (297,00)							
M	1522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	31112	0,00	310,00
M	1546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	39103	0,00	211,00
M	1547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	39103	0,00	41,01
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 39103 é: (252,01)							
M	1548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	39106	0,00	132,35
M	1517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	5227	0,00	57,00
M	1521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	5227	0,00	126,00
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 5227 é: (183,00)							
M	1518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	60233	0,00	439,96
M	1519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	60233	0,00	407,63
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 60233 é: (847,59)							
M	2341	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	70	23.305,27	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	88526	0,00	132,43
M	1499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	6641	0,00	607,50
A soma do dia 03/03/2016 é:						23.305,27	24.767,42
Saldo em 03/03/2016 é:						0,00	7.294,70
Data: 04/03/2016							
M	1570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2016	22837	0,00	40,50
M	2343	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	70	40,50	0,00
A soma do dia 04/03/2016 é:						40,50	40,50
Saldo em 04/03/2016 é:						0,00	7.294,70
Data: 07/03/2016							
M	2345	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	70	607,50	0,00
A soma do dia 07/03/2016 é:						607,50	0,00
Saldo em 07/03/2016 é:						0,00	6.687,20
Data: 08/03/2016							
M	2494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	1	25.774,96	0,00
M	2497	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/03/2016	1	0,00	5.154,99
M	2500	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/03/2016	1	0,00	3.866,24
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 1 é:						16.753,73	
M	1598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	27746	0,00	607,50
M	1623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	30801	0,00	74,37
M	1603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	30802	0,00	144,00
M	1602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	6131	0,00	300,00
M	2346	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/03/2016	70	0,00	15.627,86
A soma do dia 08/03/2016 é:						25.774,96	25.774,96
Saldo em 08/03/2016 é:						0,00	6.687,20
Data: 09/03/2016							
M	1662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	110265	0,00	3.791,01
M	1674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	11676	0,00	287,67
M	1675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	11676	0,00	321,12
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 11676 é:						(608,79)	
M	1660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	11688	0,00	259,50
M	1661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	11688	0,00	100,00
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 11688 é:						(359,50)	
M	1664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	13488	0,00	597,96
M	1665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	13488	0,00	363,66
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 13488 é:						(961,62)	
M	1659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	16570	0,00	179,90
M	1655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	16594	0,00	404,00
M	1657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	16594	0,00	82,69
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 16594 é:						(486,69)	
M	1688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	25240	0,00	58,00
M	1689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	25240	0,00	58,00
M	1690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	25240	0,00	116,00
M	1691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	25240	0,00	58,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	25240	0,00	116,00
M	1693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	25240	0,00	116,00
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 25240 é: (522,00)							
M	1666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	2592	0,00	1.750,00
M	1667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	2592	0,00	1.420,00
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 2592 é: (3.170,00)							
M	1656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	26225	0,00	250,00
M	1680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	26335	0,00	1.381,60
M	1681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	26335	0,00	194,70
M	1682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	26335	0,00	285,02
M	1683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	26335	0,00	3.225,13
M	1684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	26335	0,00	42,80
M	1685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	26335	0,00	470,40
M	1686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	26335	0,00	736,80
M	1687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	26335	0,00	128,91
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 26335 é: (6.465,36)							
M	1625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	26702	0,00	780,00
M	1676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	28659	0,00	318,84
M	1677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	28659	0,00	194,24
M	1678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	28659	0,00	82,99
M	1679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	28659	0,00	602,56
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 28659 é: (1.198,63)							
M	1669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	30579	0,00	46,00
M	1670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	30579	0,00	23,00
M	1671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	30579	0,00	23,00
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 30579 é: (92,00)							
M	1668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	30901	0,00	420,00
M	1663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	30902	0,00	80,00
M	1658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	30903	0,00	1.680,00
M	1652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	30904	0,00	103,40
M	1653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	30904	0,00	845,60
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 30904 é: (949,00)							
M	2349	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	70	30.071,20	0,00
M	1672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	7230	0,00	4.330,40
M	1673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	7230	0,00	1.600,00
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 7230 é: (5.930,40)							
M	1654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	8497	0,00	2.112,50
A soma do dia 09/03/2016 é:						30.071,20	30.037,40
Saldo em 09/03/2016 é:						0,00	6.653,40
Data: 10/03/2016							
M	2004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	31001	0,00	700,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	6633	0,00	40,50
M	2351	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	70	789,45	0,00
M	1698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	9942	0,00	40,50
A soma do dia 10/03/2016 é:						789,45	781,00
Saldo em 10/03/2016 é:						0,00	6.644,95
Data: 11/03/2016							
M	2006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	31101	0,00	74,37
M	2005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	31102	0,00	1.500,00
M	2353	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	70	1.582,82	0,00
A soma do dia 11/03/2016 é:						1.582,82	1.574,37
Saldo em 11/03/2016 é:						0,00	6.636,50
Data: 15/03/2016							
M	2156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	59676	0,00	3.272,00
M	2037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	001	0,00	172,33
M	2038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	005	0,00	164,28
M	2911	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/03/2016	03	0,00	78,00
M	3227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	1	80.003,63	0,00
M	3683	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/03/2016	1	0,00	16.000,72
M	3684	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/03/2016	1	0,00	12.000,54
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 1 é: 52.002,37							
M	2032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	10002	0,00	790,00
M	2033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	10002	0,00	735,00
M	2034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	10002	0,00	865,00
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 10002 é: (2.390,00)							
M	2036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	13488	0,00	1.112,06
M	2035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	16070	0,00	427,50
M	2051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	25880	0,00	52,10
M	2052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	25880	0,00	284,66
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 25880 é: (336,76)							
M	2053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	26632	0,00	13,50
M	2041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	27746	0,00	157,51
M	2048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	28742	0,00	11,95
M	2049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	28742	0,00	24,10
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 28742 é: (36,05)							
M	2031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	29881	0,00	120,00
M	2050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	31501	0,00	2.522,00
M	2054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	31502	0,00	89,00
M	2040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	31503	0,00	300,00
M	2039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	31504	0,00	241,78
M	2030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	42406	0,00	300,00
M	2029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	60233	0,00	623,97
M	2354	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/03/2016	70	0,00	42.825,71



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	8389	0,00	75,02
A soma do dia 15/03/2016 é:						80.003,63	83.258,73
Saldo em 15/03/2016 é:						0,00	9.891,60
Data: 16/03/2016							
M	2161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2016	31602	0,00	195,96
M	2357	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	70	424,55	0,00
M	2160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2016	7430	0,00	195,00
M	2159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2016	8992	0,00	33,59
A soma do dia 16/03/2016 é:						424,55	424,55
Saldo em 16/03/2016 é:						0,00	9.891,60
Data: 18/03/2016							
M	2182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	135356	0,00	55,95
M	2171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	21071	0,00	7,50
M	2172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	21071	0,00	339,00
M	2173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	21071	0,00	240,00
M	2179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	21071	0,00	940,00
M	2180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	21071	0,00	395,00
M	2181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	21071	0,00	580,00
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 21071 é: (2.501,50)							
M	2174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	22442	0,00	40,50
M	2169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	26456	0,00	17.387,52
M	2175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	27746	0,00	202,50
M	2178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	31071	0,00	340,00
M	2359	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	70	20.472,02	0,00
A soma do dia 18/03/2016 é:						20.472,02	20.527,97
Saldo em 18/03/2016 é:						0,00	9.947,55
Data: 21/03/2016							
M	2921	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	21/03/2016	14467	0,00	68.548,10
M	2361	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	70	607,50	0,00
A soma do dia 21/03/2016 é:						607,50	68.548,10
Saldo em 21/03/2016 é:						0,00	77.888,15
Data: 22/03/2016							
M	2732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2016	27746	0,00	607,50
M	3228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1	113.417,93	0,00
M	3686	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/03/2016	1	0,00	17.012,68
M	3688	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/03/2016	1	0,00	22.683,58
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 1 é: 73.721,67							
M	2700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	10069	0,00	1.874,25
M	2727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	12988	0,00	75,98
M	2693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	13488	0,00	510,00
M	2696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	16594	0,00	1.720,00
M	2698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	20143	0,00	79,44
M	2731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	22442	0,00	127,20
M	2695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	25271	0,00	1.024,65
M	2697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	25271	0,00	9.204,51



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 25271 é: (10.229,16)								
M	2699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	28742	0,00	298,56	
M	2701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	31095	0,00	675,00	
M	2730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	32202	0,00	127,69	
M	2691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	32204	0,00	393,00	
M	2692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	32204	0,00	70,00	
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 32204 é: (463,00)								
M	2713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	596	0,00	88,94	
M	2714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	596	0,00	88,54	
M	2715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	596	0,00	206,55	
M	2718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	596	0,00	54,90	
M	2720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	596	0,00	27,45	
M	2721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	596	0,00	54,90	
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 596 é: (521,28)								
M	2694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	60233	0,00	1.500,00	
M	2417	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	70	13.036,44	0,00	
						A soma do dia 22/03/2016 é:	126.454,37	58.505,32
						Saldo em 22/03/2016 é:	0,00	9.939,10
Data: 23/03/2016								
M	2739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	22837	0,00	40,50	
M	2420	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	70	40,50	0,00	
						A soma do dia 23/03/2016 é:	40,50	40,50
						Saldo em 23/03/2016 é:	0,00	9.939,10
Data: 28/03/2016								
M	2744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	14340	0,00	40,50	
M	2751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	29881	0,00	30,00	
M	2752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	29881	0,00	90,19	
M	2753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	29881	0,00	73,62	
M	2754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	29881	0,00	30,00	
M	2755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	29881	0,00	20,50	
M	2756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	29881	0,00	260,40	
A soma do documento de data: 28/03/2016 e número: 29881 é: (504,71)								
M	2743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	6633	0,00	40,50	
M	2422	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	70	585,71	0,00	
						A soma do dia 28/03/2016 é:	585,71	585,71
						Saldo em 28/03/2016 é:	0,00	9.939,10
Data: 29/03/2016								
E	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	78023	1.620,00	0,00	
M	3229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	1	63.414,10	0,00	
M	3689	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/03/2016	1	0,00	12.682,82	
M	3690	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/03/2016	1	0,00	9.512,11	
A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: 1 é: 41.219,17								
M	2423	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/03/2016	70	0,00	40.679,17	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2016	8084	0,00	540,00	
A soma do dia 29/03/2016 é:						65.034,10	63.414,10	
Saldo em 29/03/2016 é:						0,00	8.319,10	
Data: 30/03/2016								
M	2426	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	70	8,45	0,00	
A soma do dia 30/03/2016 é:						8,45	0,00	
Saldo em 30/03/2016 é:						0,00	8.310,65	
Data: 31/03/2016								
E	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1	0,00	25.028,00	
M	8062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1	15.642,50	0,00	
M	8063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1	9.385,50	0,00	
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 1 é:						0,00		
E	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	1	0,00	10.309,98	
M	8064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	1	6.443,74	0,00	
M	8065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	1	3.866,24	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 1 é:						0,00		
E	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	1	0,00	32.001,45	
M	8066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	1	20.000,91	0,00	
M	8067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	1	12.000,54	0,00	
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 1 é:						0,00		
E	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1	0,00	45.367,17	
M	8068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1	28.354,48	0,00	
M	8069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1	17.012,69	0,00	
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 1 é:						0,00		
E	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	1	0,00	25.365,65	
M	8070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	1	15.853,53	0,00	
M	8071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	1	9.512,12	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: 1 é:						0,00		
M	3237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	03	0,00	109,85	
A soma do dia 31/03/2016 é:						138.072,25	138.182,10	
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	8.420,50	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	21.620,82	0,00
Data: 01/03/2016								
M	2337	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	70	39.111,30	0,00	
A soma do dia 01/03/2016 é:						39.111,30	0,00	
Saldo em 01/03/2016 é:						60.732,12	0,00	
Data: 02/03/2016								
M	2338	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/03/2016	70	0,00	1.882,50	
A soma do dia 02/03/2016 é:						0,00	1.882,50	
Saldo em 02/03/2016 é:						58.849,62	0,00	
Data: 03/03/2016								
M	2340	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/03/2016	70	0,00	23.305,27	
A soma do dia 03/03/2016 é:						0,00	23.305,27	
Saldo em 03/03/2016 é:						35.544,35	0,00	
Data: 04/03/2016								
M	2342	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/03/2016	70	0,00	40,50	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 04/03/2016 é:	0,00	40,50
						Saldo em 04/03/2016 é:	35.503,85	0,00
Data: 07/03/2016								
M	2344	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/03/2016	70	0,00	607,50	
						A soma do dia 07/03/2016 é:	0,00	607,50
						Saldo em 07/03/2016 é:	34.896,35	0,00
Data: 08/03/2016								
M	2347	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	70	15.627,86	0,00	
						A soma do dia 08/03/2016 é:	15.627,86	0,00
						Saldo em 08/03/2016 é:	50.524,21	0,00
Data: 09/03/2016								
M	2348	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/03/2016	70	0,00	30.071,20	
						A soma do dia 09/03/2016 é:	0,00	30.071,20
						Saldo em 09/03/2016 é:	20.453,01	0,00
Data: 10/03/2016								
M	2350	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/03/2016	70	0,00	789,45	
						A soma do dia 10/03/2016 é:	0,00	789,45
						Saldo em 10/03/2016 é:	19.663,56	0,00
Data: 11/03/2016								
M	2352	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/03/2016	70	0,00	1.582,82	
						A soma do dia 11/03/2016 é:	0,00	1.582,82
						Saldo em 11/03/2016 é:	18.080,74	0,00
Data: 15/03/2016								
M	2355	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	70	42.825,71	0,00	
						A soma do dia 15/03/2016 é:	42.825,71	0,00
						Saldo em 15/03/2016 é:	60.906,45	0,00
Data: 16/03/2016								
M	2356	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/03/2016	70	0,00	424,55	
						A soma do dia 16/03/2016 é:	0,00	424,55
						Saldo em 16/03/2016 é:	60.481,90	0,00
Data: 18/03/2016								
M	2358	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/03/2016	70	0,00	20.472,02	
						A soma do dia 18/03/2016 é:	0,00	20.472,02
						Saldo em 18/03/2016 é:	40.009,88	0,00
Data: 21/03/2016								
M	2360	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/03/2016	70	0,00	607,50	
						A soma do dia 21/03/2016 é:	0,00	607,50
						Saldo em 21/03/2016 é:	39.402,38	0,00
Data: 22/03/2016								
M	2416	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/03/2016	70	0,00	13.036,44	
						A soma do dia 22/03/2016 é:	0,00	13.036,44
						Saldo em 22/03/2016 é:	26.365,94	0,00
Data: 23/03/2016								
M	2419	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/03/2016	70	0,00	40,50	
						A soma do dia 23/03/2016 é:	0,00	40,50
						Saldo em 23/03/2016 é:	26.325,44	0,00
Data: 28/03/2016								
M	2421	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/03/2016	70	0,00	585,71	
						A soma do dia 28/03/2016 é:	0,00	585,71
						Saldo em 28/03/2016 é:	25.739,73	0,00
Data: 29/03/2016								
M	2424	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	70	40.679,17	0,00	
						A soma do dia 29/03/2016 é:	40.679,17	0,00
						Saldo em 29/03/2016 é:	66.418,90	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/03/2016								
M	2425	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2016	70	0,00	8,45	
						A soma do dia 30/03/2016 é:	0,00	8,45
						Saldo em 30/03/2016 é:	66.410,45	0,00
Data: 31/03/2016								
M	2132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	319,16	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	319,16	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	66.729,61	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	8.420,50
						Saldo de aplicação:	66.729,61	0,00
						Saldo total:	58.309,11	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:64

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	
Data: 01/03/2016								
M	2991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1	9.913,58	0,00	
						A soma do dia 01/03/2016 é:	9.913,58	0,00
						Saldo em 01/03/2016 é:	11.174,36	0,00
Data: 21/03/2016								
M	2689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2016	60803	0,00	1.260,00	
						A soma do dia 21/03/2016 é:	0,00	1.260,00
						Saldo em 21/03/2016 é:	9.914,36	0,00
Data: 29/03/2016								
M	2992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	1	9.913,58	0,00	
						A soma do dia 29/03/2016 é:	9.913,58	0,00
						Saldo em 29/03/2016 é:	19.827,94	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:	19.827,94	0,00
						Saldo de aplicação:	0,06	0,00
						Saldo total:	19.828,00	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:65

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:	1.403,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	91,58	0,00	
Data: 14/03/2016								
M	3230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	1	31,35	0,00	
						A soma do dia 14/03/2016 é:	31,35	0,00
						Saldo em 14/03/2016 é:	122,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.311,71	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	2140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	10,56	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	10,56	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	1.322,27	0,00
						Saldo de movimento:	122,93	0,00
						Saldo de aplicação:	1.322,27	0,00
						Saldo total:	1.445,20	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:66

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197556	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6		BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40%	Fonte: 00102	Saldo anterior:	13.929,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.388,74	0,00	
Data: 18/03/2016								
M	2391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	6.782,08	
M	2207	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	18/03/2016	03	0,00	379,08	
M	2225	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	18/03/2016	03	0,00	1.009,66	
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 03 é: (1.388,74)								
M	2988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1	28.808,14	0,00	
M	2276	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/03/2016	70	0,00	22.026,06	
						A soma do dia 18/03/2016 é:	28.808,14	30.196,88
						Saldo em 18/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/03/2016								
M	2990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1	25.945,15	0,00	
M	2278	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2016	70	0,00	25.945,15	
						A soma do dia 30/03/2016 é:	25.945,15	25.945,15
						Saldo em 30/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/03/2016								
M	2813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	28.267,91	
M	2814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	653,50	
M	2815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	8.702,39	
M	4958	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	31/03/2016	032016	0,00	1.009,68	
M	4961	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	31/03/2016	032016	0,00	291,60	
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é: (38.925,08)								
M	3852	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	197556	0,00	10.042,16	
M	2281	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	70	48.967,24	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	48.967,24	48.967,24
						Saldo em 31/03/2016 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:	12.541,21	0,00	
Data: 18/03/2016								
M	2277	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	70	22.026,06	0,00	
						A soma do dia 18/03/2016 é:	22.026,06	0,00
						Saldo em 18/03/2016 é:	34.567,27	0,00
Data: 30/03/2016								
M	2279	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	70	25.945,15	0,00	
						A soma do dia 30/03/2016 é:	25.945,15	0,00
						Saldo em 30/03/2016 é:	60.512,42	0,00
Data: 31/03/2016								
M	2137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	174,88	0,00	
M	2280	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	70	0,00	48.967,24	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	174,88	48.967,24
						Saldo em 31/03/2016 é:	11.720,06	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	11.720,06	0,00
						Saldo total:	11.720,06	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:68

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	13.540,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	277,97
Data: 07/03/2016								
M	1573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	032016	0,00	0,01	
M	1574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	032016	0,00	196,26	
M	1575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	032016	0,00	27,72	
M	1576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	032016	0,00	47,73	
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 032016 é: (271,72)								
						A soma do dia 07/03/2016 é:	0,00	271,72
						Saldo em 07/03/2016 é:	0,00	549,69
Data: 08/03/2016								
M	5738	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/03/2016	197564	0,00	28,40	
M	2252	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	70	224,67	0,00	
						A soma do dia 08/03/2016 é:	224,67	28,40
						Saldo em 08/03/2016 é:	0,00	353,42
Data: 18/03/2016								
M	2183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	012016	0,00	40,35	
M	2184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	012016	0,00	16,17	
A soma do documento de data: 02/02/2016 e número: 012016 é: (56,52)								
M	2186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	022016	0,00	54,55	
M	2187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	022016	0,00	129,31	
M	2188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	022016	0,00	15,57	
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 022016 é: (199,43)								
M	2387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	200,68	
M	2390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	8.162,21	
M	2393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.900,73	
M	2394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	100,41	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 022016 é: (10.364,03)								
M	2388	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	18/03/2016	03	0,00	992,33	
M	2389	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	18/03/2016	03	0,00	58,32	
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 03 é: (1.050,65)								
M	2987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1	43.212,21	0,00	
M	2253	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/03/2016	70	0,00	32.848,18	
						A soma do dia 18/03/2016 é:	43.212,21	44.518,81
						Saldo em 18/03/2016 é:	0,00	1.660,02
Data: 30/03/2016								
M	2989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1	38.917,72	0,00	
M	2255	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2016	70	0,00	38.917,72	
						A soma do dia 30/03/2016 é:	38.917,72	38.917,72
						Saldo em 30/03/2016 é:	0,00	1.660,02
Data: 31/03/2016								
M	2809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	28.221,60	
M	2810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	4.012,60	
M	2811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.783,38	
M	2812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	293,33	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	7.805,64	
M	2818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.497,37	
M	2819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	899,88	
M	4956	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	31/03/2016	032016	0,00	58,32	
M	4957	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	31/03/2016	032016	0,00	3.364,86	
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é: (47.936,98)								
M	3940	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	197564	0,00	13.775,43	
M	8129	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	197564	181,05	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 197564 é: (13.594,38)								
M	2258	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	70	61.531,36	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	61.712,41	61.712,41
						Saldo em 31/03/2016 é:	0,00	1.660,02
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	13.818,18	0,00
Data: 08/03/2016								
M	2251	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/03/2016	70	0,00	224,67	
						A soma do dia 08/03/2016 é:	0,00	224,67
						Saldo em 08/03/2016 é:	13.593,51	0,00
Data: 18/03/2016								
M	2254	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	70	32.848,18	0,00	
						A soma do dia 18/03/2016 é:	32.848,18	0,00
						Saldo em 18/03/2016 é:	46.441,69	0,00
Data: 30/03/2016								
M	2256	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	70	38.917,72	0,00	
						A soma do dia 30/03/2016 é:	38.917,72	0,00
						Saldo em 30/03/2016 é:	85.359,41	0,00
Data: 31/03/2016								
M	5747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	03	37,33	0,00	
M	2142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	220,27	0,00	
M	2257	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	70	0,00	61.531,36	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	257,60	61.531,36
						Saldo em 31/03/2016 é:	24.085,65	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	1.660,02
						Saldo de aplicação:	24.085,65	0,00
						Saldo total:	22.425,63	0,00



Município de Arapuçá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLER NACIONAL		7.108,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Fonte: 00000		Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/03/2016							
M	2259	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/03/2016	70	0,00	18,08
M	5658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	DAF940	8,12	0,00
M	5659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	DAF940	3,38	0,00
M	5660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	DAF940	2,03	0,00
M	5661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	DAF940	2,73	0,00
M	5662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	DAF940	1,14	0,00
M	5663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	DAF940	0,68	0,00
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: DAF940 é:						18,08	0,00
						A soma do dia 01/03/2016 é:	18,08
						Saldo em 01/03/2016 é:	0,00
Data: 02/03/2016							
M	2261	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/03/2016	70	0,00	302,11
M	5559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	DAF929	58,29	0,00
M	5560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	DAF929	24,29	0,00
M	5561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	DAF929	14,57	0,00
M	5562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	DAF929	1,34	0,00
M	5563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	DAF929	0,56	0,00
M	5564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	DAF929	0,34	0,00
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: DAF929 é:						99,39	0,00
M	5567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	DAF930	93,88	0,00
M	5568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	DAF930	39,12	0,00
M	5569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	DAF930	23,47	0,00
M	5570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	DAF930	27,75	0,00
M	5571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	DAF930	11,56	0,00
M	5572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	DAF930	6,94	0,00
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: DAF930 é:						202,72	0,00
						A soma do dia 02/03/2016 é:	302,11
						Saldo em 02/03/2016 é:	0,00
Data: 08/03/2016							
M	2264	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/03/2016	70	0,00	45,32
M	5617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	DAF931	23,04	0,00
M	5618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	DAF931	9,60	0,00
M	5619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	DAF931	5,76	0,00
M	5620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	DAF931	4,15	0,00
M	5621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	DAF931	1,73	0,00
M	5622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	DAF931	1,04	0,00
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: DAF931 é:						45,32	0,00
						A soma do dia 08/03/2016 é:	45,32
						Saldo em 08/03/2016 é:	0,00
Data: 17/03/2016							
M	2266	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/03/2016	70	0,00	50,82



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	DAF932	3,00	0,00	
M	5633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	DAF932	1,25	0,00	
M	5634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	DAF932	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 17/03/2016 e número: DAF932 é: 5,00								
M	5629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	DAF933	27,49	0,00	
M	5630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	DAF933	11,46	0,00	
M	5631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	DAF933	6,87	0,00	
A soma do documento de data: 17/03/2016 e número: DAF933 é: 45,82								
						A soma do dia 17/03/2016 é:	50,82	50,82
						Saldo em 17/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 21/03/2016								
M	2268	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/03/2016	70	0,00	17,48	
M	5681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	DAF934	10,49	0,00	
M	5682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	DAF934	4,37	0,00	
M	5683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	DAF934	2,62	0,00	
A soma do documento de data: 21/03/2016 e número: DAF934 é: 17,48								
						A soma do dia 21/03/2016 é:	17,48	17,48
						Saldo em 21/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 23/03/2016								
M	2270	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/03/2016	70	0,00	439,76	
M	5581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	DAF935	233,86	0,00	
M	5582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	DAF935	97,44	0,00	
M	5583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	DAF935	58,46	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: DAF935 é: 389,76								
M	5584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	DAF936	6,00	0,00	
M	5585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	DAF936	2,50	0,00	
M	5586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	DAF936	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: DAF936 é: 10,00								
M	5587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	DAF937	24,00	0,00	
M	5588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	DAF937	10,00	0,00	
M	5589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	DAF937	6,00	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: DAF937 é: 40,00								
						A soma do dia 23/03/2016 é:	439,76	439,76
						Saldo em 23/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/03/2016								
M	2272	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/03/2016	5,05	0,00	5,05	
M	5652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	DAF938	3,00	0,00	
M	5653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	DAF938	1,25	0,00	
M	5654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	DAF938	0,75	0,00	
M	5655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	DAF938	0,03	0,00	
M	5656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	DAF938	0,01	0,00	
M	5657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	DAF938	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: DAF938 é: 5,05								



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 29/03/2016 é:	5,05	5,05
						Saldo em 29/03/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.108,95	0,00
Data: 01/03/2016								
M	2260	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	70	18,08	0,00	
						A soma do dia 01/03/2016 é:	18,08	0,00
						Saldo em 01/03/2016 é:	7.127,03	0,00
Data: 02/03/2016								
M	2262	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	70	302,11	0,00	
						A soma do dia 02/03/2016 é:	302,11	0,00
						Saldo em 02/03/2016 é:	7.429,14	0,00
Data: 08/03/2016								
M	2265	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	70	45,32	0,00	
						A soma do dia 08/03/2016 é:	45,32	0,00
						Saldo em 08/03/2016 é:	7.474,46	0,00
Data: 17/03/2016								
M	2267	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	70	50,82	0,00	
						A soma do dia 17/03/2016 é:	50,82	0,00
						Saldo em 17/03/2016 é:	7.525,28	0,00
Data: 21/03/2016								
M	2269	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	70	17,48	0,00	
						A soma do dia 21/03/2016 é:	17,48	0,00
						Saldo em 21/03/2016 é:	7.542,76	0,00
Data: 23/03/2016								
M	2271	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	70	439,76	0,00	
						A soma do dia 23/03/2016 é:	439,76	0,00
						Saldo em 23/03/2016 é:	7.982,52	0,00
Data: 29/03/2016								
M	2273	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	5,05	5,05	0,00	
						A soma do dia 29/03/2016 é:	5,05	0,00
						Saldo em 29/03/2016 é:	7.987,57	0,00
Data: 31/03/2016								
M	2141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	60,82	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	60,82	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	8.048,39	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	8.048,39	0,00
						Saldo total:	8.048,39	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 20605-9	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS	Fonte: 00105	Saldo anterior: 7,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior: 7,01	0,00
Data: 31/03/2016							
M	2138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	0,06	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						0,06	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						7,07	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7,07	0,00
Saldo total:						7,07	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:74

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:	102.614,15	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: 23/03/2016							
M	2735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	32301	0,00	4.000,00
M	2275	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	4008,45	4.008,45	0,00
A soma do dia 23/03/2016 é:						4.008,45	4.000,00
Saldo em 23/03/2016 é:						8,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	102.614,15	0,00
Data: 23/03/2016							
M	2274	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/03/2016	4008,45	0,00	4.008,45
A soma do dia 23/03/2016 é:						0,00	4.008,45
Saldo em 23/03/2016 é:						98.605,70	0,00
Data: 31/03/2016							
M	2139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	818,18	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						818,18	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						99.423,88	0,00
Saldo de movimento:						8,45	0,00
Saldo de aplicação:						99.423,88	0,00
Saldo total:						99.432,33	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:75

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



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:76

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:	1.323,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.323,39	0,00
Data: 31/03/2016								
M	2121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	10,65	0,00	
A soma do dia 31/03/2016 é:						10,65	0,00	
Saldo em 31/03/2016 é:						1.334,04	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.334,04	0,00	
Saldo total:						1.334,04	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:77

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:	7.664,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7.200,47	0,00
Data: 01/03/2016								
M	5459	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/03/2016	231355	0,00		137,22
A soma do dia 01/03/2016 é:						0,00		137,22
Saldo em 01/03/2016 é:						7.063,25		0,00
Data: 31/03/2016								
M	8149	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	231355	239,79		0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						239,79		0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						7.303,04		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	464,25	0,00
Data: 31/03/2016								
M	2123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	3,73		0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						3,73		0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						467,98		0,00
Saldo de movimento:						7.303,04		0,00
Saldo de aplicação:						467,98		0,00
Saldo total:						7.771,02		0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:78

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:	153.791,73	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:	153.791,73	0,00	
Data: 31/03/2016							
M	2122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	1.237,20	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						1.237,20	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						155.028,93	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						155.028,93	0,00
Saldo total:						155.028,93	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:79

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:80

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:	11.738,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/03/2016								
M	1650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	611123	0,00	555,74	
M	2456	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	70	555,74	0,00	
A soma do dia 09/03/2016 é:						555,74	555,74	
Saldo em 09/03/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 15/03/2016								
M	2016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	24306	0,00	100,00	
M	2460	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	70	100,00	0,00	
A soma do dia 15/03/2016 é:						100,00	100,00	
Saldo em 15/03/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 22/03/2016								
M	2719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	175528	0,00	49,11	
M	2463	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	70	49,11	0,00	
A soma do dia 22/03/2016 é:						49,11	49,11	
Saldo em 22/03/2016 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:	11.738,91	0,00	
Data: 09/03/2016								
M	2455	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/03/2016	70	0,00	555,74	
A soma do dia 09/03/2016 é:						0,00	555,74	
Saldo em 09/03/2016 é:						11.183,17	0,00	
Data: 15/03/2016								
M	2459	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/03/2016	70	0,00	100,00	
A soma do dia 15/03/2016 é:						0,00	100,00	
Saldo em 15/03/2016 é:						11.083,17	0,00	
Data: 22/03/2016								
M	2462	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/03/2016	70	0,00	49,11	
A soma do dia 22/03/2016 é:						0,00	49,11	
Saldo em 22/03/2016 é:						11.034,06	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	2125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	90,89	0,00	
A soma do dia 31/03/2016 é:						90,89	0,00	
Saldo em 31/03/2016 é:						11.124,95	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						11.124,95	0,00	
Saldo total:						11.124,95	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:81

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:82

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:	4.586,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/03/2016								
M	1502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	25861	0,00	40,50	
M	2444	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	70	40,50	0,00	
A soma do dia 03/03/2016 é:						40,50	40,50	
Saldo em 03/03/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 10/03/2016								
M	1695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	25861	0,00	40,50	
M	2446	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	70	40,50	0,00	
A soma do dia 10/03/2016 é:						40,50	40,50	
Saldo em 10/03/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 15/03/2016								
M	2043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	31501	0,00	223,55	
M	2449	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	70	232,00	0,00	
A soma do dia 15/03/2016 é:						232,00	223,55	
Saldo em 15/03/2016 é:						8,45	0,00	
Data: 17/03/2016								
M	2162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	25861	0,00	40,50	
M	2451	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	70	40,50	0,00	
A soma do dia 17/03/2016 é:						40,50	40,50	
Saldo em 17/03/2016 é:						8,45	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	2764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	30964	0,00	40,50	
M	2454	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	70	40,50	0,00	
A soma do dia 31/03/2016 é:						40,50	40,50	
Saldo em 31/03/2016 é:						8,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.586,64	0,00
Data: 03/03/2016								
M	2443	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/03/2016	70	0,00	40,50	
A soma do dia 03/03/2016 é:						0,00	40,50	
Saldo em 03/03/2016 é:						4.546,14	0,00	
Data: 10/03/2016								
M	2445	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/03/2016	70	0,00	40,50	
A soma do dia 10/03/2016 é:						0,00	40,50	
Saldo em 10/03/2016 é:						4.505,64	0,00	
Data: 15/03/2016								
M	2448	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/03/2016	70	0,00	232,00	
A soma do dia 15/03/2016 é:						0,00	232,00	
Saldo em 15/03/2016 é:						4.273,64	0,00	
Data: 17/03/2016								
M	2450	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/03/2016	70	0,00	40,50	
A soma do dia 17/03/2016 é:						0,00	40,50	
Saldo em 17/03/2016 é:						4.233,14	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	2126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	35,35	0,00	
M	2453	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	70	0,00	40,50	
A soma do dia 31/03/2016 é:						35,35	40,50	
Saldo em 31/03/2016 é:						4.227,99	0,00	
Saldo de movimento:						8,45	0,00	
Saldo de aplicação:						4.227,99	0,00	
Saldo total:						4.236,44	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:83

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:	25.878,98	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:	25.878,98	0,00
Data: 31/03/2016							
M	2130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	0320165	208,19	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						208,19	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						26.087,17	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						26.087,17	0,00
Saldo total:						26.087,17	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:84

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:	10.601,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 18/03/2016								
M	2068	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	270245	5.481,98	0,00	
						A soma do dia 18/03/2016 é:	5.481,98	0,00
						Saldo em 18/03/2016 é:	5.481,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	10.601,18	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	2129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	85,28	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	85,28	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	10.686,46	0,00
						Saldo de movimento:	5.481,98	0,00
						Saldo de aplicação:	10.686,46	0,00
						Saldo total:	16.168,44	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:85

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:	121.748,29	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:	121.748,29	0,00
Data: 31/03/2016							
M	2128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	979,43	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						979,43	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						122.727,72	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						122.727,72	0,00
Saldo total:						122.727,72	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:86

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:		4.719,48	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:		4.719,48	0,00
Data: 31/03/2016							
M	2110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	37,97	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						37,97	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						4.757,45	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.757,45	0,00
Saldo total:						4.757,45	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:87

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:	43.294,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/03/2016									
M	1632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	16594	0,00	2.500,00		
M	2511	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	70	2.500,00	0,00		
						A soma do dia 09/03/2016 é:	2.500,00	2.500,00	
						Saldo em 09/03/2016 é:	0,00	0,00	
Data: 30/03/2016									
M	2762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	33001	0,00	1.900,00		
M	2513	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	70	1.908,45	0,00		
						A soma do dia 30/03/2016 é:	1.908,45	1.900,00	
						Saldo em 30/03/2016 é:	8,45	0,00	
Data: 31/03/2016									
M	3236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	03	0,00	8,45		
						A soma do dia 31/03/2016 é:	0,00	8,45	
						Saldo em 31/03/2016 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:						43.294,45	0,00
Data: 09/03/2016									
M	2510	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/03/2016	70	0,00	2.500,00		
						A soma do dia 09/03/2016 é:	0,00	2.500,00	
						Saldo em 09/03/2016 é:	40.794,45	0,00	
Data: 30/03/2016									
M	2512	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2016	70	0,00	1.908,45		
						A soma do dia 30/03/2016 é:	0,00	1.908,45	
						Saldo em 30/03/2016 é:	38.886,00	0,00	
Data: 31/03/2016									
M	2109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	333,92	0,00		
						A soma do dia 31/03/2016 é:	333,92	0,00	
						Saldo em 31/03/2016 é:	39.219,92	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	39.219,92	0,00	
						Saldo total:	39.219,92	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:88

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:89

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:90

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:	26.865,54	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: 01/03/2016									
M	1463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	25880	0,00	16,80		
M	1464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	25880	0,00	90,30		
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 25880 é: (107,10)									
M	1470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	28742	0,00	164,00		
M	1471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	28742	0,00	0,65		
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 28742 é: (164,65)									
M	1465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	29881	0,00	165,90		
M	1466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	29881	0,00	197,26		
M	1467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	29881	0,00	9,80		
M	1468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	29881	0,00	525,20		
M	1469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	29881	0,00	138,50		
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 29881 é: (1.036,66)									
M	2496	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	70	1.308,41	0,00		
						A soma do dia 01/03/2016 é:	1.308,41	1.308,41	
						Saldo em 01/03/2016 é:	0,00	0,00	
Data: 03/03/2016									
M	1565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	20143	0,00	404,98		
M	1566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	20143	0,00	384,66		
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 20143 é: (789,64)									
M	1567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	39103	0,00	275,38		
M	2499	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	70	1.065,02	0,00		
						A soma do dia 03/03/2016 é:	1.065,02	1.065,02	
						Saldo em 03/03/2016 é:	0,00	0,00	
Data: 09/03/2016									
M	1631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	28659	0,00	235,72		
M	1630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	44713	0,00	1.690,00		
M	2503	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	70	1.925,72	0,00		
						A soma do dia 09/03/2016 é:	1.925,72	1.925,72	
						Saldo em 09/03/2016 é:	0,00	0,00	
Data: 15/03/2016									
M	2045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	25880	0,00	72,55		
M	2046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	25880	0,00	313,46		
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 25880 é: (386,01)									
M	2044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	28742	0,00	65,00		
M	2505	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	70	451,01	0,00		
						A soma do dia 15/03/2016 é:	451,01	451,01	
						Saldo em 15/03/2016 é:	0,00	0,00	
Data: 22/03/2016									
M	2723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	20143	0,00	47,34		
M	2724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	20143	0,00	404,98		
M	2725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	20143	0,00	116,01		
M	2726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	20143	0,00	404,98		



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 20143 é: (973,31)								
M	2722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	28742	0,00	481,30	
M	2507	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	70	1.454,61	0,00	
						A soma do dia 22/03/2016 é:	1.454,61	1.454,61
						Saldo em 22/03/2016 é:	0,00	0,00
Data: 28/03/2016								
M	2746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	29881	0,00	194,52	
M	2747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	29881	0,00	391,60	
M	2748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	29881	0,00	104,40	
A soma do documento de data: 28/03/2016 e número: 29881 é: (690,52)								
M	2509	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	70	690,52	0,00	
						A soma do dia 28/03/2016 é:	690,52	690,52
						Saldo em 28/03/2016 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:	26.865,54	0,00
Data: 01/03/2016								
M	2495	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/03/2016	70	0,00	1.308,41	
						A soma do dia 01/03/2016 é:	0,00	1.308,41
						Saldo em 01/03/2016 é:	25.557,13	0,00
Data: 03/03/2016								
M	2498	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/03/2016	70	0,00	1.065,02	
						A soma do dia 03/03/2016 é:	0,00	1.065,02
						Saldo em 03/03/2016 é:	24.492,11	0,00
Data: 09/03/2016								
M	2502	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/03/2016	70	0,00	1.925,72	
						A soma do dia 09/03/2016 é:	0,00	1.925,72
						Saldo em 09/03/2016 é:	22.566,39	0,00
Data: 15/03/2016								
M	2504	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/03/2016	70	0,00	451,01	
						A soma do dia 15/03/2016 é:	0,00	451,01
						Saldo em 15/03/2016 é:	22.115,38	0,00
Data: 22/03/2016								
M	2506	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/03/2016	70	0,00	1.454,61	
						A soma do dia 22/03/2016 é:	0,00	1.454,61
						Saldo em 22/03/2016 é:	20.660,77	0,00
Data: 28/03/2016								
M	2508	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/03/2016	70	0,00	690,52	
						A soma do dia 28/03/2016 é:	0,00	690,52
						Saldo em 28/03/2016 é:	19.970,25	0,00
Data: 31/03/2016								
M	2111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	182,40	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	182,40	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	20.152,65	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	20.152,65	0,00
						Saldo total:	20.152,65	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:92

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:	8,13	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:	8,13	0,00
Data: 31/03/2016							
M	2112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	0,06	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						0,06	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						8,19	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8,19	0,00
Saldo total:						8,19	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:93

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:	39.852,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	39.852,36	0,00
Data: 31/03/2016							
M	2114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	320,60	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						320,60	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						40.172,96	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						40.172,96	0,00
Saldo total:						40.172,96	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:94

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:		18.850,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		18.850,17	0,00
Data: 31/03/2016							
M	2113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	151,64	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						151,64	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						19.001,81	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						19.001,81	0,00
Saldo total:						19.001,81	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:95

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:	63,62	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:	63,62	0,00
Data: 31/03/2016							
M	2118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	0,51	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						0,51	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						64,13	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						64,13	0,00
Saldo total:						64,13	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:96

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:		126,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		126,03	0,00
Data: 31/03/2016							
M	4459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	0,74	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						0,74	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						126,77	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						126,77	0,00
Saldo total:						126,77	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:97

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:	16.109,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	16.109,05	0,00
Data: 31/03/2016								
M	2119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	129,59	0,00	
A soma do dia 31/03/2016 é:						129,59	0,00	
Saldo em 31/03/2016 é:						16.238,64	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						16.238,64	0,00	
Saldo total:						16.238,64	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:98

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:99

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:100

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 Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:101

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:		27.596,27	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:		27.596,27	0,00
Data: 31/03/2016							
M	2108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	222,00	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						222,00	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						27.818,27	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						27.818,27	0,00
Saldo total:						27.818,27	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:102

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:	766,65	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:	766,65	0,00
Data: 31/03/2016							
M	2107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	6,17	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						6,17	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						772,82	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						772,82	0,00
Saldo total:						772,82	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 316342		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 31634-2	ARAPUA BPC ESCOLA	Fonte: 00788	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:104

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:	1.399,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.399,28	0,00
Data: 31/03/2016							
M	5296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	11,25	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						11,25	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						1.410,53	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.410,53	0,00
Saldo total:						1.410,53	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:105

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:106

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 320668		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32066-8	PMA ADOLESCENTES PARANAENSES	Fonte: 00796	Saldo anterior:	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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 322350	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32235-0		FEAS PPAS I	Fonte: 00798	Saldo anterior:	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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 322377		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32237-7	FEAS PAIF	Fonte: 00797	Saldo anterior:	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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 322393	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 32239-3		FEAS INCENTIVO 3 - FAMILIA	Fonte: 00783	Saldo anterior:	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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:111

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



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:112

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:	402.027,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	133.555,24
Data: 01/03/2016							
M	1473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	11666	0,00	3.900,00
M	1474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	11666	0,00	1.300,00
M	1475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	11666	0,00	1.200,00
M	1476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	11666	0,00	1.300,00
M	1477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	11666	0,00	2.000,00
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 11666 é: (9.700,00)							
M	5456	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	161411	4.486,49	0,00
M	5460	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	231355	137,22	0,00
M	4004	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/03/2016	24306	0,00	7.561,88
M	5452	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	24306	20.117,46	0,00
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 24306 é: 12.555,58							
M	2515	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	70	73.323,99	0,00
M	4462	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/03/2016	72559	0,00	56.062,11
M	5444	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	72559	58.123,87	0,00
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 72559 é: 2.061,76							
M	5448	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	7277	10.614,75	0,00
A soma do dia 01/03/2016 é:						166.803,78	73.323,99
Saldo em 01/03/2016 é:						0,00	40.075,45
Data: 03/03/2016							
M	1549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	27646	0,00	13.331,95
M	1550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	30301	0,00	3.826,08
M	1551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	30301	0,00	5.951,68
M	1552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	30301	0,00	4.251,20
M	1553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	30301	0,00	1.594,20
M	1554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	30301	0,00	1.062,80
M	1555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	30301	0,00	4.995,16
M	1556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	30301	0,00	743,96
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 30301 é: (22.425,08)							
M	2517	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	70	35.765,48	0,00
A soma do dia 03/03/2016 é:						35.765,48	35.757,03
Saldo em 03/03/2016 é:						0,00	40.067,00
Data: 07/03/2016							
M	1595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	30703	0,00	373,90
M	1584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	5124	0,00	446,25
M	1585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	5124	0,00	180,00
M	1586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	5124	0,00	261,00
M	1587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	5124	0,00	622,50
M	1588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	5124	0,00	547,50
M	1589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	5124	0,00	465,00
M	1590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	5124	0,00	9.302,75



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	5124	0,00	1.597,88
M	1592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	5124	0,00	1.179,33
M	1593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	5124	0,00	2.224,38
M	1594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	5124	0,00	735,80
M	1596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	5124	0,00	108,00
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 5124 é: (17.670,39)							
M	2519	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	70	18.589,01	0,00
						A soma do dia 07/03/2016 é:	18.589,01
						Saldo em 07/03/2016 é:	39.522,28
Data: 09/03/2016							
M	1635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	0006	0,00	85,06
M	1640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	003	0,00	33,64
M	1636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	005	0,00	85,06
M	1637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	01	0,00	33,64
M	1638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	02	0,00	33,64
M	1639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	04	0,00	33,64
M	1633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	30908	0,00	442,30
M	1641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	6011	0,00	151,18
M	1642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	6011	0,00	594,78
M	1643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	6011	0,00	160,15
M	1644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	6011	0,00	576,96
M	1645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	6011	0,00	2.014,82
M	1646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	6011	0,00	2.045,38
M	1647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	6011	0,00	1.111,71
M	1648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	6011	0,00	1.368,38
M	1649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	6011	0,00	84,97
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 6011 é: (8.108,33)							
M	2521	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	941,83	941,83	0,00
						A soma do dia 09/03/2016 é:	941,83
						Saldo em 09/03/2016 é:	47.435,76
Data: 10/03/2016							
M	2378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1	230.084,77	0,00
M	2418	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/03/2016	1	0,00	46.016,95
M	2427	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2016	1	0,00	34.512,70
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 1 é: 149.555,12							
M	2522	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/03/2016	70	0,00	145.497,28
						A soma do dia 10/03/2016 é:	230.084,77
						Saldo em 10/03/2016 é:	43.377,92
Data: 11/03/2016							
M	2525	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	70	5.144,65	0,00
						A soma do dia 11/03/2016 é:	5.144,65
						Saldo em 11/03/2016 é:	38.233,27
Data: 15/03/2016							
M	2158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	03	0,00	557,00
M	2907	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/03/2016	03	0,00	560,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 03 é: (1.117,00)								
M	2020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	10069	0,00	3.293,75	
M	2062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	16590	0,00	3.400,00	
M	2022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	16799	0,00	1.600,00	
M	2018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	24306	0,00	26.445,00	
M	2047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	31502	0,00	13.440,00	
M	2028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	31503	0,00	5.410,00	
M	2021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	31504	0,00	4.185,00	
M	2025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	5249	0,00	135,00	
M	2026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	5249	0,00	270,00	
M	2027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	5249	0,00	1.750,00	
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 5249 é: (2.155,00)								
M	2527	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	70	65.270,55	0,00	
M	2023	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/03/2016	9564	0,00	1.990,00	
M	2024	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	15/03/2016	9564	0,00	2.758,00	
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 9564 é: (4.748,00)								
						A soma do dia 15/03/2016 é:	65.270,55	65.793,75
						Saldo em 15/03/2016 é:	0,00	38.756,47
Data: 18/03/2016								
M	2362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	02	0,00	1.685,04	
M	2363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	503,23	
M	2364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	948,41	
M	2365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	459,70	
M	2366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.264,38	
M	2367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	996,82	
M	2368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	537,11	
M	2369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	537,11	
M	2370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.631,59	
M	2371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	459,71	
M	2372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	743,62	
M	2373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	459,70	
M	2374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	537,11	
M	2375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.382,14	
M	2376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	316,66	
M	2377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	459,70	
M	2379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	290,35	
M	2380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	417,91	
M	2381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	954,79	
M	2382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	417,91	
M	2384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	492,16	
M	2397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	5.037,45	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	537,11	
M	2402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	2.814,98	
M	2403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	612,94	
M	2404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	5.031,94	
M	2405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	459,71	
M	2406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	2.749,07	
M	2407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	537,11	
M	2409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	4.083,95	
M	2410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	383,08	
M	2411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	935,01	
M	2412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	716,15	
M	2413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	309,95	
M	2414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.094,32	
M	2415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	537,11	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 022016 é: (39.649,99)								
M	2204	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	18/03/2016	03	0,00	524,88	
M	2429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1	63.965,86	0,00	
M	2432	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/03/2016	1	0,00	12.793,17	
M	2437	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/03/2016	1	0,00	9.594,87	
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 1 é: 41.577,82								
M	2529	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	70	35.836,13	0,00	
						A soma do dia 18/03/2016 é:	99.801,99	64.247,95
						Saldo em 18/03/2016 é:	0,00	3.202,43
Data: 21/03/2016								
M	2685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2016	32101	0,00	1.255,76	
M	2531	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	70	1.255,76	0,00	
						A soma do dia 21/03/2016 é:	1.255,76	1.255,76
						Saldo em 21/03/2016 é:	0,00	3.202,43
Data: 23/03/2016								
M	2914	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/03/2016	03	0,00	195,00	
M	2736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	32302	0,00	3.805,00	
M	2737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	32302	0,00	2.500,00	
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 32302 é: (6.305,00)								
M	2734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	32303	0,00	2.100,00	
M	2533	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	70	15.343,72	0,00	
						A soma do dia 23/03/2016 é:	15.343,72	8.600,00
						Saldo em 23/03/2016 é:	3.541,29	0,00
Data: 29/03/2016								
E	1	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	10/02/2016	28816	4.497,14	0,00	
						A soma do dia 29/03/2016 é:	4.497,14	0,00
						Saldo em 29/03/2016 é:	8.038,43	0,00
Data: 30/03/2016								
M	2452	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/03/2016	1	0,00	39.765,18	
M	2457	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2016	1	0,00	29.823,89	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 1 é: (69.589,07)								
M	2447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	7	198.825,97	0,00	
M	2534	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2016	70	0,00	127.248,65	
						A soma do dia 30/03/2016 é:	198.825,97	196.837,72
						Saldo em 30/03/2016 é:	10.026,68	0,00
Data: 31/03/2016								
E	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1	0,00	92.033,91	
M	8052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1	57.521,19	0,00	
M	8053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1	34.512,72	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1	0,00	25.586,35	
M	8054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1	15.991,47	0,00	
M	8055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1	9.594,88	0,00	
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	7	0,00	79.530,39	
M	8056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	7	49.706,49	0,00	
M	8057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	7	29.823,90	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 7 é: 0,00								
M	2765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	03	0,00	4.928,74	
M	3235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	03	0,00	67,60	
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 03 é: (4.996,34)								
M	2769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	8.830,58	
M	2770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	4.037,88	
M	2771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	953,26	
M	2772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.315,24	
M	2773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	2.872,24	
M	2774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	746,32	
M	2775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	2.099,68	
M	2776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	3.668,00	
M	2777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.791,24	
M	2778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	2.085,46	
M	2779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.260,25	
M	2780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.120,21	
M	2781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	560,11	
M	2782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	244,73	
M	2783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.703,46	
M	2784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	2.454,24	
M	2785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	5.460,04	
M	2786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	2.106,66	
M	2787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.058,25	
M	2788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	2.444,38	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	2.085,46
M	2790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.994,65
M	2791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	4.398,20
M	2792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.187,88
M	2793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	306,33
M	2794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	623,54
M	2795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.513,91
M	2796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	611,77
M	2797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	939,76
M	2798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.821,97
M	2799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	426,86
M	2800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.407,28
M	2801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.260,25
M	2802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	559,40
M	2804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.915,15
M	2805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.336,62
M	2808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	897,34
M	2825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	19.027,43
M	2830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	265,68
M	2833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	2.454,24
M	2834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	8.501,57
M	2835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	2.085,46
M	2836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	502,90
M	2837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	2.882,95
M	2838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	14.874,91
M	2839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.518,78
M	2840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	7.047,43
M	2841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	8.076,41
M	2842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	801,37
M	2843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	2.420,80
M	2844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	2.454,24
M	2847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	13.198,48
M	2848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.755,55
M	2849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.204,84
M	2850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	594,22
M	2851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	4.166,46
M	2852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	2.267,37
M	2853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.420,42
M	2854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.988,90
M	2855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.480,42
M	2856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	2.250,94



Município de Arapuçá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	935,89	
M	4959	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	31/03/2016	032016	0,00	479,77	
M	4960	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	31/03/2016	032016	0,00	408,24	
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é: (175.164,27)								
M	3242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	135356	0,00	23,55	
M	8125	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	135356	265,72	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 135356 é: 242,17								
M	8144	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	161411	0,00	11.519,83	
M	8128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	197564	0,00	181,05	
M	3239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	206075	0,00	8,45	
M	8148	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	231355	0,00	239,79	
M	8140	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	24306	0,00	21.446,08	
M	5740	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	611123	0,00	40.449,35	
M	2537	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	70	215.613,62	0,00	
M	8132	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	72559	0,00	46.759,20	
M	8136	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	7277	0,00	12.732,57	
A soma do dia 31/03/2016 é:						413.029,99	510.671,13	
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	87.614,46	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	535.582,68	0,00
Data: 01/03/2016								
M	2514	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/03/2016	70	0,00	73.323,99	
A soma do dia 01/03/2016 é:						0,00	73.323,99	
Saldo em 01/03/2016 é:						462.258,69	0,00	
Data: 03/03/2016								
M	2516	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/03/2016	70	0,00	35.765,48	
A soma do dia 03/03/2016 é:						0,00	35.765,48	
Saldo em 03/03/2016 é:						426.493,21	0,00	
Data: 07/03/2016								
M	2518	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/03/2016	70	0,00	18.589,01	
A soma do dia 07/03/2016 é:						0,00	18.589,01	
Saldo em 07/03/2016 é:						407.904,20	0,00	
Data: 09/03/2016								
M	2520	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/03/2016	941,83	0,00	941,83	
A soma do dia 09/03/2016 é:						0,00	941,83	
Saldo em 09/03/2016 é:						406.962,37	0,00	
Data: 10/03/2016								
M	2523	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	70	145.497,28	0,00	
A soma do dia 10/03/2016 é:						145.497,28	0,00	
Saldo em 10/03/2016 é:						552.459,65	0,00	
Data: 11/03/2016								
M	2524	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/03/2016	70	0,00	5.144,65	
A soma do dia 11/03/2016 é:						0,00	5.144,65	
Saldo em 11/03/2016 é:						547.315,00	0,00	
Data: 15/03/2016								
M	2526	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/03/2016	70	0,00	65.270,55	
A soma do dia 15/03/2016 é:						0,00	65.270,55	
Saldo em 15/03/2016 é:						482.044,45	0,00	
Data: 18/03/2016								
M	2528	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/03/2016	70	0,00	35.836,13	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 18/03/2016 é:	0,00	35.836,13
						Saldo em 18/03/2016 é:	446.208,32	0,00
Data: 21/03/2016								
M	2530	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/03/2016	70	0,00	1.255,76	
						A soma do dia 21/03/2016 é:	0,00	1.255,76
						Saldo em 21/03/2016 é:	444.952,56	0,00
Data: 23/03/2016								
M	2532	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/03/2016	70	0,00	15.343,72	
						A soma do dia 23/03/2016 é:	0,00	15.343,72
						Saldo em 23/03/2016 é:	429.608,84	0,00
Data: 30/03/2016								
M	2535	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	70	127.248,65	0,00	
						A soma do dia 30/03/2016 é:	127.248,65	0,00
						Saldo em 30/03/2016 é:	556.857,49	0,00
Data: 31/03/2016								
M	2106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	3.743,29	0,00	
M	2536	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	70	0,00	215.613,62	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	3.743,29	215.613,62
						Saldo em 31/03/2016 é:	344.987,16	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	87.614,46
						Saldo de aplicação:	344.987,16	0,00
						Saldo total:	257.372,70	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:120

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



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831422		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 2831422		BANCO DO BRASIL - DESONERACAO		Fonte: 00000	
Saldo anterior:						5.420,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 31/03/2016							
M	2767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	03	0,00	16,57
E	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1	0,00	828,88
M	2470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1	2.072,19	0,00
M	2475	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/03/2016	1	0,00	414,43
M	2476	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	1	0,00	310,82
M	8060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1	518,05	0,00
M	8061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1	310,83	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 1 é: 1.346,94							
M	2562	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	70	0,00	1.330,37
A soma do dia 31/03/2016 é:						2.901,07	2.901,07
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	
						5.420,16	0,00
Data: 31/03/2016							
M	2104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	43,60	0,00
M	2563	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	70	1.330,37	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						1.373,97	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						6.794,13	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.794,13	0,00
Saldo total:						6.794,13	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2886755	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 28867-5		PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA 4 KM	Fonte: 00773	Saldo anterior:	14.216,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/03/2016							
M	4460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	03	163.764,66	0,00
						A soma do dia 17/03/2016 é:	163.764,66
						Saldo em 17/03/2016 é:	163.764,66
Data: 18/03/2016							
M	2492	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/03/2016	70	0,00	163.764,66
						A soma do dia 18/03/2016 é:	0,00
						Saldo em 18/03/2016 é:	163.764,66
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	14.216,60	0,00
Data: 17/03/2016							
M	4461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	032015	415,76	0,00
						A soma do dia 17/03/2016 é:	415,76
						Saldo em 17/03/2016 é:	14.632,36
Data: 18/03/2016							
M	2493	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	70	163.764,66	0,00
						A soma do dia 18/03/2016 é:	163.764,66
						Saldo em 18/03/2016 é:	178.397,02
Data: 31/03/2016							
M	2116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	595,02	0,00
						A soma do dia 31/03/2016 é:	595,02
						Saldo em 31/03/2016 é:	178.992,04
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	178.992,04
						Saldo total:	178.992,04



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2988590	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 29885-9	PAV. PEDRA - ALTO LAGEADO -	Fonte: 00781	Saldo anterior:	0,00	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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240092	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624009-2	CAIXA SAUDE FONTE 495 624009-2	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00	245,22
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	5.778,82
Data: 01/03/2016								
M	2970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1	2.200,00	0,00	
						A soma do dia 01/03/2016 é:	2.200,00	0,00
						Saldo em 01/03/2016 é:	0,00	3.578,82
Data: 02/03/2016								
M	2971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	1	2.200,00	0,00	
						A soma do dia 02/03/2016 é:	2.200,00	0,00
						Saldo em 02/03/2016 é:	0,00	1.378,82
Data: 03/03/2016								
M	2564	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/03/2016	70	0,00	2.200,00	
						A soma do dia 03/03/2016 é:	0,00	2.200,00
						Saldo em 03/03/2016 é:	0,00	3.578,82
Data: 04/03/2016								
M	2973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	1	6.690,00	0,00	
M	2975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	1	21.390,00	0,00	
M	4024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	1	8.669,70	0,00	
M	4029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	1	1.014,00	0,00	
A soma do documento de data: 04/03/2016 e número: 1 é:						37.763,70		
M	2566	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/03/2016	70	0,00	40.001,20	
						A soma do dia 04/03/2016 é:	37.763,70	40.001,20
						Saldo em 04/03/2016 é:	0,00	5.816,32
Data: 07/03/2016								
M	2969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1	8.094,33	0,00	
						A soma do dia 07/03/2016 é:	8.094,33	0,00
						Saldo em 07/03/2016 é:	2.278,01	0,00
Data: 09/03/2016								
M	4032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	1	456,30	0,00	
M	2568	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/03/2016	70	0,00	8.550,63	
						A soma do dia 09/03/2016 é:	456,30	8.550,63
						Saldo em 09/03/2016 é:	0,00	5.816,32
Data: 18/03/2016								
M	2395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	569,14	
M	2396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	022016	0,00	1.230,42	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 022016 é:						(1.799,56)		
M	2226	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	18/03/2016	03	0,00	541,93	
M	2571	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	70	8.215,31	0,00	
						A soma do dia 18/03/2016 é:	8.215,31	2.341,49
						Saldo em 18/03/2016 é:	57,50	0,00
Data: 31/03/2016								
M	3246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	03	0,00	22,50	
M	2820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	3.165,62	
M	2821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.985,59	
M	2822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	20.333,23	
M	2823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.985,59	
M	2824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	4.502,56	
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é:						(31.972,59)		



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	6240092	0,00	13.827,11	
M	2573	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	70	45.814,70	0,00	
A soma do dia 31/03/2016 é:						45.814,70	45.822,20	
Saldo em 31/03/2016 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.533,60	0,00
Data: 03/03/2016								
M	2565	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	70	2.200,00	0,00	
A soma do dia 03/03/2016 é:						2.200,00	0,00	
Saldo em 03/03/2016 é:						7.733,60	0,00	
Data: 04/03/2016								
M	2567	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	70	40.001,20	0,00	
A soma do dia 04/03/2016 é:						40.001,20	0,00	
Saldo em 04/03/2016 é:						47.734,80	0,00	
Data: 09/03/2016								
M	2569	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	70	8.550,63	0,00	
A soma do dia 09/03/2016 é:						8.550,63	0,00	
Saldo em 09/03/2016 é:						56.285,43	0,00	
Data: 18/03/2016								
M	2570	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/03/2016	70	0,00	8.215,31	
A soma do dia 18/03/2016 é:						0,00	8.215,31	
Saldo em 18/03/2016 é:						48.070,12	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	2103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	309,62	0,00	
M	2572	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	70	0,00	45.814,70	
A soma do dia 31/03/2016 é:						309,62	45.814,70	
Saldo em 31/03/2016 é:						2.565,04	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.565,04	0,00	
Saldo total:						2.615,04	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:127

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240114	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624011-4	CAIXA SAUDE FONTE 497 624011-4	Fonte: 00497	Saldo anterior:	121.476,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 01/03/2016								
M	1439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	46767	0,00	138,00	
M	1440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	46769	0,00	1.280,02	
M	2577	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	70	1.418,02	0,00	
						A soma do dia 01/03/2016 é:	1.418,02	1.418,02
						Saldo em 01/03/2016 é:	50,00	0,00
Data: 02/03/2016								
M	1484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	31015	0,00	23,00	
						A soma do dia 02/03/2016 é:	0,00	23,00
						Saldo em 02/03/2016 é:	27,00	0,00
Data: 07/03/2016								
M	1578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	35370	0,00	356,25	
M	2579	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	70	379,25	0,00	
						A soma do dia 07/03/2016 é:	379,25	356,25
						Saldo em 07/03/2016 é:	50,00	0,00
Data: 09/03/2016								
M	1651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	15148	0,00	25,34	
						A soma do dia 09/03/2016 é:	0,00	25,34
						Saldo em 09/03/2016 é:	24,66	0,00
Data: 13/03/2016								
M	2985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2016	1	721,38	0,00	
						A soma do dia 13/03/2016 é:	721,38	0,00
						Saldo em 13/03/2016 é:	746,04	0,00
Data: 15/03/2016								
M	2014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	27738	0,00	80,00	
M	2580	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/03/2016	70	0,00	616,04	
						A soma do dia 15/03/2016 é:	0,00	696,04
						Saldo em 15/03/2016 é:	50,00	0,00
Data: 18/03/2016								
M	2165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2016	5831	0,00	1.050,00	
M	2583	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	70	1.050,00	0,00	
						A soma do dia 18/03/2016 é:	1.050,00	1.050,00
						Saldo em 18/03/2016 é:	50,00	0,00
Data: 20/03/2016								
M	4038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2016	1	50,70	0,00	
						A soma do dia 20/03/2016 é:	50,70	0,00
						Saldo em 20/03/2016 é:	100,70	0,00
Data: 21/03/2016								
M	2687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2016	56053	0,00	340,00	
M	2585	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	70	340,00	0,00	
						A soma do dia 21/03/2016 é:	340,00	340,00
						Saldo em 21/03/2016 é:	100,70	0,00
Data: 22/03/2016								
M	4362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1	963,30	0,00	
M	2717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	5457	0,00	27,45	
M	2586	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/03/2016	70	0,00	986,55	
						A soma do dia 22/03/2016 é:	963,30	1.014,00
						Saldo em 22/03/2016 é:	50,00	0,00
Data: 26/03/2016								
M	2981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2016	1	207,15	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 26/03/2016 é:	207,15	0,00
						Saldo em 26/03/2016 é:	257,15	0,00
Data: 29/03/2016								
M	2588	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/03/2016	70	0,00	207,15	
						A soma do dia 29/03/2016 é:	0,00	207,15
						Saldo em 29/03/2016 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	121.426,97	0,00
Data: 01/03/2016								
M	2576	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/03/2016	70	0,00	1.418,02	
						A soma do dia 01/03/2016 é:	0,00	1.418,02
						Saldo em 01/03/2016 é:	120.008,95	0,00
Data: 07/03/2016								
M	2578	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/03/2016	70	0,00	379,25	
						A soma do dia 07/03/2016 é:	0,00	379,25
						Saldo em 07/03/2016 é:	119.629,70	0,00
Data: 15/03/2016								
M	2581	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	70	616,04	0,00	
						A soma do dia 15/03/2016 é:	616,04	0,00
						Saldo em 15/03/2016 é:	120.245,74	0,00
Data: 18/03/2016								
M	2582	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/03/2016	70	0,00	1.050,00	
						A soma do dia 18/03/2016 é:	0,00	1.050,00
						Saldo em 18/03/2016 é:	119.195,74	0,00
Data: 21/03/2016								
M	2584	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/03/2016	70	0,00	340,00	
						A soma do dia 21/03/2016 é:	0,00	340,00
						Saldo em 21/03/2016 é:	118.855,74	0,00
Data: 22/03/2016								
M	2587	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	70	986,55	0,00	
						A soma do dia 22/03/2016 é:	986,55	0,00
						Saldo em 22/03/2016 é:	119.842,29	0,00
Data: 29/03/2016								
M	2589	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	70	207,15	0,00	
						A soma do dia 29/03/2016 é:	207,15	0,00
						Saldo em 29/03/2016 é:	120.049,44	0,00
Data: 31/03/2016								
M	2100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	863,58	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	863,58	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	120.913,02	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	120.913,02	0,00
						Saldo total:	120.963,02	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:129

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:	11.506,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00	
Data: 12/03/2016								
M	2977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2016	1	7.500,00	0,00	
						A soma do dia 12/03/2016 é:	7.500,00	0,00
						Saldo em 12/03/2016 é:	7.550,00	0,00
Data: 14/03/2016								
M	2574	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/03/2016	70	0,00	7.500,00	
						A soma do dia 14/03/2016 é:	0,00	7.500,00
						Saldo em 14/03/2016 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	11.456,27	0,00	
Data: 14/03/2016								
M	2575	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	70	7.500,00	0,00	
						A soma do dia 14/03/2016 é:	7.500,00	0,00
						Saldo em 14/03/2016 é:	18.956,27	0,00
Data: 31/03/2016								
M	2101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	111,94	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	111,94	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	19.068,21	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	19.068,21	0,00
						Saldo total:	19.118,21	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:130

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:	285,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	235,79	0,00
Data: 31/03/2016								
M	2102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	1,70	0,00	
A soma do dia 31/03/2016 é:						1,70	0,00	
Saldo em 31/03/2016 é:						237,49	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						237,49	0,00	
Saldo total:						287,49	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:131

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:		12.111,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		12.111,28	0,00
Data: 31/03/2016							
M	2095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	87,24	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						87,24	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						12.198,52	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						12.198,52	0,00
Saldo total:						12.198,52	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:132

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:	38.286,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 09/03/2016								
M	4445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	03	6.000,00	0,00	
M	2590	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/03/2016	70	0,00	6.000,00	
A soma do dia 09/03/2016 é:						6.000,00	6.000,00	
Saldo em 09/03/2016 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	38.236,89	0,00
Data: 09/03/2016								
M	2591	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	70	6.000,00	0,00	
A soma do dia 09/03/2016 é:						6.000,00	0,00	
Saldo em 09/03/2016 é:						44.236,89	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	2099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	304,87	0,00	
A soma do dia 31/03/2016 é:						304,87	0,00	
Saldo em 31/03/2016 é:						44.541,76	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						44.541,76	0,00	
Saldo total:						44.591,76	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:133

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:		25.494,07	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:		25.494,07	0,00
Data: 31/03/2016							
M	2094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	176,36	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						176,36	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						25.670,43	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						25.670,43	0,00
Saldo total:						25.670,43	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:134

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:135

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:		66.873,58	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:		66.873,58	0,00
Data: 31/03/2016							
M	2093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	406,89	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						406,89	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						67.280,47	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						67.280,47	0,00
Saldo total:						67.280,47	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:136

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:137

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:		111.911,61	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:		111.911,61	0,00
Data: 31/03/2016							
M	4448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	750,09	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						750,09	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						112.661,70	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						112.661,70	0,00
Saldo total:						112.661,70	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:138

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:	166.873,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/03/2016								
M	2644	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/03/2016	70	0,00	2.558,17	
						A soma do dia 08/03/2016 é:	0,00	2.558,17
						Saldo em 08/03/2016 é:	0,00	2.558,17
Data: 18/03/2016								
M	2176	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	18/03/2016	3592321	0,00	110.787,73	
						A soma do dia 18/03/2016 é:	0,00	110.787,73
						Saldo em 18/03/2016 é:	0,00	113.345,90
Data: 21/03/2016								
M	2647	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	70	2.567,52	0,00	
M	4454	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	70	110.138,81	0,00	
A soma do documento de data: 21/03/2016 e número: 70 é: 112.706,33								
						A soma do dia 21/03/2016 é:	112.706,33	0,00
						Saldo em 21/03/2016 é:	0,00	639,57
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	166.873,56	0,00
Data: 08/03/2016								
M	2645	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	70	2.558,17	0,00	
						A soma do dia 08/03/2016 é:	2.558,17	0,00
						Saldo em 08/03/2016 é:	169.431,73	0,00
Data: 21/03/2016								
M	2646	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/03/2016	70	0,00	2.567,52	
M	4453	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/03/2016	70	0,00	110.138,81	
A soma do documento de data: 21/03/2016 e número: 70 é: (112.706,33)								
						A soma do dia 21/03/2016 é:	0,00	112.706,33
						Saldo em 21/03/2016 é:	56.725,40	0,00
Data: 31/03/2016								
M	2152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	387,28	0,00	
M	4452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	9,35	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é: 396,63								
						A soma do dia 31/03/2016 é:	396,63	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	57.122,03	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	639,57
						Saldo de aplicação:	57.122,03	0,00
						Saldo total:	56.482,46	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:139

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:140

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:141

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	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	13.213,32	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:						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