



Município de Arapuçá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

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:	175.582,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	748,93	0,00
Data: 01/04/2016								
M	4110	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/04/2016	70	0,00	19.407,75	
						A soma do dia 01/04/2016 é:	0,00	19.407,75
						Saldo em 01/04/2016 é:	0,00	18.658,82
Data: 06/04/2016								
M	6757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	05042016	300,00	0,00	
M	6758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	05042016	125,00	0,00	
M	6759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	05042016	75,00	0,00	
A soma do documento de data: 06/04/2016 e número: 05042016 é: 500,00								
M	4112	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/04/2016	70	0,00	498,30	
						A soma do dia 06/04/2016 é:	500,00	498,30
						Saldo em 06/04/2016 é:	0,00	18.657,12
Data: 07/04/2016								
M	6736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	06042016	1.140,00	0,00	
M	6737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	06042016	475,00	0,00	
M	6738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	06042016	285,00	0,00	
M	6743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	06042016	8,11	0,00	
M	6744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	06042016	3,38	0,00	
M	6745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	06042016	2,03	0,00	
M	6746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	06042016	2,41	0,00	
M	6747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	06042016	1,00	0,00	
M	6748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	06042016	0,60	0,00	
M	6749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	06042016	1,52	0,00	
M	6750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	06042016	0,95	0,00	
A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 06042016 é: 1.920,00								
M	4114	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/04/2016	70	0,00	1.914,50	
						A soma do dia 07/04/2016 é:	1.920,00	1.914,50
						Saldo em 07/04/2016 é:	0,00	18.651,62
Data: 08/04/2016								
M	6735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	07042016	127,33	0,00	
M	4116	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/04/2016	70	0,00	125,83	
						A soma do dia 08/04/2016 é:	127,33	125,83
						Saldo em 08/04/2016 é:	0,00	18.650,12
Data: 11/04/2016								
M	6732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	08042016	180,48	0,00	
M	6733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	08042016	75,20	0,00	
M	6734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	08042016	45,12	0,00	
M	6739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	08042016	29,54	0,00	
M	6740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	08042016	78,03	0,00	
M	6741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	08042016	32,52	0,00	
M	6742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	08042016	19,51	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 08042016 é: 460,40								
M	4119	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	70	18.950,35	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 11/04/2016 é:	19.410,75	0,00
						Saldo em 11/04/2016 é:	760,63	0,00
Data: 12/04/2016								
M	6711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	11042016	140,16	0,00	
M	6712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	11042016	58,40	0,00	
M	6713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	11042016	35,04	0,00	
M	6716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	11042016	87,77	0,00	
M	6717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	11042016	36,57	0,00	
M	6718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	11042016	21,94	0,00	
M	6719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	11042016	44,43	0,00	
M	6725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	11042016	95,07	0,00	
M	6726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	11042016	39,62	0,00	
M	6727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	11042016	23,77	0,00	
M	6728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	11042016	810,00	0,00	
M	6729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	11042016	337,50	0,00	
M	6730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	11042016	202,50	0,00	
M	6731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	11042016	11,74	0,00	
A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 11042016 é: 1.944,51								
M	4120	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/04/2016	70	0,00	1.932,51	
						A soma do dia 12/04/2016 é:	1.944,51	1.932,51
						Saldo em 12/04/2016 é:	772,63	0,00
Data: 13/04/2016								
M	7467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	12042016	109,14	0,00	
M	7468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	12042016	7,64	0,00	
M	7472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	12042016	90,95	0,00	
M	7473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	12042016	6,37	0,00	
A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 12042016 é: 214,10								
M	4122	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/04/2016	70	0,00	212,60	
						A soma do dia 13/04/2016 é:	214,10	212,60
						Saldo em 13/04/2016 é:	774,13	0,00
Data: 14/04/2016								
M	7280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	13042016	29,62	0,00	
M	7281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	13042016	109,14	0,00	
M	7282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	13042016	7,64	0,00	
M	7283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	13042016	90,95	0,00	
M	7284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	13042016	6,37	0,00	
M	7285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	13042016	73,48	0,00	
M	7286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	13042016	30,62	0,00	
M	7287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	13042016	18,37	0,00	
M	7469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	13042016	35,29	0,00	
M	7470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	13042016	14,71	0,00	
M	7471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	13042016	8,82	0,00	
A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: 13042016 é: 425,01								
M	3567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	30094	0,00	790,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4125	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	70	369,49	0,00
A soma do dia 14/04/2016 é:						794,50	790,00
Saldo em 14/04/2016 é:						778,63	0,00
Data: 18/04/2016							
M	7288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	15042016	291,04	0,00
M	7289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	15042016	65,48	0,00
M	7290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	15042016	27,29	0,00
M	7291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	15042016	16,37	0,00
M	7292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	15042016	10,19	0,00
A soma do documento de data: 18/04/2016 e número: 15042016 é:						410,37	
M	4126	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/04/2016	70	0,00	402,87
A soma do dia 18/04/2016 é:						410,37	402,87
Saldo em 18/04/2016 é:						786,13	0,00
Data: 22/04/2016							
M	7265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	20042016	108,17	0,00
M	7266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	20042016	45,07	0,00
M	7267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	20042016	27,04	0,00
M	7276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	20042016	20,31	0,00
M	7277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	20042016	8,46	0,00
M	7278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	20042016	5,08	0,00
M	7279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	20042016	14,81	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2016 e número: 20042016 é:						228,94	
M	4128	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/04/2016	70	0,00	225,94
A soma do dia 22/04/2016 é:						228,94	225,94
Saldo em 22/04/2016 é:						789,13	0,00
Data: 25/04/2016							
M	7251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	250042016	90,95	0,00
M	7268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	250042016	31,66	0,00
M	7269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	250042016	13,20	0,00
M	7270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	250042016	7,92	0,00
M	7274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	250042016	109,14	0,00
M	7275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	250042016	14,81	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2016 e número: 250042016 é:						267,68	
M	4130	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/04/2016	70	0,00	264,68
A soma do dia 25/04/2016 é:						267,68	264,68
Saldo em 25/04/2016 é:						792,13	0,00
Data: 26/04/2016							
M	7271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	25042016	276,62	0,00
M	7272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	25042016	115,26	0,00
M	7273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	25042016	69,16	0,00
A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 25042016 é:						461,04	
M	4132	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/04/2016	70	0,00	399,54
A soma do dia 26/04/2016 é:						461,04	399,54
Saldo em 26/04/2016 é:						853,63	0,00
Data: 27/04/2016							



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	26042016	180,00	0,00	
M	7253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	26042016	75,00	0,00	
M	7254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	26042016	45,00	0,00	
A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 26042016 é: 300,00								
M	4134	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/04/2016	70	0,00	298,50	
						A soma do dia 27/04/2016 é:	300,00	298,50
						Saldo em 27/04/2016 é:	855,13	0,00
Data: 28/04/2016								
M	7238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	27042016	182,62	0,00	
M	7239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	27042016	76,09	0,00	
M	7240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	27042016	45,65	0,00	
M	7241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	27042016	86,67	0,00	
M	7242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	27042016	36,11	0,00	
M	7243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	27042016	21,67	0,00	
M	7244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	27042016	29,62	0,00	
M	7264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	27042016	23,31	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 27042016 é: 501,74								
M	4137	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	70	7.104,26	0,00	
M	3948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	99521	0,00	4.700,00	
M	3950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	99521	0,00	2.900,00	
A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 99521 é: (7.600,00)								
						A soma do dia 28/04/2016 é:	7.606,00	7.600,00
						Saldo em 28/04/2016 é:	861,13	0,00
Data: 29/04/2016								
M	3987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	04	0,00	60,00	
M	4018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	04	0,00	53,70	
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 04 é: (113,70)								
M	7202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	28042016	26,45	0,00	
M	7203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	28042016	11,02	0,00	
M	7204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	28042016	6,61	0,00	
M	7205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	28042016	28,10	0,00	
M	7206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	28042016	11,71	0,00	
M	7207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	28042016	7,02	0,00	
M	7237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	28042016	14,81	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 28042016 é: 105,72								
M	4017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	3587	0,00	7,50	
M	4138	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	70	0,00	19.871,96	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	105,72	19.933,16
						Saldo em 29/04/2016 é:	0,00	19.026,31
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	174.833,98	0,00
Data: 01/04/2016								
M	4111	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	70	19.407,75	0,00	
						A soma do dia 01/04/2016 é:	19.407,75	0,00
						Saldo em 01/04/2016 é:	194.241,73	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 06/04/2016								
M	4113	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	70	498,30	0,00	
						A soma do dia 06/04/2016 é:	498,30	0,00
						Saldo em 06/04/2016 é:	194.740,03	0,00
Data: 07/04/2016								
M	4115	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	70	1.914,50	0,00	
						A soma do dia 07/04/2016 é:	1.914,50	0,00
						Saldo em 07/04/2016 é:	196.654,53	0,00
Data: 08/04/2016								
M	4117	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	70	125,83	0,00	
						A soma do dia 08/04/2016 é:	125,83	0,00
						Saldo em 08/04/2016 é:	196.780,36	0,00
Data: 11/04/2016								
M	4118	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/04/2016	70	0,00	18.950,35	
						A soma do dia 11/04/2016 é:	0,00	18.950,35
						Saldo em 11/04/2016 é:	177.830,01	0,00
Data: 12/04/2016								
M	4121	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	70	1.932,51	0,00	
						A soma do dia 12/04/2016 é:	1.932,51	0,00
						Saldo em 12/04/2016 é:	179.762,52	0,00
Data: 13/04/2016								
M	4123	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	70	212,60	0,00	
						A soma do dia 13/04/2016 é:	212,60	0,00
						Saldo em 13/04/2016 é:	179.975,12	0,00
Data: 14/04/2016								
M	4124	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/04/2016	70	0,00	369,49	
						A soma do dia 14/04/2016 é:	0,00	369,49
						Saldo em 14/04/2016 é:	179.605,63	0,00
Data: 18/04/2016								
M	4127	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	70	402,87	0,00	
						A soma do dia 18/04/2016 é:	402,87	0,00
						Saldo em 18/04/2016 é:	180.008,50	0,00
Data: 22/04/2016								
M	4129	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	70	225,94	0,00	
						A soma do dia 22/04/2016 é:	225,94	0,00
						Saldo em 22/04/2016 é:	180.234,44	0,00
Data: 25/04/2016								
M	4131	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	70	264,68	0,00	
						A soma do dia 25/04/2016 é:	264,68	0,00
						Saldo em 25/04/2016 é:	180.499,12	0,00
Data: 26/04/2016								
M	4133	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	70	399,54	0,00	
						A soma do dia 26/04/2016 é:	399,54	0,00
						Saldo em 26/04/2016 é:	180.898,66	0,00
Data: 27/04/2016								
M	4135	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	70	298,50	0,00	
						A soma do dia 27/04/2016 é:	298,50	0,00
						Saldo em 27/04/2016 é:	181.197,16	0,00
Data: 28/04/2016								
M	4136	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2016	70	0,00	7.104,26	
						A soma do dia 28/04/2016 é:	0,00	7.104,26
						Saldo em 28/04/2016 é:	174.092,90	0,00
Data: 29/04/2016								
M	4049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	1.204,48	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4139	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	70	19.871,96	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						21.076,44	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						195.169,34	0,00
Saldo de movimento:						0,00	19.026,31
Saldo de aplicação:						195.169,34	0,00
Saldo total:						176.143,03	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

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:	170.350,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00	
Data: 04/04/2016								
M	3288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	26820	0,00	274,83	
M	3300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	30799	0,00	367,72	
M	4167	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	70	642,55	0,00	
						A soma do dia 04/04/2016 é:	642,55	642,55
						Saldo em 04/04/2016 é:	50,00	0,00
Data: 06/04/2016								
M	3341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	155937	0,00	333,94	
M	3342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	155937	0,00	738,00	
M	3343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	155937	0,00	3.597,75	
M	3344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	155937	0,00	305,90	
A soma do documento de data: 06/04/2016 e número: 155937 é: (4.975,59)								
M	4169	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	70	4.983,09	0,00	
						A soma do dia 06/04/2016 é:	4.983,09	4.975,59
						Saldo em 06/04/2016 é:	57,50	0,00
Data: 11/04/2016								
M	3475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	32003	0,00	25,20	
						A soma do dia 11/04/2016 é:	0,00	25,20
						Saldo em 11/04/2016 é:	32,30	0,00
Data: 14/04/2016								
M	3564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	5460	0,00	389,55	
M	3565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	5461	0,00	839,75	
M	3566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	5462	0,00	239,94	
M	4171	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	70	1.494,44	0,00	
						A soma do dia 14/04/2016 é:	1.494,44	1.469,24
						Saldo em 14/04/2016 é:	57,50	0,00
Data: 20/04/2016								
M	3692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2016	29680	0,00	22,45	
						A soma do dia 20/04/2016 é:	0,00	22,45
						Saldo em 20/04/2016 é:	35,05	0,00
Data: 25/04/2016								
M	6343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	04	11.650,00	0,00	
M	4172	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/04/2016	70	0,00	11.627,55	
						A soma do dia 25/04/2016 é:	11.650,00	11.627,55
						Saldo em 25/04/2016 é:	57,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	170.300,62	0,00	
Data: 04/04/2016								
M	4166	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/04/2016	70	0,00	642,55	
						A soma do dia 04/04/2016 é:	0,00	642,55
						Saldo em 04/04/2016 é:	169.658,07	0,00
Data: 06/04/2016								
M	4168	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/04/2016	70	0,00	4.983,09	
						A soma do dia 06/04/2016 é:	0,00	4.983,09
						Saldo em 06/04/2016 é:	164.674,98	0,00
Data: 14/04/2016								
M	4170	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/04/2016	70	0,00	1.494,44	
						A soma do dia 14/04/2016 é:	0,00	1.494,44
						Saldo em 14/04/2016 é:	163.180,54	0,00
Data: 25/04/2016								



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4173	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	70	11.627,55	0,00	
						A soma do dia 25/04/2016 é:	11.627,55	0,00
						Saldo em 25/04/2016 é:	174.808,09	0,00
Data: 29/04/2016								
M	4060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	1.095,29	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	1.095,29	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	175.903,38	0,00
						Saldo de movimento:	57,50	0,00
						Saldo de aplicação:	175.903,38	0,00
						Saldo total:	175.960,88	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4397	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 439-7		CONSTRUÇÃO BARRACÃO	Fonte: 00770	Saldo anterior:	9.694,52	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:	9.694,52	0,00
Data: 29/04/2016							
M	4047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	65,58	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						65,58	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						9.760,10	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.760,10	0,00
Saldo total:						9.760,10	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4605	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 460-5	FMS ARAPUA VIGIASUS	Fonte: 00497	Saldo anterior:	112.278,43	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:	112.228,43	0,00	
Data: 29/04/2016							
M	4059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	734,70	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						734,70	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						112.963,13	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						112.963,13	0,00
Saldo total:						113.013,13	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5008	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 500-8		FMS ARAPUA GSUS	Fonte: 00495	Saldo anterior:	6.295,73	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:	6.295,73	0,00
Data: 30/04/2016							
M	7607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2016	042016	41,22	0,00
A soma do dia 30/04/2016 é:						41,22	0,00
Saldo em 30/04/2016 é:						6.336,95	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.336,95	0,00
Saldo total:						6.336,95	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:12

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5237	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 523-7		FMS ARAPUA INVEST-E	Fonte: 00500	Saldo anterior:	116.400,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	30.025,19
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	146.425,45	0,00
Data: 30/04/2016							
M	7608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2016	04/2016	958,57	0,00
A soma do dia 30/04/2016 é:						958,57	0,00
Saldo em 30/04/2016 é:						147.384,02	0,00
Saldo de movimento:						0,00	30.025,19
Saldo de aplicação:						147.384,02	0,00
Saldo total:						117.358,83	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7277	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%	Fonte: 00104	Saldo anterior:	20.291,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	16.554,26	0,00
Data: 01/04/2016							
M	8138	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/04/2016	7277	0,00	12.732,57
A soma do dia 01/04/2016 é:						0,00	12.732,57
Saldo em 01/04/2016 é:						3.821,69	0,00
Data: 27/04/2016							
M	4208	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/04/2016	70	0,00	20.000,00
M	6335	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	7277	20.000,00	0,00
A soma do dia 27/04/2016 é:						20.000,00	20.000,00
Saldo em 27/04/2016 é:						3.821,69	0,00
Data: 28/04/2016							
M	3955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	25271	0,00	3.675,39
M	3956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	25271	0,00	491,56
M	3957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	25271	0,00	2.780,42
M	3959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	25271	0,00	1.865,71
A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 25271 é: (8.813,08)							
M	4211	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	70	8.813,08	0,00
A soma do dia 28/04/2016 é:						8.813,08	8.813,08
Saldo em 28/04/2016 é:						3.821,69	0,00
Data: 30/04/2016							
M	9200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2016	7277	2.244,10	0,00
A soma do dia 30/04/2016 é:						2.244,10	0,00
Saldo em 30/04/2016 é:						6.065,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.737,33	0,00
Data: 27/04/2016							
M	4209	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	70	20.000,00	0,00
A soma do dia 27/04/2016 é:						20.000,00	0,00
Saldo em 27/04/2016 é:						23.737,33	0,00
Data: 28/04/2016							
M	4210	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2016	70	0,00	8.813,08
A soma do dia 28/04/2016 é:						0,00	8.813,08
Saldo em 28/04/2016 é:						14.924,25	0,00
Data: 29/04/2016							
M	4068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	38,35	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						38,35	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						14.962,60	0,00
Saldo de movimento:						6.065,79	0,00
Saldo de aplicação:						14.962,60	0,00
Saldo total:						21.028,39	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 22930	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	Fonte: 00126	Saldo anterior:	7.523,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/04/2016							
M	3949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	1	3.766,00	0,00
A soma do dia 04/04/2016 é:						3.766,00	0,00
Saldo em 04/04/2016 é:						3.766,00	0,00
Data: 06/04/2016							
M	4365	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/04/2016	70	0,00	3.766,00
A soma do dia 06/04/2016 é:						0,00	3.766,00
Saldo em 06/04/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	7.523,37	0,00	
Data: 06/04/2016							
M	4366	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	70	3.766,00	0,00
A soma do dia 06/04/2016 é:						3.766,00	0,00
Saldo em 06/04/2016 é:						11.289,37	0,00
Data: 29/04/2016							
M	6421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	76,57	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						76,57	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						11.365,94	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						11.365,94	0,00
Saldo total:						11.365,94	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 24306-X	BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN.	Fonte: 00303	Saldo anterior:	129.860,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	28.185,09	0,00
Data: 01/04/2016								
M	6387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	24306	84,67	0,00	
M	6389	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	24306	6.028,16	0,00	
M	8142	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/04/2016	24306	0,00	21.446,08	
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 24306 é: (15.333,25)								
						A soma do dia 01/04/2016 é:	6.112,83	21.446,08
						Saldo em 01/04/2016 é:	12.851,84	0,00
Data: 04/04/2016								
M	3322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	30968	0,00	40,50	
M	3323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	30968	0,00	202,50	
A soma do documento de data: 04/04/2016 e número: 30968 é: (243,00)								
						A soma do dia 04/04/2016 é:	0,00	243,00
						Saldo em 04/04/2016 é:	12.608,84	0,00
Data: 05/04/2016								
M	3786	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	1	2.985,28	0,00	
M	3333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2016	12871	0,00	400,00	
M	3334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2016	12871	0,00	2.635,00	
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 12871 é: (3.035,00)								
M	3331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2016	30778	0,00	948,00	
M	3332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2016	61027	0,00	523,07	
						A soma do dia 05/04/2016 é:	2.985,28	4.506,07
						Saldo em 05/04/2016 é:	11.088,05	0,00
Data: 06/04/2016								
M	3363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	5124	0,00	2.796,10	
						A soma do dia 06/04/2016 é:	0,00	2.796,10
						Saldo em 06/04/2016 é:	8.291,95	0,00
Data: 07/04/2016								
M	3444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	12988	0,00	202,50	
M	3446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	12988	0,00	40,50	
A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 12988 é: (243,00)								
M	3443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	21867	0,00	202,50	
M	3441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	26335	0,00	350,56	
M	3440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	44437	0,00	429,00	
						A soma do dia 07/04/2016 é:	0,00	1.225,06
						Saldo em 07/04/2016 é:	7.066,89	0,00
Data: 08/04/2016								
M	3757	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	1	42.934,57	0,00	
M	3774	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	1	57,80	0,00	
M	3802	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	1	337,94	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 1 é: 43.330,31								
						A soma do dia 08/04/2016 é:	43.330,31	0,00
						Saldo em 08/04/2016 é:	50.397,20	0,00
Data: 11/04/2016								
M	3478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	30968	0,00	202,50	
M	4348	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/04/2016	70	0,00	43.050,69	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	8395	0,00	405,00
A soma do dia 11/04/2016 é:						0,00	43.658,19
Saldo em 11/04/2016 é:						6.739,01	0,00
Data: 12/04/2016							
M	3790	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	1	4.710,66	0,00
M	6393	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/04/2016	24306	0,00	21,80
M	3481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2016	24594	0,00	3.835,60
M	3482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2016	49155	0,00	1.068,20
M	4351	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	70	214,94	0,00
A soma do dia 12/04/2016 é:						4.925,60	4.925,60
Saldo em 12/04/2016 é:						6.739,01	0,00
Data: 13/04/2016							
M	3512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2016	12988	0,00	40,50
M	6395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/04/2016	24306	0,00	560,00
M	3524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2016	41301	0,00	13.440,00
M	4353	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	70	14.089,45	0,00
A soma do dia 13/04/2016 é:						14.089,45	14.040,50
Saldo em 13/04/2016 é:						6.787,96	0,00
Data: 14/04/2016							
M	3570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	107935	0,00	940,00
M	4355	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	70	940,00	0,00
A soma do dia 14/04/2016 é:						940,00	940,00
Saldo em 14/04/2016 é:						6.787,96	0,00
Data: 18/04/2016							
M	3621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	8.859,07
M	3622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.447,41
M	3623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	596,62
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é: (10.903,10)							
M	3587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2016	30968	0,00	202,50
M	3586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2016	75864	0,00	29.873,00
A soma do dia 18/04/2016 é:						0,00	40.978,60
Saldo em 18/04/2016 é:						0,00	34.190,64
Data: 19/04/2016							
M	3794	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	1	23.254,14	0,00
M	3673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	12988	0,00	202,50
M	3646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	20505	0,00	1.620,00
M	3648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	20505	0,00	1.560,00
A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 20505 é: (3.180,00)							
M	3647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	41901	0,00	1.520,00
M	4357	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	70	22.635,41	0,00
A soma do dia 19/04/2016 é:						45.889,55	4.902,50
Saldo em 19/04/2016 é:						6.796,41	0,00
Data: 20/04/2016							
M	3761	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	1	10.001,45	0,00
M	3778	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	1	66,96	0,00
M	3810	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	1	115,23	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 1 é: 10.183,64								
M	3694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2016	27991	0,00	20.000,00	
M	4359	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	70	9.816,36	0,00	
						A soma do dia 20/04/2016 é:	20.000,00	20.000,00
						Saldo em 20/04/2016 é:	6.796,41	0,00
Data: 25/04/2016								
M	3700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2016	22012	0,00	1.755,00	
M	3701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2016	42501	0,00	8.585,00	
M	4361	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	70	10.348,45	0,00	
						A soma do dia 25/04/2016 é:	10.348,45	10.340,00
						Saldo em 25/04/2016 é:	6.804,86	0,00
Data: 26/04/2016								
M	3798	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	1	3.220,39	0,00	
M	3733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	12988	0,00	40,50	
M	3732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	30968	0,00	202,50	
M	3730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	8395	0,00	40,50	
M	3731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	8395	0,00	202,50	
						A soma do dia 26/04/2016 é:	3.220,39	486,00
						Saldo em 26/04/2016 é:	9.539,25	0,00
Data: 28/04/2016								
M	3909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	27.385,79	
M	3910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	2.388,21	
M	3911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	5.219,16	
M	3913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	3.828,27	
M	3915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	4.204,62	
M	3916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	2.250,94	
M	3917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	935,89	
						A soma do dia 28/04/2016 é:	63.061,12	65.795,51
						Saldo em 28/04/2016 é:	6.804,86	0,00
Data: 29/04/2016								
M	4007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	04	0,00	25,35	
M	3765	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	1	34.952,60	0,00	
M	3770	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	1	310,81	0,00	
M	3782	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	1	2,09	0,00	
M	3814	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	1	89,49	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	35.354,99	25,35
						Saldo em 29/04/2016 é:	42.134,50	0,00
Data: 30/04/2016								



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2016	24306	24.158,58	0,00	
						A soma do dia 30/04/2016 é:	24.158,58	0,00
						Saldo em 30/04/2016 é:	66.293,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	101.675,27	0,00
Data: 11/04/2016								
M	4349	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	70	43.050,69	0,00	
						A soma do dia 11/04/2016 é:	43.050,69	0,00
						Saldo em 11/04/2016 é:	144.725,96	0,00
Data: 12/04/2016								
M	4350	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/04/2016	70	0,00	214,94	
						A soma do dia 12/04/2016 é:	0,00	214,94
						Saldo em 12/04/2016 é:	144.511,02	0,00
Data: 13/04/2016								
M	4352	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/04/2016	70	0,00	14.089,45	
						A soma do dia 13/04/2016 é:	0,00	14.089,45
						Saldo em 13/04/2016 é:	130.421,57	0,00
Data: 14/04/2016								
M	4354	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/04/2016	70	0,00	940,00	
						A soma do dia 14/04/2016 é:	0,00	940,00
						Saldo em 14/04/2016 é:	129.481,57	0,00
Data: 19/04/2016								
M	4356	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/04/2016	70	0,00	22.635,41	
						A soma do dia 19/04/2016 é:	0,00	22.635,41
						Saldo em 19/04/2016 é:	106.846,16	0,00
Data: 20/04/2016								
M	4358	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/04/2016	70	0,00	9.816,36	
						A soma do dia 20/04/2016 é:	0,00	9.816,36
						Saldo em 20/04/2016 é:	97.029,80	0,00
Data: 25/04/2016								
M	4360	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/04/2016	70	0,00	10.348,45	
						A soma do dia 25/04/2016 é:	0,00	10.348,45
						Saldo em 25/04/2016 é:	86.681,35	0,00
Data: 28/04/2016								
M	4363	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2016	70	0,00	63.061,12	
						A soma do dia 28/04/2016 é:	0,00	63.061,12
						Saldo em 28/04/2016 é:	23.620,23	0,00
Data: 29/04/2016								
M	4090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	765,48	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	765,48	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	24.385,71	0,00
						Saldo de movimento:	66.293,08	0,00
						Saldo de aplicação:	24.385,71	0,00
						Saldo total:	90.678,79	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 26346	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 26346-X	BCO BRASIL CTA FMAS PBFI	26346-X	Fonte: 00763	Saldo anterior: 1.382,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 04/04/2016								
M	3290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	20143	0,00	105,90	
M	4320	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	70	105,90	0,00	
A soma do dia 04/04/2016 é:						105,90	105,90	
Saldo em 04/04/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 06/04/2016								
M	3361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	5124	0,00	123,75	
M	4322	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	70	123,75	0,00	
A soma do dia 06/04/2016 é:						123,75	123,75	
Saldo em 06/04/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 13/04/2016								
M	3521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2016	009	0,00	170,56	
M	3518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2016	22669	0,00	100,00	
M	4324	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	70	270,56	0,00	
A soma do dia 13/04/2016 é:						270,56	270,56	
Saldo em 13/04/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 14/04/2016								
M	3569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	25076	0,00	32,00	
M	4326	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	70	32,00	0,00	
A soma do dia 14/04/2016 é:						32,00	32,00	
Saldo em 14/04/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 18/04/2016								
M	3631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	841,19	
M	4328	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	70	841,19	0,00	
A soma do dia 18/04/2016 é:						841,19	841,19	
Saldo em 18/04/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 25/04/2016								
M	4330	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	70	14,44	0,00	
A soma do dia 25/04/2016 é:						14,44	0,00	
Saldo em 25/04/2016 é:						14,44	0,00	
Data: 26/04/2016								
M	3743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	20143	0,00	234,55	
M	3744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	28659	0,00	361,25	
M	3745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	6147	0,00	557,00	
A soma do dia 26/04/2016 é:						0,00	1.152,80	
Saldo em 26/04/2016 é:						0,00	1.138,36	
Data: 28/04/2016								
M	3928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.556,51	
M	3929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.149,26	
A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 042016 é: (2.705,77)								
A soma do dia 28/04/2016 é:						0,00	2.705,77	
Saldo em 28/04/2016 é:						0,00	3.844,13	
Data: 30/04/2016								
M	9514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2016	04	5.096,94	0,00	
M	9515	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2016	26346	0,00	1.252,81	
A soma do dia 30/04/2016 é:						5.096,94	1.252,81	
Saldo em 30/04/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 1.382,85	0,00
Data: 04/04/2016								



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4319	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/04/2016	70	0,00	105,90	
						A soma do dia 04/04/2016 é:	0,00	105,90
						Saldo em 04/04/2016 é:	1.276,95	0,00
Data: 06/04/2016								
M	4321	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/04/2016	70	0,00	123,75	
						A soma do dia 06/04/2016 é:	0,00	123,75
						Saldo em 06/04/2016 é:	1.153,20	0,00
Data: 13/04/2016								
M	4323	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/04/2016	70	0,00	270,56	
						A soma do dia 13/04/2016 é:	0,00	270,56
						Saldo em 13/04/2016 é:	882,64	0,00
Data: 14/04/2016								
M	4325	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/04/2016	70	0,00	32,00	
						A soma do dia 14/04/2016 é:	0,00	32,00
						Saldo em 14/04/2016 é:	850,64	0,00
Data: 18/04/2016								
M	4327	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/04/2016	70	0,00	841,19	
						A soma do dia 18/04/2016 é:	0,00	841,19
						Saldo em 18/04/2016 é:	9,45	0,00
Data: 25/04/2016								
M	4329	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/04/2016	70	0,00	14,44	
						A soma do dia 25/04/2016 é:	0,00	14,44
						Saldo em 25/04/2016 é:	0,00	4,99
Data: 29/04/2016								
M	4081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	4,99	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	4,99	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:22

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:23

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:	2.975,68	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:	2.975,68	0,00
Data: 29/04/2016							
M	4069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	21,64	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						21,64	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						2.997,32	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.997,32	0,00
Saldo total:						2.997,32	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:24

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: 12.327,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	411,00
Data: 01/04/2016								
M	6468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	04	15,60	0,00	
M	4371	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/04/2016	70	0,00	15,60	
A soma do dia 01/04/2016 é:						15,60	15,60	
Saldo em 01/04/2016 é:						0,00	411,00	
Data: 04/04/2016								
M	6469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	04	11,18	0,00	
M	6470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	04	15,36	0,00	
A soma do documento de data: 04/04/2016 e número: 04 é: 26,54								
M	4374	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	70	384,46	0,00	
A soma do dia 04/04/2016 é:						411,00	0,00	
Saldo em 04/04/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 07/04/2016								
M	4375	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/04/2016	70	0,00	26,09	
M	6665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	957	15,66	0,00	
M	6666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	957	6,52	0,00	
M	6667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	957	3,91	0,00	
A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 957 é: 26,09								
A soma do dia 07/04/2016 é:						26,09	26,09	
Saldo em 07/04/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 08/04/2016								
M	3771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	1	385,37	0,00	
M	3772	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/04/2016	1	0,00	77,07	
M	3773	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/04/2016	1	0,00	57,80	
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 1 é: 250,50								
M	4377	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/04/2016	70	0,00	267,45	
M	6668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	957	12,02	0,00	
M	6669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	957	5,01	0,00	
M	6670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	957	3,00	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 957 é: 20,03								
A soma do dia 08/04/2016 é:						405,40	402,32	
Saldo em 08/04/2016 é:						3,08	0,00	
Data: 11/04/2016								
M	4379	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/04/2016	70	0,00	45,36	
M	6672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	957	27,22	0,00	
M	6673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	957	11,34	0,00	
M	6674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	957	6,80	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 957 é: 45,36								
A soma do dia 11/04/2016 é:						45,36	45,36	
Saldo em 11/04/2016 é:						3,08	0,00	
Data: 12/04/2016								
M	6399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	04	21,80	0,00	
M	4381	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/04/2016	70	0,00	21,80	
A soma do dia 12/04/2016 é:						21,80	21,80	
Saldo em 12/04/2016 é:						3,08	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 13/04/2016								
M	6400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	04	560,00	0,00	
M	4383	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/04/2016	70	0,00	822,69	
M	7474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	957	262,69	0,00	
						A soma do dia 13/04/2016 é:	822,69	822,69
						Saldo em 13/04/2016 é:	3,08	0,00
Data: 14/04/2016								
M	6471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	04	78,00	0,00	
M	4385	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/04/2016	70	0,00	78,00	
						A soma do dia 14/04/2016 é:	78,00	78,00
						Saldo em 14/04/2016 é:	3,08	0,00
Data: 18/04/2016								
M	3582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2016	850841	0,00	90,00	
M	3583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2016	850841	0,00	424,82	
A soma do documento de data: 18/04/2016 e número: 850841 é: (514,82)								
						A soma do dia 18/04/2016 é:	0,00	514,82
						Saldo em 18/04/2016 é:	0,00	511,74
Data: 19/04/2016								
M	4388	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	70	514,82	0,00	
						A soma do dia 19/04/2016 é:	514,82	0,00
						Saldo em 19/04/2016 é:	3,08	0,00
Data: 20/04/2016								
M	3775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	1	446,41	0,00	
M	3776	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/04/2016	1	0,00	89,28	
M	3777	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2016	1	0,00	66,96	
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 1 é: 290,17								
M	4389	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/04/2016	70	0,00	286,60	
						A soma do dia 20/04/2016 é:	446,41	442,84
						Saldo em 20/04/2016 é:	6,65	0,00
Data: 25/04/2016								
M	4391	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/04/2016	70	0,00	1.203,82	
M	7354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	957	722,29	0,00	
M	7355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	957	300,96	0,00	
M	7356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	957	180,57	0,00	
A soma do documento de data: 25/04/2016 e número: 957 é: 1.203,82								
						A soma do dia 25/04/2016 é:	1.203,82	1.203,82
						Saldo em 25/04/2016 é:	6,65	0,00
Data: 26/04/2016								
M	6472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	04	37,50	0,00	
M	6473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	04	75,00	0,00	
A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 04 é: 112,50								
M	4393	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/04/2016	70	0,00	112,50	
						A soma do dia 26/04/2016 é:	112,50	112,50
						Saldo em 26/04/2016 é:	6,65	0,00
Data: 29/04/2016								
M	3991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	04	0,00	6,76	
M	3779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	1	13,97	0,00	
M	3780	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/04/2016	1	0,00	2,79	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3781	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/04/2016	1	0,00	2,09
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 1 é: 9,09							
M	4395	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	70	0,00	8,98
						A soma do dia 29/04/2016 é:	13,97
						Saldo em 29/04/2016 é:	20,62
						0,00	0,00
Data: 30/04/2016							
E	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	04	0,00	6,24
M	9103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	04	3,90	0,00
M	9104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	04	2,34	0,00
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 04 é: 0,00							
E	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	04	0,00	4,48
E	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	04	0,00	6,14
M	9105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	04	2,80	0,00
M	9106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	04	1,68	0,00
M	9107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	04	3,84	0,00
M	9108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	04	2,30	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2016 e número: 04 é: 0,00							
E	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	1	0,00	154,15
M	9125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	1	96,34	0,00
M	9126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	1	57,81	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	04	0,00	8,72
M	9111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	04	5,45	0,00
M	9112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	04	3,27	0,00
A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 04 é: 0,00							
E	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	04	0,00	224,00
M	9113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	04	140,00	0,00
M	9114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	04	84,00	0,00
A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 04 é: 0,00							
E	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	04	0,00	31,20
M	9115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	04	19,50	0,00
M	9116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	04	11,70	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: 04 é: 0,00							
E	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	1	0,00	178,56
M	9127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	1	111,60	0,00
M	9128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	1	66,96	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	04	0,00	15,01
E	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	04	0,00	30,00
M	9101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	04	9,38	0,00
M	9102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	04	5,63	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	04	18,75	0,00	
M	9118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	04	11,25	0,00	
A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 04 é: 0,00								
E	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	1	0,00	5,59	
M	9129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	1	3,49	0,00	
M	9130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	1	2,10	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 1 é: 0,00								
						A soma do dia 30/04/2016 é:	664,09	664,09
						Saldo em 30/04/2016 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:	12.738,02	0,00
Data: 01/04/2016								
M	4372	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	70	15,60	0,00	
						A soma do dia 01/04/2016 é:	15,60	0,00
						Saldo em 01/04/2016 é:	12.753,62	0,00
Data: 04/04/2016								
M	4373	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/04/2016	70	0,00	384,46	
						A soma do dia 04/04/2016 é:	0,00	384,46
						Saldo em 04/04/2016 é:	12.369,16	0,00
Data: 07/04/2016								
M	4376	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	70	26,09	0,00	
						A soma do dia 07/04/2016 é:	26,09	0,00
						Saldo em 07/04/2016 é:	12.395,25	0,00
Data: 08/04/2016								
M	4378	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	70	267,45	0,00	
						A soma do dia 08/04/2016 é:	267,45	0,00
						Saldo em 08/04/2016 é:	12.662,70	0,00
Data: 11/04/2016								
M	4380	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	70	45,36	0,00	
						A soma do dia 11/04/2016 é:	45,36	0,00
						Saldo em 11/04/2016 é:	12.708,06	0,00
Data: 12/04/2016								
M	4382	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	70	21,80	0,00	
						A soma do dia 12/04/2016 é:	21,80	0,00
						Saldo em 12/04/2016 é:	12.729,86	0,00
Data: 13/04/2016								
M	4384	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	70	822,69	0,00	
						A soma do dia 13/04/2016 é:	822,69	0,00
						Saldo em 13/04/2016 é:	13.552,55	0,00
Data: 14/04/2016								
M	4386	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	70	78,00	0,00	
						A soma do dia 14/04/2016 é:	78,00	0,00
						Saldo em 14/04/2016 é:	13.630,55	0,00
Data: 19/04/2016								
M	4387	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/04/2016	70	0,00	514,82	
						A soma do dia 19/04/2016 é:	0,00	514,82
						Saldo em 19/04/2016 é:	13.115,73	0,00
Data: 20/04/2016								
M	4390	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	70	286,60	0,00	
						A soma do dia 20/04/2016 é:	286,60	0,00
						Saldo em 20/04/2016 é:	13.402,33	0,00
Data: 25/04/2016								
M	4392	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	70	1.203,82	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 25/04/2016 é:	1.203,82	0,00
						Saldo em 25/04/2016 é:	14.606,15	0,00
Data: 26/04/2016								
M	4394	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	70	112,50	0,00	
						A soma do dia 26/04/2016 é:	112,50	0,00
						Saldo em 26/04/2016 é:	14.718,65	0,00
Data: 29/04/2016								
M	4104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	96,76	0,00	
M	4396	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	70	8,98	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	105,74	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	14.824,39	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	14.824,39	0,00
						Saldo total:	14.824,39	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

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:	67.523,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	45.885,31	0,00
Data: 01/04/2016							
M	3271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	20143	0,00	860,06
M	3272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	20143	0,00	1.211,41
M	3273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	20143	0,00	91,30
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 20143 é: (2.162,77)							
M	3258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	25880	0,00	33,84
M	3274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	25880	0,00	427,19
M	3275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	25880	0,00	1.711,05
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 25880 é: (2.172,08)							
M	3277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	40101	0,00	800,00
M	3278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	40101	0,00	800,00
M	3279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	40101	0,00	800,00
M	3280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	40101	0,00	800,00
M	3281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	40101	0,00	800,00
M	3282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	40101	0,00	400,00
M	3283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	40101	0,00	532,66
M	3284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	40101	0,00	800,00
M	3285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	40101	0,00	800,00
M	3286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	40101	0,00	733,27
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 40101 é: (7.265,93)							
M	4176	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/04/2016	70	0,00	32.594,09
M	7116	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	72559	44.194,87	0,00
M	8134	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/04/2016	72559	0,00	46.759,20
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 72559 é: (2.564,33)							
A soma do dia 01/04/2016 é:						44.194,87	90.954,07
Saldo em 01/04/2016 é:						0,00	873,89
Data: 06/04/2016							
M	3348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	5124	0,00	9.438,14
M	3349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	5124	0,00	5.870,55
A soma do documento de data: 06/04/2016 e número: 5124 é: (15.308,69)							
M	4179	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	70	15.308,69	0,00
A soma do dia 06/04/2016 é:						15.308,69	15.308,69
Saldo em 06/04/2016 é:						0,00	873,89
Data: 07/04/2016							
M	3437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	30579	0,00	76,00
M	4181	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	70	76,00	0,00
A soma do dia 07/04/2016 é:						76,00	76,00
Saldo em 07/04/2016 é:						0,00	873,89
Data: 11/04/2016							
M	3449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	042016	0,00	93,58
M	3450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	042016	0,00	233,97
M	3451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	042016	0,00	201,54



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	042016	0,00	77,99	
M	3453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	042016	0,00	86,16	
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 042016 é: (693,24)								
M	3476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	19879	0,00	40,50	
M	3462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	20143	0,00	29,55	
M	3463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	20143	0,00	893,60	
M	3464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	20143	0,00	1.046,48	
M	3465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	20143	0,00	581,58	
M	3466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	20143	0,00	881,57	
M	3467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	20143	0,00	53,55	
M	3468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	20143	0,00	31,50	
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 20143 é: (3.517,83)								
M	3480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	27936	0,00	40,50	
M	4183	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	70	3.598,83	0,00	
						A soma do dia 11/04/2016 é:	3.598,83	4.292,07
						Saldo em 11/04/2016 é:	0,00	1.567,13
Data: 13/04/2016								
M	7121	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/04/2016	042016	0,00	32,43	
M	3514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2016	39103	0,00	901,14	
M	3515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2016	39103	0,00	987,12	
A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 39103 é: (1.888,26)								
M	4185	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	70	2.530,52	0,00	
						A soma do dia 13/04/2016 é:	2.530,52	1.920,69
						Saldo em 13/04/2016 é:	0,00	957,30
Data: 18/04/2016								
M	3607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	596,62	
M	3609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	220,99	
M	3610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	928,42	
M	3614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	577,84	
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é: (2.323,87)								
M	4187	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	70	2.178,07	0,00	
						A soma do dia 18/04/2016 é:	2.178,07	2.323,87
						Saldo em 18/04/2016 é:	0,00	1.103,10
Data: 19/04/2016								
M	3659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	28742	0,00	71,90	
M	3660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	28742	0,00	113,15	
M	3661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	28742	0,00	1.452,98	
M	3662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	28742	0,00	624,05	
A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 28742 é: (2.262,08)								
M	4189	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	70	2.262,08	0,00	
						A soma do dia 19/04/2016 é:	2.262,08	2.262,08
						Saldo em 19/04/2016 é:	0,00	1.103,10
Data: 26/04/2016								
M	3716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	12080	0,00	1.072,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	20143	0,00	20,37	
M	3707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	20143	0,00	815,40	
M	3708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	20143	0,00	872,66	
A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 20143 é: (1.708,43)								
M	3712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	25880	0,00	650,31	
M	3713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	25880	0,00	1.043,40	
M	3714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	25880	0,00	282,33	
M	3715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	25880	0,00	326,50	
A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 25880 é: (2.302,54)								
M	3709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	28659	0,00	425,11	
M	3710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	28659	0,00	1.620,99	
M	3711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	28659	0,00	146,97	
A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 28659 é: (2.193,07)								
M	4191	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	70	7.440,35	0,00	
						A soma do dia 26/04/2016 é:	7.440,35	7.276,04
						Saldo em 26/04/2016 é:	0,00	938,79
Data: 28/04/2016								
M	3887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	3.191,45	
M	3888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	3.069,30	
M	3892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	6.617,24	
M	3894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	4.252,59	
A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 042016 é: (17.130,58)								
M	3951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	20143	0,00	164,31	
M	3954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	20143	0,00	872,66	
M	3960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	20143	0,00	857,43	
A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 20143 é: (1.894,40)								
M	3961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	42801	0,00	800,00	
M	4193	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	70	7.992,29	0,00	
M	7118	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	72559	20.000,00	0,00	
M	7119	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2016	72559	0,00	5.688,92	
A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 72559 é: 14.311,08								
						A soma do dia 28/04/2016 é:	27.992,29	25.513,90
						Saldo em 28/04/2016 é:	1.539,60	0,00
Data: 30/04/2016								
M	9196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2016	72559	25.069,57	0,00	
						A soma do dia 30/04/2016 é:	25.069,57	0,00
						Saldo em 30/04/2016 é:	26.609,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	21.637,89	0,00
Data: 01/04/2016								
M	4177	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	70	32.594,09	0,00	
						A soma do dia 01/04/2016 é:	32.594,09	0,00
						Saldo em 01/04/2016 é:	54.231,98	0,00
Data: 06/04/2016								
M	4178	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/04/2016	70	0,00	15.308,69	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 06/04/2016 é:	0,00	15.308,69
						Saldo em 06/04/2016 é:	38.923,29	0,00
Data: 07/04/2016								
M	4180	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/04/2016	70	0,00	76,00	
						A soma do dia 07/04/2016 é:	0,00	76,00
						Saldo em 07/04/2016 é:	38.847,29	0,00
Data: 11/04/2016								
M	4182	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/04/2016	70	0,00	3.598,83	
						A soma do dia 11/04/2016 é:	0,00	3.598,83
						Saldo em 11/04/2016 é:	35.248,46	0,00
Data: 13/04/2016								
M	4184	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/04/2016	70	0,00	2.530,52	
						A soma do dia 13/04/2016 é:	0,00	2.530,52
						Saldo em 13/04/2016 é:	32.717,94	0,00
Data: 18/04/2016								
M	4186	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/04/2016	70	0,00	2.178,07	
						A soma do dia 18/04/2016 é:	0,00	2.178,07
						Saldo em 18/04/2016 é:	30.539,87	0,00
Data: 19/04/2016								
M	4188	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/04/2016	70	0,00	2.262,08	
						A soma do dia 19/04/2016 é:	0,00	2.262,08
						Saldo em 19/04/2016 é:	28.277,79	0,00
Data: 26/04/2016								
M	4190	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/04/2016	70	0,00	7.440,35	
						A soma do dia 26/04/2016 é:	0,00	7.440,35
						Saldo em 26/04/2016 é:	20.837,44	0,00
Data: 28/04/2016								
M	4192	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2016	70	0,00	7.992,29	
						A soma do dia 28/04/2016 é:	0,00	7.992,29
						Saldo em 28/04/2016 é:	12.845,15	0,00
Data: 29/04/2016								
M	4062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	243,25	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	243,25	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	13.088,40	0,00
						Saldo de movimento:	26.609,17	0,00
						Saldo de aplicação:	13.088,40	0,00
						Saldo total:	39.697,57	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:33

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/04/2016							
M	7112	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	84344	1.000,00	0,00
A soma do dia 28/04/2016 é:						1.000,00	0,00
Saldo em 28/04/2016 é:						1.000,00	0,00
Data: 29/04/2016							
M	4011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	04	0,00	293,85
M	4012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	04	0,00	680,00
M	4013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	04	0,00	683,40
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 04 é: (1.657,25)							
A soma do dia 29/04/2016 é:						0,00	1.657,25
Saldo em 29/04/2016 é:						0,00	657,25
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	657,25
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	657,25



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:34

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:	13.166,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/04/2016								
M	3799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	1	2.252,95	0,00	
M	3800	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/04/2016	1	0,00	450,59	
M	3801	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/04/2016	1	0,00	337,94	
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 1 é: 1.464,42								
M	4194	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/04/2016	70	0,00	1.464,42	
						A soma do dia 08/04/2016 é:	2.252,95	2.252,95
						Saldo em 08/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 20/04/2016								
M	3807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	1	768,21	0,00	
M	3808	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/04/2016	1	0,00	153,64	
M	3809	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2016	1	0,00	115,23	
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 1 é: 499,34								
M	4196	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/04/2016	70	0,00	499,34	
						A soma do dia 20/04/2016 é:	768,21	768,21
						Saldo em 20/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/04/2016								
M	3811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	1	596,62	0,00	
M	3812	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/04/2016	1	0,00	119,32	
M	3813	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/04/2016	1	0,00	89,49	
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 1 é: 387,81								
M	4198	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	70	0,00	387,81	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	596,62	596,62
						Saldo em 29/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/04/2016								
E	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	1	0,00	901,18	
M	9181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	1	563,24	0,00	
M	9182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	1	337,94	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	1	0,00	307,28	
M	9183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	1	192,05	0,00	
M	9184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	1	115,23	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 1 é: 0,00								
E	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	1	0,00	238,65	
M	9185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	1	149,16	0,00	
M	9186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	1	89,49	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 1 é: 0,00								
						A soma do dia 30/04/2016 é:	1.447,11	1.447,11
						Saldo em 30/04/2016 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:	13.166,74	0,00
Data: 08/04/2016								
M	4195	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	70	1.464,42	0,00	
						A soma do dia 08/04/2016 é:	1.464,42	0,00
						Saldo em 08/04/2016 é:	14.631,16	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/04/2016								
M	4197	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	70	499,34	0,00	
						A soma do dia 20/04/2016 é:	499,34	0,00
						Saldo em 20/04/2016 é:	15.130,50	0,00
Data: 29/04/2016								
M	4063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	104,27	0,00	
M	4199	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	70	387,81	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	492,08	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	15.622,58	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	15.622,58	0,00
						Saldo total:	15.622,58	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:36

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:	5.799,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/04/2016								
M	3345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	5124	0,00	4.589,14	
M	3346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	5124	0,00	832,50	
A soma do documento de data: 06/04/2016 e número: 5124 é: (5.421,64)								
M	4203	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	70	5.421,64	0,00	
						A soma do dia 06/04/2016 é:	5.421,64	5.421,64
						Saldo em 06/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 07/04/2016								
M	4205	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	219,98	219,98	0,00	
M	3439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	60233	0,00	219,98	
						A soma do dia 07/04/2016 é:	219,98	219,98
						Saldo em 07/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 26/04/2016								
M	3766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	1	4.352,94	0,00	
M	4206	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/04/2016	70	0,00	4.309,42	
						A soma do dia 26/04/2016 é:	4.352,94	4.309,42
						Saldo em 26/04/2016 é:	43,52	0,00
Data: 29/04/2016								
M	3989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	04	0,00	43,52	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	0,00	43,52
						Saldo em 29/04/2016 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:	5.799,35	0,00
Data: 06/04/2016								
M	4202	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/04/2016	70	0,00	5.421,64	
						A soma do dia 06/04/2016 é:	0,00	5.421,64
						Saldo em 06/04/2016 é:	377,71	0,00
Data: 07/04/2016								
M	4204	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/04/2016	219,98	0,00	219,98	
						A soma do dia 07/04/2016 é:	0,00	219,98
						Saldo em 07/04/2016 é:	157,73	0,00
Data: 26/04/2016								
M	4207	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	70	4.309,42	0,00	
						A soma do dia 26/04/2016 é:	4.309,42	0,00
						Saldo em 26/04/2016 é:	4.467,15	0,00
Data: 29/04/2016								
M	4067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	14,19	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	14,19	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	4.481,34	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.481,34	0,00
						Saldo total:	4.481,34	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:37

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:	17.563,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/04/2016							
M	3979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	7	9.848,04	0,00
						A soma do dia 12/04/2016 é:	9.848,04
						Saldo em 12/04/2016 é:	9.848,04
Data: 14/04/2016							
M	4174	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/04/2016	70	0,00	9.848,04
						A soma do dia 14/04/2016 é:	0,00
						Saldo em 14/04/2016 é:	9.848,04
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	17.563,21	0,00
Data: 14/04/2016							
M	4175	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	70	9.848,04	0,00
						A soma do dia 14/04/2016 é:	9.848,04
						Saldo em 14/04/2016 é:	27.411,25
Data: 29/04/2016							
M	4061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	163,42	0,00
						A soma do dia 29/04/2016 é:	163,42
						Saldo em 29/04/2016 é:	27.574,67
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	27.574,67
						Saldo total:	27.574,67



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:38

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: 6.920,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/04/2016	M	3815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	1	5.749,87	0,00	
							A soma do dia 04/04/2016 é:	5.749,87	0,00
							Saldo em 04/04/2016 é:	5.749,87	0,00
Data: 29/04/2016	M	3992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	04	0,00	57,49	
							A soma do dia 29/04/2016 é:	0,00	57,49
							Saldo em 29/04/2016 é:	5.692,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.920,17	0,00
Data: 29/04/2016	M	4066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	50,33	0,00	
							A soma do dia 29/04/2016 é:	50,33	0,00
							Saldo em 29/04/2016 é:	6.970,50	0,00
							Saldo de movimento:	5.692,38	0,00
							Saldo de aplicação:	6.970,50	0,00
							Saldo total:	12.662,88	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:39

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:	171,22	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:	171,22	0,00
Data: 29/04/2016							
M	4065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	1,24	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						1,24	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						172,46	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						172,46	0,00
Saldo total:						172,46	0,00



Equiplano

Município de Arapuá - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN		Fonte: 00094		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	94.551,61	0,00
Data: 01/04/2016						Saldo anterior:	94.551,61	0,00
M	2872	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/04/2016	03	0,00	289,49	
M	2873	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/04/2016	03	0,00	4.442,40	
M	2874	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/04/2016	03	0,00	352,00	
M	2875	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/04/2016	03	0,00	527,37	
M	2876	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/04/2016	03	0,00	162,05	
M	2877	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/04/2016	03	0,00	19.407,75	
M	2878	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/04/2016	03	0,00	8.406,29	
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 03 é: (33.587,35)								
M	7589	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/04/2016	032016	0,00	38.806,32	
M	7590	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/04/2016	032016	0,00	28,40	
M	7591	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/04/2016	032016	0,00	12.809,13	
M	7592	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/04/2016	032016	0,00	9.320,41	
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 032016 é: (60.964,26)								
M	6451	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	04	15,60	0,00	
M	6462	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	01/04/2016	04	0,00	15,60	
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 04 é: 0,00								
M	8127	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	135356	265,72	0,00	
M	7107	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/04/2016	197564	0,00	181,05	
M	6386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/04/2016	24306	0,00	84,67	
A soma do dia 01/04/2016 é:						281,32	94.832,93	
Saldo em 01/04/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 04/04/2016								
M	6453	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	04	11,18	0,00	
M	6455	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	04	15,36	0,00	
M	6463	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	04/04/2016	04	0,00	11,18	
M	6464	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	04/04/2016	04	0,00	15,36	
A soma do documento de data: 04/04/2016 e número: 04 é: 0,00								
A soma do dia 04/04/2016 é:						26,54	26,54	
Saldo em 04/04/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 12/04/2016								
M	6397	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	12/04/2016	04	0,00	21,80	
M	6478	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	042016	150,98	0,00	
M	6394	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	24306	21,80	0,00	
A soma do dia 12/04/2016 é:						172,78	21,80	
Saldo em 12/04/2016 é:						150,98	0,00	
Data: 13/04/2016								
M	6398	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	13/04/2016	04	0,00	560,00	
M	7122	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	042016	32,43	0,00	
M	6396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	24306	560,00	0,00	
A soma do dia 13/04/2016 é:						592,43	560,00	
Saldo em 13/04/2016 é:						183,41	0,00	
Data: 14/04/2016								



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6457	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	04	78,00	0,00	
M	6465	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	14/04/2016	04	0,00	78,00	
A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: 04 é: 0,00								
M	6482	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	042016	123,12	0,00	
A soma do dia 14/04/2016 é:						201,12	78,00	
Saldo em 14/04/2016 é:						306,53	0,00	
Data: 26/04/2016								
M	6459	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	04	112,50	0,00	
M	6467	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	26/04/2016	04	0,00	75,00	
M	7596	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/04/2016	04	0,00	37,50	
A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 04 é: 0,00								
A soma do dia 26/04/2016 é:						112,50	112,50	
Saldo em 26/04/2016 é:						306,53	0,00	
Data: 28/04/2016								
M	6408	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	197556	5.039,21	0,00	
M	7106	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	197564	11.264,10	0,00	
M	6391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	24306	12.956,21	0,00	
M	6441	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	316474	1.252,81	0,00	
M	7200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	611123	42.211,73	0,00	
M	7584	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	6240092	9.096,53	0,00	
M	7120	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	72559	5.688,92	0,00	
A soma do dia 28/04/2016 é:						87.509,51	0,00	
Saldo em 28/04/2016 é:						87.816,04	0,00	
Data: 29/04/2016								
M	6493	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/04/2016	04	0,00	8.620,81	
M	6494	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/04/2016	04	0,00	4.370,35	
M	6495	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/04/2016	04	0,00	544,61	
M	6496	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/04/2016	04	0,00	162,05	
M	6497	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/04/2016	04	0,00	352,00	
M	6498	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/04/2016	04	0,00	289,49	
M	6499	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/04/2016	04	0,00	19.767,74	
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 04 é: (34.107,05)								
M	7593	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	39.753,34	
M	7594	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	306,53	
M	7595	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	13.649,12	
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 042016 é: (53.708,99)								
A soma do dia 29/04/2016 é:						0,00	87.816,04	
Saldo em 29/04/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 30/04/2016								
M	9188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2016	135356	181,05	0,00	
A soma do dia 30/04/2016 é:						181,05	0,00	
Saldo em 30/04/2016 é:						181,05	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:						181,05	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						181,05	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:42

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:	15.042,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	13.496,99	0,00
Data: 01/04/2016							
M	8146	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/04/2016	161411	0,00	11.519,83
A soma do dia 01/04/2016 é:						0,00	11.519,83
Saldo em 01/04/2016 é:						1.977,16	0,00
Data: 07/04/2016							
M	3375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	25240	0,00	58,00
A soma do dia 07/04/2016 é:						0,00	58,00
Saldo em 07/04/2016 é:						1.919,16	0,00
Data: 30/04/2016							
M	9208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2016	161411	12.576,68	0,00
A soma do dia 30/04/2016 é:						12.576,68	0,00
Saldo em 30/04/2016 é:						14.495,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.545,52	0,00
Data: 29/04/2016							
M	4079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	11,24	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						11,24	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						1.556,76	0,00
Saldo de movimento:						14.495,84	0,00
Saldo de aplicação:						1.556,76	0,00
Saldo total:						16.052,60	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:43

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:	1.132,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/04/2016								
M	4317	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/04/2016	70	0,00	643,87	
M	9224	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	70	643,87	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 70 é: 0,00								
						A soma do dia 11/04/2016 é:	643,87	643,87
						Saldo em 11/04/2016 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:	1.132,36	0,00	
Data: 11/04/2016								
M	7101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	042016	643,87	0,00	
M	4318	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	70	643,87	0,00	
M	9223	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/04/2016	70	0,00	643,87	
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 70 é: 0,00								
						A soma do dia 11/04/2016 é:	1.287,74	643,87
						Saldo em 11/04/2016 é:	1.776,23	0,00
Data: 29/04/2016								
M	4080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	11,26	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	11,26	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	1.787,49	0,00
Data: 30/04/2016								
E	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	042016	0,00	257,55	
M	9109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	042016	160,97	0,00	
M	9110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	042016	96,58	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 042016 é: 0,00								
						A soma do dia 30/04/2016 é:	257,55	257,55
						Saldo em 30/04/2016 é:	1.787,49	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.787,49	0,00
						Saldo total:	1.787,49	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:44

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	215.310,75	0,00
Data: 01/04/2016						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	3818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	1	1.148,04	0,00	
M	3838	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/04/2016	2	0,00	229,60	
M	4276	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/04/2016	70	0,00	918,44	
A soma do dia 01/04/2016 é:						1.148,04	1.148,04	
Saldo em 01/04/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 04/04/2016								
M	3820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	1	1.836,68	0,00	
M	3839	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/04/2016	1	0,00	367,33	
A soma do documento de data: 04/04/2016 e número: 1 é: 1.469,35								
M	4278	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/04/2016	70	0,00	1.469,35	
A soma do dia 04/04/2016 é:						1.836,68	1.836,68	
Saldo em 04/04/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 05/04/2016								
M	3821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	1	1.934,35	0,00	
M	3840	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/04/2016	1	0,00	386,87	
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 1 é: 1.547,48								
M	4280	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/04/2016	70	0,00	1.547,48	
A soma do dia 05/04/2016 é:						1.934,35	1.934,35	
Saldo em 05/04/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 06/04/2016								
M	3822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	1	1.069,00	0,00	
M	3841	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/04/2016	1	0,00	213,80	
A soma do documento de data: 06/04/2016 e número: 1 é: 855,20								
M	4282	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/04/2016	70	0,00	855,20	
A soma do dia 06/04/2016 é:						1.069,00	1.069,00	
Saldo em 06/04/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 07/04/2016								
M	3823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	1	467,73	0,00	
M	3842	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/04/2016	1	0,00	93,54	
A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 1 é: 374,19								
M	4284	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/04/2016	70	0,00	374,19	
A soma do dia 07/04/2016 é:						467,73	467,73	
Saldo em 07/04/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 08/04/2016								
M	3824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	1	974,50	0,00	
M	3843	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/04/2016	1	0,00	194,90	
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 1 é: 779,60								
M	4286	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/04/2016	70	0,00	779,61	
A soma do dia 08/04/2016 é:						974,50	974,51	
Saldo em 08/04/2016 é:						0,00	0,01	
Data: 11/04/2016								
M	3825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	1	1.015,80	0,00	
M	3844	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/04/2016	1	0,00	203,16	
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 1 é: 812,64								



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4288	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/04/2016	70	0,00	812,64
A soma do dia 11/04/2016 é:						1.015,80	1.015,80
Saldo em 11/04/2016 é:						0,00	0,01
Data: 12/04/2016							
M	3826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	1	3.961,67	0,00
M	3845	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/04/2016	1	0,00	792,33
A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 1 é: 3.169,34							
M	4291	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/04/2016	70	0,00	3.169,34
A soma do dia 12/04/2016 é:						3.961,67	3.961,67
Saldo em 12/04/2016 é:						0,00	0,01
Data: 13/04/2016							
M	3827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	1	165,45	0,00
M	3846	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/04/2016	1	0,00	33,09
A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 1 é: 132,36							
M	4293	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/04/2016	70	0,00	132,36
A soma do dia 13/04/2016 é:						165,45	165,45
Saldo em 13/04/2016 é:						0,00	0,01
Data: 14/04/2016							
M	3828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	1	1.570,71	0,00
M	3847	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/04/2016	1	0,00	314,14
A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: 1 é: 1.256,57							
M	4295	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/04/2016	70	0,00	1.256,57
A soma do dia 14/04/2016 é:						1.570,71	1.570,71
Saldo em 14/04/2016 é:						0,00	0,01
Data: 15/04/2016							
M	3829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	1	415,50	0,00
M	3848	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/04/2016	1	0,00	83,10
A soma do documento de data: 15/04/2016 e número: 1 é: 332,40							
M	4297	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/04/2016	70	0,00	332,41
A soma do dia 15/04/2016 é:						415,50	415,51
Saldo em 15/04/2016 é:						0,00	0,02
Data: 18/04/2016							
M	3830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	1	687,86	0,00
M	3849	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/04/2016	1	0,00	137,57
A soma do documento de data: 18/04/2016 e número: 1 é: 550,29							
M	4300	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/04/2016	70	0,00	550,30
A soma do dia 18/04/2016 é:						687,86	687,87
Saldo em 18/04/2016 é:						0,00	0,03
Data: 19/04/2016							
M	3831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	1	636,86	0,00
M	3850	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/04/2016	1	0,00	127,37
A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 1 é: 509,49							
M	4302	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/04/2016	70	0,00	509,50
A soma do dia 19/04/2016 é:						636,86	636,87
Saldo em 19/04/2016 é:						0,00	0,04
Data: 20/04/2016							
M	3832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	1	610,31	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3942	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/04/2016	1	0,00	122,06
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 1 é: 488,25							
M	4304	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/04/2016	70	0,00	488,26
						A soma do dia 20/04/2016 é:	610,31
						Saldo em 20/04/2016 é:	0,00
Data: 22/04/2016							
M	3833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	1	475,57	0,00
M	3943	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/04/2016	1	0,00	95,11
A soma do documento de data: 22/04/2016 e número: 1 é: 380,46							
M	4306	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/04/2016	70	0,00	380,46
						A soma do dia 22/04/2016 é:	475,57
						Saldo em 22/04/2016 é:	0,00
Data: 25/04/2016							
M	3834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	1	613,28	0,00
M	3944	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/04/2016	1	0,00	122,65
A soma do documento de data: 25/04/2016 e número: 1 é: 490,63							
M	4308	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/04/2016	70	0,00	490,63
						A soma do dia 25/04/2016 é:	613,28
						Saldo em 25/04/2016 é:	0,00
Data: 26/04/2016							
M	3945	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/04/2016	1	0,00	320,13
M	3835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	1	1.600,68	0,00
M	4311	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/04/2016	70	0,00	1.280,55
						A soma do dia 26/04/2016 é:	1.600,68
						Saldo em 26/04/2016 é:	0,00
Data: 27/04/2016							
M	3836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	1	71,11	0,00
M	3946	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/04/2016	1	0,00	14,22
A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 1 é: 56,89							
M	4313	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/04/2016	70	0,00	56,89
						A soma do dia 27/04/2016 é:	71,11
						Saldo em 27/04/2016 é:	0,00
Data: 29/04/2016							
M	3837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	1	1.533,89	0,00
M	3947	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/04/2016	1	0,00	306,77
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 1 é: 1.227,12							
M	4315	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	70	0,00	1.227,13
						A soma do dia 29/04/2016 é:	1.533,89
						Saldo em 29/04/2016 é:	0,00
Data: 30/04/2016							
E	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	1	0,00	459,22
M	9141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	1	287,01	0,00
M	9142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	1	172,21	0,00
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	1	0,00	734,67
M	9143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	1	459,17	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	1	275,50	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	1	0,00	773,74
M	9145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	1	483,59	0,00
M	9146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	1	290,15	0,00
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	1	0,00	427,60
M	9147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	1	267,25	0,00
M	9148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	1	160,35	0,00
A soma do documento de data: 06/04/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	1	0,00	187,09
M	9149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	1	116,93	0,00
M	9150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	1	70,16	0,00
A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	1	0,00	389,81
M	9151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	1	243,63	0,00
M	9152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	1	146,18	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	1	0,00	406,32
M	9153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	1	253,95	0,00
M	9154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	1	152,37	0,00
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	1	0,00	1.584,67
M	9155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	1	990,42	0,00
M	9156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	1	594,25	0,00
A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	1	0,00	66,18
M	9157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	1	41,36	0,00
M	9158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	1	24,82	0,00
A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	1	0,00	628,29
M	9159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	1	392,68	0,00
M	9160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	1	235,61	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	1	0,00	166,21
M	9161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	1	103,88	0,00
M	9162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	1	62,33	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	1	0,00	275,15
M	9163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	1	171,97	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	1	103,18	0,00
A soma do documento de data: 18/04/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	1	0,00	254,75
M	9165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	1	159,22	0,00
M	9166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	1	95,53	0,00
A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	1	0,00	244,13
M	9167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	1	152,58	0,00
M	9168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	1	91,55	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	1	0,00	190,23
M	9169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	1	118,89	0,00
M	9170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	1	71,34	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	1	0,00	245,31
M	9171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	1	153,32	0,00
M	9172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	1	91,99	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	1	0,00	640,27
M	9173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	1	400,17	0,00
M	9174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	1	240,10	0,00
A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	1	0,00	28,45
M	9175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	1	17,78	0,00
M	9176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	1	10,67	0,00
A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	1	0,00	613,55
M	9177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	1	383,47	0,00
M	9178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	1	230,08	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2016	1	0,00	0,03
M	7606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2016	1	0,06	0,00
M	9179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2016	1	0,02	0,00
M	9180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2016	1	0,01	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 1 é: 0,06							
A soma do dia 30/04/2016 é:						8.315,73	8.315,67
Saldo em 30/04/2016 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:	215.310,75	0,00
Data: 01/04/2016							
M	4277	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	70	918,44	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 01/04/2016 é:	918,44	0,00
						Saldo em 01/04/2016 é:	216.229,19	0,00
Data: 04/04/2016								
M	4279	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	70	1.469,35	0,00	
						A soma do dia 04/04/2016 é:	1.469,35	0,00
						Saldo em 04/04/2016 é:	217.698,54	0,00
Data: 05/04/2016								
M	4281	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	70	1.547,48	0,00	
						A soma do dia 05/04/2016 é:	1.547,48	0,00
						Saldo em 05/04/2016 é:	219.246,02	0,00
Data: 06/04/2016								
M	4283	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	70	855,20	0,00	
						A soma do dia 06/04/2016 é:	855,20	0,00
						Saldo em 06/04/2016 é:	220.101,22	0,00
Data: 07/04/2016								
M	4285	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	70	374,19	0,00	
						A soma do dia 07/04/2016 é:	374,19	0,00
						Saldo em 07/04/2016 é:	220.475,41	0,00
Data: 08/04/2016								
M	4287	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	70	779,61	0,00	
						A soma do dia 08/04/2016 é:	779,61	0,00
						Saldo em 08/04/2016 é:	221.255,02	0,00
Data: 11/04/2016								
M	4289	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	70	812,64	0,00	
						A soma do dia 11/04/2016 é:	812,64	0,00
						Saldo em 11/04/2016 é:	222.067,66	0,00
Data: 12/04/2016								
M	4292	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	70	3.169,34	0,00	
						A soma do dia 12/04/2016 é:	3.169,34	0,00
						Saldo em 12/04/2016 é:	225.237,00	0,00
Data: 13/04/2016								
M	4294	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	70	132,36	0,00	
						A soma do dia 13/04/2016 é:	132,36	0,00
						Saldo em 13/04/2016 é:	225.369,36	0,00
Data: 14/04/2016								
M	4296	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	70	1.256,57	0,00	
						A soma do dia 14/04/2016 é:	1.256,57	0,00
						Saldo em 14/04/2016 é:	226.625,93	0,00
Data: 15/04/2016								
M	4298	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	70	332,41	0,00	
						A soma do dia 15/04/2016 é:	332,41	0,00
						Saldo em 15/04/2016 é:	226.958,34	0,00
Data: 18/04/2016								
M	4301	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	70	550,30	0,00	
						A soma do dia 18/04/2016 é:	550,30	0,00
						Saldo em 18/04/2016 é:	227.508,64	0,00
Data: 19/04/2016								
M	4303	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	70	509,50	0,00	
						A soma do dia 19/04/2016 é:	509,50	0,00
						Saldo em 19/04/2016 é:	228.018,14	0,00
Data: 20/04/2016								
M	4305	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	70	488,26	0,00	
						A soma do dia 20/04/2016 é:	488,26	0,00
						Saldo em 20/04/2016 é:	228.506,40	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 22/04/2016								
M	4307	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	70	380,46	0,00	
						A soma do dia 22/04/2016 é:	380,46	0,00
						Saldo em 22/04/2016 é:	228.886,86	0,00
Data: 25/04/2016								
M	4309	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	70	490,63	0,00	
						A soma do dia 25/04/2016 é:	490,63	0,00
						Saldo em 25/04/2016 é:	229.377,49	0,00
Data: 26/04/2016								
M	4312	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	70	1.280,55	0,00	
						A soma do dia 26/04/2016 é:	1.280,55	0,00
						Saldo em 26/04/2016 é:	230.658,04	0,00
Data: 27/04/2016								
M	4314	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	70	56,89	0,00	
						A soma do dia 27/04/2016 é:	56,89	0,00
						Saldo em 27/04/2016 é:	230.714,93	0,00
Data: 29/04/2016								
M	4078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	1.632,79	0,00	
M	4316	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	70	1.227,13	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	2.859,92	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	233.574,85	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	233.574,85	0,00
						Saldo total:	233.574,85	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:51

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:	33.477,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7.921,93	0,00
Data: 04/04/2016								
M	6452	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/04/2016	04	0,00	11,18	
M	3298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	40401	0,00	226,82	
M	3299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	40401	0,00	372,72	
A soma do documento de data: 04/04/2016 e número: 40401 é: (599,54)								
M	4267	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	70	619,17	0,00	
						A soma do dia 04/04/2016 é:	619,17	610,72
						Saldo em 04/04/2016 é:	7.930,38	0,00
Data: 11/04/2016								
M	7602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	042016	3.369,55	0,00	
M	4268	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/04/2016	70	0,00	3.369,55	
						A soma do dia 11/04/2016 é:	3.369,55	3.369,55
						Saldo em 11/04/2016 é:	7.930,38	0,00
Data: 12/04/2016								
M	3494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2016	04	0,00	7.983,04	
M	7603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	04	7.983,04	0,00	
A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 04 é: 0,00								
						A soma do dia 12/04/2016 é:	7.983,04	7.983,04
						Saldo em 12/04/2016 é:	7.930,38	0,00
Data: 29/04/2016								
M	4009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	04	0,00	8,45	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	0,00	8,45
						Saldo em 29/04/2016 é:	7.921,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	25.555,81	0,00
Data: 04/04/2016								
M	4266	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/04/2016	70	0,00	619,17	
						A soma do dia 04/04/2016 é:	0,00	619,17
						Saldo em 04/04/2016 é:	24.936,64	0,00
Data: 11/04/2016								
M	4269	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	70	3.369,55	0,00	
						A soma do dia 11/04/2016 é:	3.369,55	0,00
						Saldo em 11/04/2016 é:	28.306,19	0,00
Data: 29/04/2016								
M	4073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	197,66	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	197,66	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	28.503,85	0,00
						Saldo de movimento:	7.921,93	0,00
						Saldo de aplicação:	28.503,85	0,00
						Saldo total:	36.425,78	0,00



Município de Arapuçá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:52

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	58.309,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	8.420,50	
Data: 01/04/2016								
M	3247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	40103	0,00	74,37	
M	6450	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/04/2016	04	0,00	15,60	
M	3254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	12988	0,00	76,01	
M	3255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	20143	0,00	62,45	
M	3256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	20143	0,00	28,55	
M	3257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	20143	0,00	95,70	
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 20143 é: (186,70)								
M	3251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	21867	0,00	40,50	
M	3248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	23954	0,00	600,00	
M	3263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	25880	0,00	167,46	
M	3264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	25880	0,00	98,90	
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 25880 é: (266,36)								
M	3253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	25948	0,00	880,00	
M	3249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	26702	0,00	764,40	
M	3270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	27746	0,00	100,00	
M	3250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	40101	0,00	871,00	
M	3265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	6469	0,00	255,00	
M	3266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	6469	0,00	170,00	
M	3267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	6469	0,00	340,00	
M	3268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	6469	0,00	170,00	
M	3269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	6469	0,00	85,00	
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 6469 é: (1.020,00)								
M	4215	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	70	10.532,34	0,00	
M	3276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	72559	0,00	800,00	
M	3252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	8389	0,00	40,50	
						A soma do dia 01/04/2016 é:	10.532,34	5.735,44
						Saldo em 01/04/2016 é:	0,00	3.623,60
Data: 04/04/2016								
M	3315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	0002	0,00	84,38	
M	3318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	0002	0,00	235,74	
A soma do documento de data: 04/04/2016 e número: 0002 é: (320,12)								
M	3317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	004	0,00	253,29	
M	3316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	009	0,00	129,28	
M	6454	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/04/2016	04	0,00	15,36	
M	3312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	13488	0,00	115,72	
M	3313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	13488	0,00	41,31	
M	3314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	13488	0,00	734,04	
A soma do documento de data: 04/04/2016 e número: 13488 é: (891,07)								
M	3297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	16070	0,00	112,50	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	22707	0,00	10,00	
M	3302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	23596	0,00	850,00	
M	3303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	23596	0,00	850,00	
A soma do documento de data: 04/04/2016 e número: 23596 é: (1.700,00)								
M	3304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	25076	0,00	17,39	
M	3308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	31630	0,00	145,00	
M	3309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	31630	0,00	179,96	
M	3310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	31630	0,00	39,96	
A soma do documento de data: 04/04/2016 e número: 31630 é: (364,92)								
M	3311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	40405	0,00	25,00	
M	3301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	40406	0,00	496,64	
M	3321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	40407	0,00	75,00	
M	4217	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	5633,55	5.633,55	0,00	
M	3305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	6147	0,00	660,89	
M	3306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	6147	0,00	413,94	
A soma do documento de data: 04/04/2016 e número: 6147 é: (1.074,83)								
M	3307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	7278	0,00	122,80	
						A soma do dia 04/04/2016 é:	5.633,55	5.608,20
						Saldo em 04/04/2016 é:	0,00	3.598,25
Data: 05/04/2016								
M	3784	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/04/2016	1	0,00	3.980,37	
M	3785	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2016	1	0,00	2.985,28	
M	6474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	1	19.901,87	0,00	
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 1 é: 12.936,22								
M	3338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2016	15312	0,00	40,50	
M	3336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2016	27746	0,00	607,50	
M	4218	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/04/2016	70	0,00	12.247,72	
M	3337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2016	8389	0,00	40,50	
						A soma do dia 05/04/2016 é:	19.901,87	19.901,87
						Saldo em 05/04/2016 é:	0,00	3.598,25
Data: 06/04/2016								
M	4221	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	70	2.100,00	0,00	
M	3364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	99368	0,00	2.100,00	
						A soma do dia 06/04/2016 é:	2.100,00	2.100,00
						Saldo em 06/04/2016 é:	0,00	3.598,25
Data: 07/04/2016								
M	3448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	15312	0,00	40,50	
M	3365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	25240	0,00	116,00	
M	3366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	25240	0,00	116,00	
M	3367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	25240	0,00	174,00	
M	3368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	25240	0,00	116,00	
M	3369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	25240	0,00	58,00	
M	3370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	25240	0,00	58,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	25240	0,00	58,00	
M	3372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	25240	0,00	116,00	
M	3373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	25240	0,00	58,00	
A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 25240 é: (870,00)								
M	4223	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	70	951,00	0,00	
M	3447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	8389	0,00	40,50	
A soma do dia 07/04/2016 é:						951,00	951,00	
Saldo em 07/04/2016 é:						0,00	3.598,25	
Data: 11/04/2016								
M	3470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	20143	0,00	14,00	
M	3471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	20143	0,00	23,80	
M	3472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	20143	0,00	13,30	
M	3473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	20143	0,00	590,35	
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 20143 é: (641,45)								
M	3469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	30137	0,00	35,00	
M	3457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	31389	0,00	392,00	
M	4225	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	70	1.167,15	0,00	
M	3454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	90	0,00	32,90	
M	3455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	95	0,00	32,90	
M	3456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	98	0,00	32,90	
M	3477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2016	6641	0,00	810,00	
A soma do dia 11/04/2016 é:						1.167,15	1.977,15	
Saldo em 11/04/2016 é:						0,00	4.408,25	
Data: 12/04/2016								
M	6475	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/04/2016	042016	0,00	5.012,02	
M	6477	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/04/2016	042016	0,00	150,98	
A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 042016 é: (5.163,00)								
M	3787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	1	31.404,46	0,00	
M	3788	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/04/2016	1	0,00	6.280,89	
M	3789	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/04/2016	1	0,00	4.710,66	
A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 1 é: 20.412,91								
M	3496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2016	15312	0,00	40,50	
M	3495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2016	22442	0,00	40,50	
M	3483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2016	26225	0,00	250,00	
M	3492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2016	26702	0,00	1.540,00	
M	3491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2016	27746	0,00	810,00	
M	3497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2016	30969	0,00	40,50	
M	3485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2016	41201	0,00	120,00	
M	3493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2016	41202	0,00	130,15	
M	3484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2016	42406	0,00	300,00	
M	4226	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/04/2016	70	0,00	11.168,26	
A soma do dia 12/04/2016 é:						31.404,46	30.594,46	
Saldo em 12/04/2016 é:						0,00	3.598,25	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 13/04/2016							
M	3510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2016	115610	0,00	40,50
M	3507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2016	11688	0,00	240,00
M	3508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2016	11688	0,00	245,60
M	3509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2016	11688	0,00	100,01
A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 11688 é: (585,61)							
M	3506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2016	19768	0,00	40,50
M	3511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2016	26286	0,00	40,50
M	3504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2016	30968	0,00	30,00
M	4229	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	70	777,61	0,00
M	3505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2016	9910	0,00	40,50
						A soma do dia 13/04/2016 é:	777,61
						Saldo em 13/04/2016 é:	0,00
							3.598,25
Data: 14/04/2016							
M	3536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	00008	0,00	5,46
M	3534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	0008	0,00	83,09
M	3535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	0009	0,00	83,09
M	3533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	005	0,00	168,44
M	6479	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/04/2016	042016	0,00	3.097,99
M	6481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/04/2016	042016	0,00	123,12
A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: 042016 é: (3.221,11)							
M	3538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	10177	0,00	39,95
M	3530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	13488	0,00	405,68
M	3529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	134880	0,00	400,06
M	3539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	16570	0,00	147,00
M	3540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	16594	0,00	458,40
M	3532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	28659	0,00	189,00
M	3537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	31389	0,00	69,00
M	3542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	39103	0,00	554,93
M	3527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	41404	0,00	120,00
M	3528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	41405	0,00	300,00
M	3544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	41406	0,00	650,00
M	3545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	41406	0,00	650,00
A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: 41406 é: (1.300,00)							
M	3541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	41407	0,00	486,65
M	3543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	60803	0,00	420,00
M	4231	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	70	11.248,21	0,00
M	3531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	88526	0,00	415,00
						A soma do dia 14/04/2016 é:	11.248,21
						Saldo em 14/04/2016 é:	0,00
							1.216,90
Data: 15/04/2016							
M	3571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	16590	0,00	3.400,00
M	3573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	25240	0,00	58,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	25240	0,00	58,00
A soma do documento de data: 15/04/2016 e número: 25240 é: (116,00)							
M	4233	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	70	3.400,00	0,00
						A soma do dia 15/04/2016 é:	3.400,00
						Saldo em 15/04/2016 é:	0,00
1.332,90							
Data: 19/04/2016							
M	3791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	1	155.027,65	0,00
M	3792	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/04/2016	1	0,00	31.005,53
M	3793	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/04/2016	1	0,00	23.254,14
A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 1 é: 100.767,98							
M	3654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	11676	0,00	394,71
M	3655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	11676	0,00	120,42
M	3656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	11676	0,00	481,68
A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 11676 é: (996,81)							
M	2922	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	19/04/2016	14467	0,00	68.548,10
M	3650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	25271	0,00	3.618,13
M	3651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	25271	0,00	4.062,92
A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 25271 é: (7.681,05)							
M	3652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	28742	0,00	20,60
M	3653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	28742	0,00	30,90
A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 28742 é: (51,50)							
M	3649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	31389	0,00	143,00
M	4234	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/04/2016	70	0,00	23.347,52
						A soma do dia 19/04/2016 é:	155.027,65
						Saldo em 19/04/2016 é:	0,00
1.332,90							
Data: 20/04/2016							
M	3695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2016	12988	0,00	75,32
M	3696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2016	42001	0,00	50,74
M	4237	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	70	126,06	0,00
						A soma do dia 20/04/2016 é:	126,06
						Saldo em 20/04/2016 é:	0,00
1.332,90							
Data: 25/04/2016							
M	3699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2016	22837	0,00	40,50
M	3697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2016	42406	0,00	300,00
M	3702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2016	42501	0,00	3.000,00
M	3703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2016	42502	0,00	300,00
M	3698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2016	42503	0,00	500,00
M	4239	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	70	4.165,85	0,00
						A soma do dia 25/04/2016 é:	4.165,85
						Saldo em 25/04/2016 é:	0,00
1.307,55							
Data: 26/04/2016							
M	6458	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/04/2016	04	0,00	112,50
M	3795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	1	21.469,30	0,00
M	3796	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/04/2016	1	0,00	4.293,86



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3797	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/04/2016	1	0,00	3.220,39	
A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 1 é: 13.955,05								
M	3717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	12080	0,00	1.030,70	
M	3718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	20143	0,00	517,30	
M	3719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	20143	0,00	64,40	
M	3720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	20143	0,00	44,80	
A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 20143 é: (626,50)								
M	3705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	24948	0,00	2.387,50	
M	3723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	25880	0,00	350,16	
M	3724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	25880	0,00	140,74	
A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 25880 é: (490,90)								
M	3721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	28659	0,00	544,60	
M	3722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	28659	0,00	317,18	
A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 28659 é: (861,78)								
M	3734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	42601	0,00	874,47	
M	3725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	6147	0,00	45,50	
M	3726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	6147	0,00	247,35	
M	3727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	6147	0,00	9,03	
M	3728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	6147	0,00	683,90	
M	3729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	6147	0,00	94,05	
A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 6147 é: (1.079,83)								
M	4240	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/04/2016	70	0,00	6.490,87	
						A soma do dia 26/04/2016 é:	21.469,30	21.469,30
						Saldo em 26/04/2016 é:	0,00	1.307,55
Data: 27/04/2016								
M	3851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/01/2016	01	0,00	172,24	
M	3747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2016	42701	0,00	887,07	
M	4243	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	70	887,07	0,00	
						A soma do dia 27/04/2016 é:	887,07	1.059,31
						Saldo em 27/04/2016 é:	0,00	1.479,79
Data: 28/04/2016								
M	3976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	03	0,00	286,64	
M	3975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	05	0,00	92,70	
M	3978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	07	0,00	231,98	
M	3982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	12660	0,00	80,00	
M	3971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	16594	0,00	382,00	
M	3977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	2	0,00	134,27	
M	3965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	20143	0,00	69,80	
M	3967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	20143	0,00	503,15	
M	3968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	20143	0,00	95,70	
M	3970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	20143	0,00	197,06	
A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 20143 é: (865,71)								



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	20302	0,00	150,00
M	3973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	24245	0,00	1.590,00
M	3962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	25271	0,00	2.521,50
M	3963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	25271	0,00	1.816,15
A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 25271 é: (4.337,65)							
M	3972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	27746	0,00	322,57
M	3983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	27746	0,00	607,50
A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 27746 é: (930,07)							
M	3974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	28659	0,00	500,00
M	3980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	31117	0,00	2.640,00
M	3981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	42801	0,00	120,00
M	3966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	42806	0,00	4.160,00
M	4245	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	70	16.501,02	0,00
A soma do dia 28/04/2016 é:						16.501,02	16.501,02
Saldo em 28/04/2016 é:						0,00	1.479,79
Data: 29/04/2016							
M	4010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	04	0,00	84,50
A soma do dia 29/04/2016 é:						0,00	84,50
Saldo em 29/04/2016 é:						0,00	1.564,29
Data: 30/04/2016							
E	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	1	0,00	7.960,75
M	9133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	1	4.975,47	0,00
M	9134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	1	2.985,28	0,00
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	1	0,00	12.561,79
M	9135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	1	7.851,12	0,00
M	9136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	1	4.710,67	0,00
A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	1	0,00	62.011,06
M	9137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	1	38.756,91	0,00
M	9138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	1	23.254,15	0,00
A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	1	0,00	8.587,73
M	9139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	1	5.367,33	0,00
M	9140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	1	3.220,40	0,00
A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 1 é: 0,00							
A soma do dia 30/04/2016 é:						91.121,33	91.121,33
Saldo em 30/04/2016 é:						0,00	1.564,29
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	66.729,61	0,00
Data: 01/04/2016							
M	4214	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/04/2016	70	0,00	10.532,34
A soma do dia 01/04/2016 é:						0,00	10.532,34
Saldo em 01/04/2016 é:						56.197,27	0,00
Data: 04/04/2016							



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4216	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/04/2016	5633,55	0,00	5.633,55
						A soma do dia 04/04/2016 é:	0,00
						Saldo em 04/04/2016 é:	50.563,72
Data: 05/04/2016							
M	4219	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	70	12.247,72	0,00
						A soma do dia 05/04/2016 é:	12.247,72
						Saldo em 05/04/2016 é:	62.811,44
Data: 06/04/2016							
M	4220	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/04/2016	70	0,00	2.100,00
						A soma do dia 06/04/2016 é:	0,00
						Saldo em 06/04/2016 é:	60.711,44
Data: 07/04/2016							
M	4222	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/04/2016	70	0,00	951,00
						A soma do dia 07/04/2016 é:	0,00
						Saldo em 07/04/2016 é:	59.760,44
Data: 11/04/2016							
M	4224	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/04/2016	70	0,00	1.167,15
						A soma do dia 11/04/2016 é:	0,00
						Saldo em 11/04/2016 é:	58.593,29
Data: 12/04/2016							
M	4227	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	70	11.168,26	0,00
						A soma do dia 12/04/2016 é:	11.168,26
						Saldo em 12/04/2016 é:	69.761,55
Data: 13/04/2016							
M	4228	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/04/2016	70	0,00	777,61
						A soma do dia 13/04/2016 é:	0,00
						Saldo em 13/04/2016 é:	68.983,94
Data: 14/04/2016							
M	4230	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/04/2016	70	0,00	11.248,21
						A soma do dia 14/04/2016 é:	0,00
						Saldo em 14/04/2016 é:	57.735,73
Data: 15/04/2016							
M	4232	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/04/2016	70	0,00	3.400,00
						A soma do dia 15/04/2016 é:	0,00
						Saldo em 15/04/2016 é:	54.335,73
Data: 19/04/2016							
M	4235	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	70	23.347,52	0,00
						A soma do dia 19/04/2016 é:	23.347,52
						Saldo em 19/04/2016 é:	77.683,25
Data: 20/04/2016							
M	4236	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/04/2016	70	0,00	126,06
						A soma do dia 20/04/2016 é:	0,00
						Saldo em 20/04/2016 é:	77.557,19
Data: 25/04/2016							
M	4238	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/04/2016	70	0,00	4.165,85
						A soma do dia 25/04/2016 é:	0,00
						Saldo em 25/04/2016 é:	73.391,34
Data: 26/04/2016							
M	4241	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	70	6.490,87	0,00
						A soma do dia 26/04/2016 é:	6.490,87
						Saldo em 26/04/2016 é:	79.882,21
Data: 27/04/2016							
M	4242	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/04/2016	70	0,00	887,07



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 27/04/2016 é:	0,00	887,07
						Saldo em 27/04/2016 é:	78.995,14	0,00
Data: 28/04/2016								
M	4244	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2016	70	0,00	16.501,02	
						A soma do dia 28/04/2016 é:	0,00	16.501,02
						Saldo em 28/04/2016 é:	62.494,12	0,00
Data: 29/04/2016								
M	4070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	475,46	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	475,46	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	62.969,58	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	1.564,29
						Saldo de aplicação:	62.969,58	0,00
						Saldo total:	61.405,29	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:61

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:	19.828,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	19.827,94	0,00
Data: 07/04/2016								
M	3438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	600803	0,00	3.654,00	
						A soma do dia 07/04/2016 é:	0,00	3.654,00
						Saldo em 07/04/2016 é:	16.173,94	0,00
Data: 13/04/2016								
M	3517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2016	13488	0,00	952,05	
M	3516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2016	60803	0,00	420,00	
						A soma do dia 13/04/2016 é:	0,00	1.372,05
						Saldo em 13/04/2016 é:	14.801,89	0,00
Data: 19/04/2016								
M	3657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	25271	0,00	1.401,71	
M	3658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	25271	0,00	6.650,63	
A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 25271 é: (8.052,34)								
						A soma do dia 19/04/2016 é:	0,00	8.052,34
						Saldo em 19/04/2016 é:	6.749,55	0,00
Data: 29/04/2016								
M	6392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	1	9.913,58	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	9.913,58	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	16.663,13	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:	16.663,13	0,00
						Saldo de aplicação:	0,06	0,00
						Saldo total:	16.663,19	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:62

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:	1.445,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	122,93	0,00
Data: 15/04/2016							
M	3817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2016	1	15,03	0,00
						A soma do dia 15/04/2016 é:	15,03
						Saldo em 15/04/2016 é:	137,96
Data: 18/04/2016							
M	3584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	10177	0,00	470,00
						A soma do dia 18/04/2016 é:	0,00
						Saldo em 18/04/2016 é:	332,04
Data: 19/04/2016							
M	4271	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	70	332,04	0,00
						A soma do dia 19/04/2016 é:	332,04
						Saldo em 19/04/2016 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.322,27	0,00
Data: 19/04/2016							
M	4270	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/04/2016	70	0,00	332,04
						A soma do dia 19/04/2016 é:	0,00
						Saldo em 19/04/2016 é:	990,23
Data: 29/04/2016							
M	4076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	8,77	0,00
						A soma do dia 29/04/2016 é:	8,77
						Saldo em 29/04/2016 é:	999,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	999,00
						Saldo total:	999,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:63

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



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:64

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:	11.720,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2016								
M	4782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	1	222,64	0,00	
M	4246	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/04/2016	70	0,00	222,64	
						A soma do dia 01/04/2016 é:	222,64	222,64
						Saldo em 01/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 18/04/2016								
M	3613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	10.276,42	
M	4249	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	70	8.975,14	0,00	
						A soma do dia 18/04/2016 é:	8.975,14	10.276,42
						Saldo em 18/04/2016 é:	0,00	1.301,28
Data: 26/04/2016								
M	4783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	1	31.224,42	0,00	
M	4250	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/04/2016	70	0,00	31.224,42	
						A soma do dia 26/04/2016 é:	31.224,42	31.224,42
						Saldo em 26/04/2016 é:	0,00	1.301,28
Data: 28/04/2016								
M	3898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	21.752,19	
M	3899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	407,84	
M	3900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	4.214,82	
M	4963	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	28/04/2016	042016	0,00	291,60	
M	4966	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	28/04/2016	042016	0,00	605,82	
A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 042016 é:						(27.272,27)		
M	6407	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2016	197556	0,00	5.039,21	
M	4253	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	70	32.311,48	0,00	
						A soma do dia 28/04/2016 é:	32.311,48	32.311,48
						Saldo em 28/04/2016 é:	0,00	1.301,28
Data: 29/04/2016								
M	4786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	1	5.779,39	0,00	
M	4254	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	70	0,00	5.779,39	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	5.779,39	5.779,39
						Saldo em 29/04/2016 é:	0,00	1.301,28
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	11.720,06	0,00
Data: 01/04/2016								
M	4247	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	70	222,64	0,00	
						A soma do dia 01/04/2016 é:	222,64	0,00
						Saldo em 01/04/2016 é:	11.942,70	0,00
Data: 18/04/2016								
M	4248	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/04/2016	70	0,00	8.975,14	
						A soma do dia 18/04/2016 é:	0,00	8.975,14
						Saldo em 18/04/2016 é:	2.967,56	0,00
Data: 26/04/2016								
M	4251	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	70	31.224,42	0,00	
						A soma do dia 26/04/2016 é:	31.224,42	0,00
						Saldo em 26/04/2016 é:	34.191,98	0,00
Data: 28/04/2016								
M	4252	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2016	70	0,00	32.311,48	
						A soma do dia 28/04/2016 é:	0,00	32.311,48
						Saldo em 28/04/2016 é:	1.880,50	0,00
Data: 29/04/2016								



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	83,00	0,00
M	4255	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	70	5.779,39	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						5.862,39	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						7.742,89	0,00
Saldo de movimento:						0,00	1.301,28
Saldo de aplicação:						7.742,89	0,00
Saldo total:						6.441,61	0,00



Município de Arapuçá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4		BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB		Fonte: 00101		
						Saldo anterior:	22.425,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	1.660,02
Data: 01/04/2016								
M	7108	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	197564	181,05	0,00	
M	8130	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/04/2016	197564	0,00	181,05	
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 197564 é:						0,00		
M	4256	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/04/2016	70	0,00	514,99	
M	4781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	01	333,94	0,00	
						A soma do dia 01/04/2016 é:	514,99	696,04
						Saldo em 01/04/2016 é:	0,00	1.841,07
Data: 18/04/2016								
M	3611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	234,66	
M	3612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	10.305,69	
M	3615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	2.466,88	
M	3616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	215,65	
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é:						(13.222,88)		
M	4259	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	70	9.799,70	0,00	
						A soma do dia 18/04/2016 é:	9.799,70	13.222,88
						Saldo em 18/04/2016 é:	0,00	5.264,25
Data: 24/04/2016								
M	4784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2016	1	46.836,62	0,00	
						A soma do dia 24/04/2016 é:	46.836,62	0,00
						Saldo em 24/04/2016 é:	41.572,37	0,00
Data: 26/04/2016								
M	4260	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/04/2016	70	0,00	46.836,62	
						A soma do dia 26/04/2016 é:	0,00	46.836,62
						Saldo em 26/04/2016 é:	0,00	5.264,25
Data: 28/04/2016								
M	3895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	30.781,64	
M	3896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	4.012,60	
M	3897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.783,38	
M	3902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	5.980,21	
M	3903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	933,70	
M	4964	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	28/04/2016	042016	0,00	58,32	
M	4965	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	28/04/2016	042016	0,00	4.156,85	
A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 042016 é:						(47.706,70)		
M	7105	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2016	197564	0,00	11.264,10	
M	4263	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	70	59.151,85	0,00	
						A soma do dia 28/04/2016 é:	59.151,85	58.970,80
						Saldo em 28/04/2016 é:	0,00	5.083,20
Data: 29/04/2016								
M	4785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	1	8.669,09	0,00	
M	4264	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	7	0,00	8.850,14	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	8.669,09	8.850,14
						Saldo em 29/04/2016 é:	0,00	5.264,25
Data: 30/04/2016								
M	9191	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2016	197564	0,00	181,05	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 30/04/2016 é:	0,00	181,05
						Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	5.445,30
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	24.085,85	0,00
Data: 01/04/2016								
M	4257	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	70	514,99	0,00	
						A soma do dia 01/04/2016 é:	514,99	0,00
						Saldo em 01/04/2016 é:	24.600,64	0,00
Data: 18/04/2016								
M	4258	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/04/2016	70	0,00	9.799,70	
						A soma do dia 18/04/2016 é:	0,00	9.799,70
						Saldo em 18/04/2016 é:	14.800,94	0,00
Data: 26/04/2016								
M	4261	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	70	46.836,62	0,00	
						A soma do dia 26/04/2016 é:	46.836,62	0,00
						Saldo em 26/04/2016 é:	61.637,56	0,00
Data: 28/04/2016								
M	4262	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2016	70	0,00	59.151,85	
						A soma do dia 28/04/2016 é:	0,00	59.151,85
						Saldo em 28/04/2016 é:	2.485,71	0,00
Data: 29/04/2016								
M	4072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	179,60	0,00	
M	4265	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	7	8.850,14	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	9.029,74	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	11.515,45	0,00
Data: 30/04/2016								
M	5748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2016	04	27,41	0,00	
						A soma do dia 30/04/2016 é:	27,41	0,00
						Saldo em 30/04/2016 é:	11.542,86	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	5.445,30
						Saldo de aplicação:	11.542,86	0,00
						Saldo total:	6.097,56	0,00



Município de Arapuçá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 202355	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 20235-5	BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL	Fonte: 00000	Saldo anterior: 8.048,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 01/04/2016								
M	4399	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/04/2016	70	0,00	5,68	
M	6751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	daf939	3,00	0,00	
M	6752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	daf939	1,25	0,00	
M	6753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	daf939	0,75	0,00	
M	6754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	daf939	0,41	0,00	
M	6755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	daf939	0,17	0,00	
M	6756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	daf939	0,10	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: daf939 é: 5,68								
						A soma do dia 01/04/2016 é:	5,68	5,68
						Saldo em 01/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 19/04/2016								
M	4401	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/04/2016	70	0,00	5,00	
M	7261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	DAF940	3,00	0,00	
M	7262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	DAF940	1,25	0,00	
M	7263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	DAF940	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: DAF940 é: 5,00								
						A soma do dia 19/04/2016 é:	5,00	5,00
						Saldo em 19/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 22/04/2016								
M	4403	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/04/2016	70	0,00	240,00	
M	7333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	DAF947	120,00	0,00	
M	7334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	DAF947	50,00	0,00	
M	7335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	DAF947	30,00	0,00	
A soma do documento de data: 22/04/2016 e número: DAF947 é: 200,00								
M	7321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	DAF948	24,00	0,00	
M	7322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	DAF948	10,00	0,00	
M	7323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	DAF948	6,00	0,00	
A soma do documento de data: 22/04/2016 e número: DAF948 é: 40,00								
						A soma do dia 22/04/2016 é:	240,00	240,00
						Saldo em 22/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 25/04/2016								
M	4405	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/04/2016	70	0,00	1.567,47	
M	7255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	DAF941	830,38	0,00	
M	7256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	DAF941	345,99	0,00	
M	7257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	DAF941	207,59	0,00	
M	7258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	DAF941	84,02	0,00	
M	7259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	DAF941	35,01	0,00	
M	7260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	DAF941	21,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/04/2016 e número: DAF941 é: 1.523,99								
M	7220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	DAF942	3,00	0,00	
M	7221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	DAF942	1,25	0,00	



Município de Arapuçá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	DAF942	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 25/04/2016 e número: DAF942 é: 5,00								
M	7217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	DAF943	7,49	0,00	
M	7218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	DAF943	3,12	0,00	
M	7219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	DAF943	1,87	0,00	
A soma do documento de data: 25/04/2016 e número: DAF943 é: 12,48								
M	7214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	DAF944	15,60	0,00	
M	7215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	DAF944	6,50	0,00	
M	7216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	DAF944	3,90	0,00	
A soma do documento de data: 25/04/2016 e número: DAF944 é: 26,00								
A soma do dia 25/04/2016 é:						1.567,47	1.567,47	
Saldo em 25/04/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 27/04/2016								
M	4407	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/04/2016	70	0,00	10,14	
M	7208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	DAF945	6,00	0,00	
M	7209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	DAF945	2,50	0,00	
M	7210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	DAF945	1,50	0,00	
M	7211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	DAF945	0,08	0,00	
M	7212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	DAF945	0,04	0,00	
M	7213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	DAF945	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: DAF945 é: 10,14								
A soma do dia 27/04/2016 é:						10,14	10,14	
Saldo em 27/04/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 29/04/2016								
M	4409	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	70	0,00	410,95	
M	7359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	DAF946	217,80	0,00	
M	7360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	DAF946	90,75	0,00	
M	7361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	DAF946	54,45	0,00	
M	7362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	DAF946	28,77	0,00	
M	7363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	DAF946	11,99	0,00	
M	7364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	DAF946	7,19	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: DAF946 é: 410,95								
A soma do dia 29/04/2016 é:						410,95	410,95	
Saldo em 29/04/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.048,39	0,00
Data: 01/04/2016								
M	4400	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	70	5,68	0,00	
A soma do dia 01/04/2016 é:						5,68	0,00	
Saldo em 01/04/2016 é:						8.054,07	0,00	
Data: 19/04/2016								
M	4402	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	70	5,00	0,00	
A soma do dia 19/04/2016 é:						5,00	0,00	
Saldo em 19/04/2016 é:						8.059,07	0,00	
Data: 22/04/2016								
M	4404	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2016	70	240,00	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 22/04/2016 é:	240,00	0,00
						Saldo em 22/04/2016 é:	8.299,07	0,00
Data: 25/04/2016								
M	4406	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	70	1.567,47	0,00	
						A soma do dia 25/04/2016 é:	1.567,47	0,00
						Saldo em 25/04/2016 é:	9.866,54	0,00
Data: 27/04/2016								
M	4408	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	70	10,14	0,00	
						A soma do dia 27/04/2016 é:	10,14	0,00
						Saldo em 27/04/2016 é:	9.876,68	0,00
Data: 29/04/2016								
M	4106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	61,28	0,00	
M	4410	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	70	410,95	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	472,23	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	10.348,91	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	10.348,91	0,00
						Saldo total:	10.348,91	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:71

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:		7,07	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:		7,07	0,00
Data: 29/04/2016							
M	4075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	0,05	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						0,05	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						7,12	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7,12	0,00
Saldo total:						7,12	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:72

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:		99.432,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		8,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		99.423,88	0,00
Data: 29/04/2016							
M	4074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	723,04	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						723,04	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						100.146,92	0,00
Saldo de movimento:						8,45	0,00
Saldo de aplicação:						100.146,92	0,00
Saldo total:						100.155,37	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:73

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



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:74

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:		1.334,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		1.334,04	0,00
Data: 29/04/2016							
M	4092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	9,70	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						9,70	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						1.343,74	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.343,74	0,00
Saldo total:						1.343,74	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:75

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:	7.771,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7.303,04	0,00
Data: 01/04/2016								
M	8150	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/04/2016	231355	0,00	239,79	
						A soma do dia 01/04/2016 é:	0,00	239,79
						Saldo em 01/04/2016 é:	7.063,25	0,00
Data: 30/04/2016								
M	9212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2016	231355	454,95	0,00	
						A soma do dia 30/04/2016 é:	454,95	0,00
						Saldo em 30/04/2016 é:	7.518,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	467,98	0,00
Data: 29/04/2016								
M	4089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	3,40	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	3,40	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	471,38	0,00
						Saldo de movimento:	7.518,20	0,00
						Saldo de aplicação:	471,38	0,00
						Saldo total:	7.989,58	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:76

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:		155.028,93	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:		155.028,93	0,00
Data: 29/04/2016							
M	4084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	1.127,42	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						1.127,42	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						156.156,35	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						156.156,35	0,00
Saldo total:						156.156,35	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:77

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: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:78

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:	11.124,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/04/2016								
M	3362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	5124	0,00	420,00	
M	4343	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	70	420,00	0,00	
A soma do dia 06/04/2016 é:						420,00	420,00	
Saldo em 06/04/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 07/04/2016								
M	3374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	6715	0,00	606,00	
M	4345	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	70	606,00	0,00	
A soma do dia 07/04/2016 é:						606,00	606,00	
Saldo em 07/04/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 25/04/2016								
M	4347	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	70	10.159,48	0,00	
A soma do dia 25/04/2016 é:						10.159,48	0,00	
Saldo em 25/04/2016 é:						10.159,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	11.124,95	0,00
Data: 06/04/2016								
M	4342	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/04/2016	70	0,00	420,00	
A soma do dia 06/04/2016 é:						0,00	420,00	
Saldo em 06/04/2016 é:						10.704,95	0,00	
Data: 07/04/2016								
M	4344	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/04/2016	70	0,00	606,00	
A soma do dia 07/04/2016 é:						0,00	606,00	
Saldo em 07/04/2016 é:						10.098,95	0,00	
Data: 25/04/2016								
M	4346	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/04/2016	70	0,00	10.159,48	
A soma do dia 25/04/2016 é:						0,00	10.159,48	
Saldo em 25/04/2016 é:						0,00	60,53	
Data: 29/04/2016								
M	4088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	60,53	0,00	
A soma do dia 29/04/2016 é:						60,53	0,00	
Saldo em 29/04/2016 é:						0,00	0,00	
Saldo de movimento:						10.159,48	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						10.159,48	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:79

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: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:80

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:	4.236,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8,45	0,00
Data: 07/04/2016								
M	3445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	30964	0,00		40,50
M	4332	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	70	40,50		0,00
						A soma do dia 07/04/2016 é:	40,50	40,50
						Saldo em 07/04/2016 é:	8,45	0,00
Data: 11/04/2016								
M	4334	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/04/2016	70	0,00		8,45
						A soma do dia 11/04/2016 é:	0,00	8,45
						Saldo em 11/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 13/04/2016								
M	3520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2016	22669	0,00		80,00
M	4338	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	70	80,00		0,00
						A soma do dia 13/04/2016 é:	80,00	80,00
						Saldo em 13/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 25/04/2016								
M	4340	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	70	4.140,22		0,00
						A soma do dia 25/04/2016 é:	4.140,22	0,00
						Saldo em 25/04/2016 é:	4.140,22	0,00
Data: 26/04/2016								
M	3735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	12080	0,00		885,20
						A soma do dia 26/04/2016 é:	0,00	885,20
						Saldo em 26/04/2016 é:	3.255,02	0,00
Data: 28/04/2016								
M	3984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	30964	0,00		40,50
						A soma do dia 28/04/2016 é:	0,00	40,50
						Saldo em 28/04/2016 é:	3.214,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.227,99	0,00
Data: 07/04/2016								
M	4331	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/04/2016	70	0,00		40,50
						A soma do dia 07/04/2016 é:	0,00	40,50
						Saldo em 07/04/2016 é:	4.187,49	0,00
Data: 11/04/2016								
M	4335	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	70	8,45		0,00
						A soma do dia 11/04/2016 é:	8,45	0,00
						Saldo em 11/04/2016 é:	4.195,94	0,00
Data: 13/04/2016								
M	4337	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/04/2016	70	0,00		80,00
						A soma do dia 13/04/2016 é:	0,00	80,00
						Saldo em 13/04/2016 é:	4.115,94	0,00
Data: 25/04/2016								
M	4339	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/04/2016	70	0,00		4.140,22
						A soma do dia 25/04/2016 é:	0,00	4.140,22
						Saldo em 25/04/2016 é:	0,00	24,28
Data: 29/04/2016								
M	4086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	24,28		0,00
						A soma do dia 29/04/2016 é:	24,28	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	3.214,52	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	3.214,52	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:81

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:		26.087,17	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:		26.087,17	0,00
Data: 29/04/2016							
M	4083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	189,72	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						189,72	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						26.276,89	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						26.276,89	0,00
Saldo total:						26.276,89	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:82

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:	16.168,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	5.481,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	10.686,46	0,00
Data: 29/04/2016							
M	4082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	77,72	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						77,72	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						10.764,18	0,00
Saldo de movimento:						5.481,98	0,00
Saldo de aplicação:						10.764,18	0,00
Saldo total:						16.246,16	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:83

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:		122.727,72	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:		122.727,72	0,00
Data: 29/04/2016							
M	4087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	892,51	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						892,51	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						123.620,23	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						123.620,23	0,00
Saldo total:						123.620,23	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:84

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:		4.757,45	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:		4.757,45	0,00
Data: 29/04/2016							
M	4085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	34,60	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						34,60	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						4.792,05	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.792,05	0,00
Saldo total:						4.792,05	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:85

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:		39.219,92	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:		39.219,92	0,00
Data: 29/04/2016							
M	4102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	285,21	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						285,21	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						39.505,13	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						39.505,13	0,00
Saldo total:						39.505,13	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:86

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: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:87

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



Município de Arapuçá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:88

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:	20.152,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/04/2016								
M	3291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2016	40401	0,00	235,45	
M	3287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	20143	0,00	36,68	
M	3296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	20143	0,00	404,98	
A soma do documento de data: 04/04/2016 e número: 20143 é: (441,66)								
M	3293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	25880	0,00	262,29	
M	3294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	28659	0,00	461,40	
M	3295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	39052	0,00	968,65	
M	3292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	6147	0,00	177,30	
M	6414	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	70	2.555,20	0,00	
						A soma do dia 04/04/2016 é:	2.555,20	2.546,75
						Saldo em 04/04/2016 é:	8,45	0,00
Data: 11/04/2016								
M	3458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	20143	0,00	458,08	
M	3459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	20143	0,00	404,98	
M	3460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	20143	0,00	227,39	
M	3461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	20143	0,00	16,80	
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 20143 é: (1.107,25)								
M	6416	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	70	1.107,25	0,00	
						A soma do dia 11/04/2016 é:	1.107,25	1.107,25
						Saldo em 11/04/2016 é:	8,45	0,00
Data: 13/04/2016								
M	3513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2016	44713	0,00	1.248,00	
M	3522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2016	44713	0,00	650,00	
M	3523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2016	44713	0,00	1.050,00	
A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 44713 é: (2.948,00)								
M	6418	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	70	2.948,00	0,00	
						A soma do dia 13/04/2016 é:	2.948,00	2.948,00
						Saldo em 13/04/2016 é:	8,45	0,00
Data: 14/04/2016								
M	3568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	46565	0,00	1.560,00	
M	6420	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	70	1.560,00	0,00	
						A soma do dia 14/04/2016 é:	1.560,00	1.560,00
						Saldo em 14/04/2016 é:	8,45	0,00
Data: 19/04/2016								
M	3641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	28742	0,00	61,50	
M	3642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	28742	0,00	254,39	
A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 28742 é: (315,89)								
M	3643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	29881	0,00	679,04	
M	3644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	29881	0,00	139,80	
M	3645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	29881	0,00	224,52	
A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 29881 é: (1.043,36)								
M	6423	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	70	1.350,25	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 19/04/2016 é:	1.350,25	1.359,25
						Saldo em 19/04/2016 é:	0,00	0,55
Data: 25/04/2016								
M	6425	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	70	10.720,33	0,00	
						A soma do dia 25/04/2016 é:	10.720,33	0,00
						Saldo em 25/04/2016 é:	10.719,78	0,00
Data: 26/04/2016								
M	3737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	20143	0,00	338,05	
M	3738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	20143	0,00	18,45	
M	3739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	20143	0,00	398,00	
A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 20143 é: (754,50)								
M	3736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	25880	0,00	58,29	
M	3742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	25880	0,00	207,84	
A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 25880 é: (266,13)								
M	3741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/04/2016	28659	0,00	790,30	
M	3740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	28659	0,00	117,73	
						A soma do dia 26/04/2016 é:	0,00	1.928,66
						Saldo em 26/04/2016 é:	8.791,12	0,00
Data: 28/04/2016								
M	3985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	20143	0,00	375,20	
M	3986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	20143	0,00	15,14	
A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 20143 é: (390,34)								
						A soma do dia 28/04/2016 é:	0,00	390,34
						Saldo em 28/04/2016 é:	8.400,78	0,00
Data: 30/04/2016								
M	6427	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2016	70	0,00	88,38	
						A soma do dia 30/04/2016 é:	0,00	88,38
						Saldo em 30/04/2016 é:	8.312,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	20.152,65	0,00
Data: 04/04/2016								
M	6413	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/04/2016	70	0,00	2.555,20	
						A soma do dia 04/04/2016 é:	0,00	2.555,20
						Saldo em 04/04/2016 é:	17.597,45	0,00
Data: 11/04/2016								
M	6415	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/04/2016	70	0,00	1.107,25	
						A soma do dia 11/04/2016 é:	0,00	1.107,25
						Saldo em 11/04/2016 é:	16.490,20	0,00
Data: 13/04/2016								
M	6417	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/04/2016	70	0,00	2.948,00	
						A soma do dia 13/04/2016 é:	0,00	2.948,00
						Saldo em 13/04/2016 é:	13.542,20	0,00
Data: 14/04/2016								
M	6419	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/04/2016	70	0,00	1.560,00	
						A soma do dia 14/04/2016 é:	0,00	1.560,00
						Saldo em 14/04/2016 é:	11.982,20	0,00
Data: 19/04/2016								
M	6422	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/04/2016	70	0,00	1.350,25	
						A soma do dia 19/04/2016 é:	0,00	1.350,25
						Saldo em 19/04/2016 é:	10.631,95	0,00
Data: 25/04/2016								
M	6424	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/04/2016	70	0,00	10.720,33	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 25/04/2016 é:	0,00	10.720,33
						Saldo em 25/04/2016 é:	0,00	88,38
Data: 30/04/2016								
M	6428	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2016	70	88,38	0,00	
						A soma do dia 30/04/2016 é:	88,38	0,00
						Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	8.312,40	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	8.312,40	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:91

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:		8,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		8,19	0,00
Data: 29/04/2016							
M	4099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	0,06	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						0,06	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						8,25	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8,25	0,00
Saldo total:						8,25	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:92

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:	40.172,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/04/2016								
M	3289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	6147	0,00	1.082,00	
M	6838	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	70	1.082,00	0,00	
A soma do dia 04/04/2016 é:						1.082,00	1.082,00	
Saldo em 04/04/2016 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:	40.172,96	0,00	
Data: 04/04/2016								
M	6837	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/04/2016	70	0,00	1.082,00	
A soma do dia 04/04/2016 é:						0,00	1.082,00	
Saldo em 04/04/2016 é:						39.090,96	0,00	
Data: 29/04/2016								
M	6839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	285,08	0,00	
A soma do dia 29/04/2016 é:						285,08	0,00	
Saldo em 29/04/2016 é:						39.376,04	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						39.376,04	0,00	
Saldo total:						39.376,04	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:93

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:	19.001,81	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: 20/04/2016							
M	3693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/04/2016	42001	0,00	14.000,00
M	4368	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	70	14.000,00	0,00
A soma do dia 20/04/2016 é:						14.000,00	14.000,00
Saldo em 20/04/2016 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:	19.001,81	0,00	
Data: 20/04/2016							
M	4367	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/04/2016	70	0,00	14.000,00
A soma do dia 20/04/2016 é:						0,00	14.000,00
Saldo em 20/04/2016 é:						5.001,81	0,00
Data: 29/04/2016							
M	4094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	107,82	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						107,82	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						5.109,63	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.109,63	0,00
Saldo total:						5.109,63	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:94

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:	64,13	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:	64,13	0,00
Data: 29/04/2016							
M	4093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	0,47	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						0,47	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						64,60	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						64,60	0,00
Saldo total:						64,60	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:95

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:		126,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		126,77	0,00
Data: 29/04/2016							
M	4098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	0,92	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						0,92	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						127,69	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						127,69	0,00
Saldo total:						127,69	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:96

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: 16.238,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 27/04/2016							
M	6840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	04	30.600,00	0,00
M	4369	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/04/2016	70	0,00	30.600,00
A soma do dia 27/04/2016 é:						30.600,00	30.600,00
Saldo em 27/04/2016 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: 16.238,64	0,00
Data: 27/04/2016							
M	4370	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	70	30.600,00	0,00
A soma do dia 27/04/2016 é:						30.600,00	0,00
Saldo em 27/04/2016 é:						46.838,64	0,00
Data: 29/04/2016							
M	4096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	140,00	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						140,00	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						46.978,64	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						46.978,64	0,00
Saldo total:						46.978,64	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:97

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: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:98

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: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:99

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: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:100

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:		27.818,27	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:		27.818,27	0,00
Data: 29/04/2016							
M	4095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	202,30	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						202,30	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						28.020,57	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						28.020,57	0,00
Saldo total:						28.020,57	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:101

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:	772,82	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: 25/04/2016								
M	5290	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/04/2016	316342	0,00	777,32	
M	7097	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	70	777,32	0,00	
A soma do dia 25/04/2016 é:						777,32	777,32	
Saldo em 25/04/2016 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:	772,82	0,00	
Data: 25/04/2016								
M	7096	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/04/2016	70	0,00	777,32	
A soma do dia 25/04/2016 é:						0,00	777,32	
Saldo em 25/04/2016 é:						0,00	4,50	
Data: 29/04/2016								
M	7095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	4,50	0,00	
A soma do dia 29/04/2016 é:						4,50	0,00	
Saldo em 29/04/2016 é:						0,00	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:102

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/04/2016							
M	5291	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	316342	777,32	0,00
M	7099	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/04/2016	70	0,00	777,32
A soma do dia 25/04/2016 é:						777,32	777,32
Saldo em 25/04/2016 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: 25/04/2016							
M	7100	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	70	777,32	0,00
A soma do dia 25/04/2016 é:						777,32	0,00
Saldo em 25/04/2016 é:						777,32	0,00
Data: 29/04/2016							
M	7098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	1,12	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						1,12	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						778,44	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						778,44	0,00
Saldo total:						778,44	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:103

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:	1.410,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/04/2016							
M	6384	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/04/2016	70	0,00	10.159,48
A soma do dia 25/04/2016 é:						0,00	10.159,48
Saldo em 25/04/2016 é:						0,00	10.159,48
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.410,53	0,00
Data: 25/04/2016							
M	6385	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	70	10.159,48	0,00
A soma do dia 25/04/2016 é:						10.159,48	0,00
Saldo em 25/04/2016 é:						11.570,01	0,00
Data: 30/04/2016							
M	6373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2016	042016	24,90	0,00
A soma do dia 30/04/2016 é:						24,90	0,00
Saldo em 30/04/2016 é:						11.594,91	0,00
Saldo de movimento:						0,00	10.159,48
Saldo de aplicação:						11.594,91	0,00
Saldo total:						1.435,43	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:104

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
Data: 25/04/2016							
M	6378	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/04/2016	70	0,00	4.140,22
A soma do dia 25/04/2016 é:						0,00	4.140,22
Saldo em 25/04/2016 é:						0,00	4.140,22
Data: 26/04/2016							
M	6381	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	70	885,20	0,00
A soma do dia 26/04/2016 é:						885,20	0,00
Saldo em 26/04/2016 é:						0,00	3.255,02
Data: 28/04/2016							
M	6383	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	70	40,50	0,00
A soma do dia 28/04/2016 é:						40,50	0,00
Saldo em 28/04/2016 é:						0,00	3.214,52
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/04/2016							
M	6379	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	70	4.140,22	0,00
A soma do dia 25/04/2016 é:						4.140,22	0,00
Saldo em 25/04/2016 é:						4.140,22	0,00
Data: 26/04/2016							
M	6380	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/04/2016	70	0,00	885,20
A soma do dia 26/04/2016 é:						0,00	885,20
Saldo em 26/04/2016 é:						3.255,02	0,00
Data: 28/04/2016							
M	6382	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2016	70	0,00	40,50
A soma do dia 28/04/2016 é:						0,00	40,50
Saldo em 28/04/2016 é:						3.214,52	0,00
Saldo de movimento:						0,00	3.214,52
Saldo de aplicação:						3.214,52	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:105

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
Data: 13/04/2016							
M	6429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	04	6.000,00	0,00
M	6430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	04	19.912,50	0,00
A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 04 é: 25.912,50							
M	6432	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/04/2016	70	0,00	25.912,50
A soma do dia 13/04/2016 é:						25.912,50	25.912,50
Saldo em 13/04/2016 é:						0,00	0,00
Data: 25/04/2016							
M	6434	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/04/2016	70	0,00	10.734,77
A soma do dia 25/04/2016 é:						0,00	10.734,77
Saldo em 25/04/2016 é:						0,00	10.734,77
Data: 26/04/2016							
M	6437	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	70	3.081,46	0,00
A soma do dia 26/04/2016 é:						3.081,46	0,00
Saldo em 26/04/2016 é:						0,00	7.653,31
Data: 28/04/2016							
M	6440	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2016	316474	0,00	1.252,81
M	6439	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	70	4.348,92	0,00
A soma do dia 28/04/2016 é:						4.348,92	1.252,81
Saldo em 28/04/2016 é:						0,00	4.557,20
Data: 30/04/2016							
M	9216	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2016	316474	1.252,81	0,00
A soma do dia 30/04/2016 é:						1.252,81	0,00
Saldo em 30/04/2016 é:						0,00	3.304,39
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/04/2016							
M	6433	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	70	25.912,50	0,00
A soma do dia 13/04/2016 é:						25.912,50	0,00
Saldo em 13/04/2016 é:						25.912,50	0,00
Data: 25/04/2016							
M	6435	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	70	10.734,77	0,00
A soma do dia 25/04/2016 é:						10.734,77	0,00
Saldo em 25/04/2016 é:						36.647,27	0,00
Data: 26/04/2016							
M	6436	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/04/2016	70	0,00	3.081,46
A soma do dia 26/04/2016 é:						0,00	3.081,46
Saldo em 26/04/2016 é:						33.565,81	0,00
Data: 28/04/2016							
M	6438	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2016	70	0,00	4.348,92
A soma do dia 28/04/2016 é:						0,00	4.348,92
Saldo em 28/04/2016 é:						29.216,89	0,00
Data: 30/04/2016							
M	6426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2016	042016	88,38	0,00
M	6431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2016	042016	113,74	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2016 e número: 042016 é: 202,12							
A soma do dia 30/04/2016 é:						202,12	0,00
Saldo em 30/04/2016 é:						29.419,01	0,00
Saldo de movimento:						0,00	3.304,39
Saldo de aplicação:						29.419,01	0,00
Saldo total:						26.114,62	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:106

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: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:107

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: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:108

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: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:109

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: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:110

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



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:111

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	257.372,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	87.614,46
Data: 01/04/2016								
M	7198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	032016	12.809,13	0,00	
M	3259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	11666	0,00	3.300,00	
M	3260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	11666	0,00	3.900,00	
M	3261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	11666	0,00	1.300,00	
M	3262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2016	11666	0,00	1.200,00	
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 11666 é: (9.700,00)								
M	8126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/04/2016	135356	0,00	265,72	
M	8147	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	161411	11.519,83	0,00	
M	8131	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	197564	181,05	0,00	
M	8151	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	231355	239,79	0,00	
M	6388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/04/2016	24306	0,00	6.028,16	
M	8143	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	24306	21.446,08	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 24306 é: 15.417,92								
M	4415	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/04/2016	70	0,00	1.330,72	
M	7115	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/04/2016	72559	0,00	44.194,87	
M	8135	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	72559	46.759,20	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 72559 é: 2.564,33								
M	8139	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	7277	12.732,57	0,00	
						A soma do dia 01/04/2016 é:	105.687,65	61.519,47
						Saldo em 01/04/2016 é:	0,00	43.446,28
Data: 04/04/2016								
M	3319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2016	40402	0,00	373,90	
M	4418	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	70	898,05	0,00	
						A soma do dia 04/04/2016 é:	898,05	373,90
						Saldo em 04/04/2016 é:	0,00	42.922,13
Data: 05/04/2016								
M	3329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2016	12874	0,00	1.000,00	
M	3330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2016	12874	0,00	3.890,00	
A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 12874 é: (4.890,00)								
M	3325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2016	21269	0,00	1.550,00	
M	3335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2016	25350	0,00	510,00	
M	3328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2016	28742	0,00	9.166,30	
M	3327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2016	31093	0,00	2.880,00	
M	3324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2016	40501	0,00	1.713,55	
M	4420	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	70	21.906,65	0,00	
M	3326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/04/2016	88526	0,00	1.278,35	
						A soma do dia 05/04/2016 é:	21.906,65	21.988,20
						Saldo em 05/04/2016 é:	0,00	43.003,68
Data: 06/04/2016								
M	3347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	5124	0,00	10.000,00	
M	3350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	5124	0,00	751,88	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	5124	0,00	227,25
M	3352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	5124	0,00	243,38
M	3353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	5124	0,00	753,75
M	3354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	5124	0,00	915,51
M	3355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	5124	0,00	4.433,09
M	3356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	5124	0,00	2.270,75
M	3357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	5124	0,00	318,75
M	3358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	5124	0,00	145,35
M	3359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	5124	0,00	915,75
M	3360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	5124	0,00	743,57

A soma do documento de data: 06/04/2016 e número: 5124 é: (21.719,03)

M	4422	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	70	29.206,93	0,00
---	------	-------------------------------------	---------------------------	------------	----	-----------	------

A soma do dia 06/04/2016 é: 29.206,93

Saldo em 06/04/2016 é: 0,00

21.719,03

35.515,78

Data: 07/04/2016

M	3400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2004	13488	0,00	492,15
M	3442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	5124	0,00	7.487,90
M	3394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	103009	0,00	230,00
M	3395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	110265	0,00	795,05
M	3407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	13488	0,00	1.212,20
M	3378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	26335	0,00	116,86
M	3379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	26335	0,00	458,50
M	3380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	26335	0,00	2.496,00
M	3381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	26335	0,00	403,33
M	3382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	26335	0,00	1.610,10
M	3383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	26335	0,00	30,00
M	3384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	26335	0,00	92,40
M	3385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	26335	0,00	2,30
M	3386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	26335	0,00	406,60
M	3387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	26335	0,00	28,50
M	3388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	26335	0,00	171,00
M	3389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	26335	0,00	757,32
M	3390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	26335	0,00	75,30
M	3391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	26335	0,00	903,10
M	3392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	26335	0,00	210,10
M	3393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	26335	0,00	234,08

A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 26335 é: (7.995,49)

M	3396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	27646	0,00	3.910,79
M	3397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	27646	0,00	458,70
M	3398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	27646	0,00	1.009,50
M	3399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	27646	0,00	2.206,46



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 27646 é: (7.585,45)							
M	3402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	30579	0,00	23,00
M	3403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	30579	0,00	23,00
M	3404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	30579	0,00	23,00
M	3405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	30579	0,00	76,00
M	3415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	30579	0,00	41,00
M	3416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	30579	0,00	23,00
M	3417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	30579	0,00	23,00
M	3418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	30579	0,00	76,00
M	3419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	30579	0,00	76,00
M	3420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	30579	0,00	76,00
M	3421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	30579	0,00	76,00
M	3422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	30579	0,00	76,00
M	3423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	30579	0,00	41,00
M	3424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	30579	0,00	41,00
M	3425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	30579	0,00	41,00
M	3426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	30579	0,00	35,00
M	3427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	30579	0,00	46,00
M	3428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	30579	0,00	23,00
M	3429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	30579	0,00	23,00
M	3430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	30579	0,00	23,00
M	3431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	30579	0,00	76,00
M	3432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	30579	0,00	58,00
M	3433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	30579	0,00	23,00
M	3434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	30579	0,00	23,00
M	3435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	30579	0,00	23,00
M	3436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	30579	0,00	23,00
A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 30579 é: (1.111,00)							
M	3408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	40701	0,00	2.444,44
M	3409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	40701	0,00	5.951,68
M	3410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	40701	0,00	4.357,48
M	3411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	40701	0,00	1.594,20
M	3412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	40701	0,00	1.062,80
M	3413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	40701	0,00	4.995,16
M	3414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	40701	0,00	850,24
A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 40701 é: (21.256,00)							
M	3401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	44437	0,00	538,83
M	3406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	60803	0,00	3.654,00
M	4424	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	70	45.007,12	0,00
A soma do dia 07/04/2016 é:						45.007,12	52.358,07
Saldo em 07/04/2016 é:						0,00	42.866,73



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 08/04/2016							
M	3754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	1	286.230,56	0,00
M	3755	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/04/2016	1	0,00	57.246,11
M	3756	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/04/2016	1	0,00	42.934,57
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 1 é: 186.049,88							
M	4425	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/04/2016	70	0,00	181.430,59
						A soma do dia 08/04/2016 é:	286.230,56
						Saldo em 08/04/2016 é:	0,00
							281.611,27
							38.247,44
Data: 11/04/2016							
M	4428	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2016	70	42,45	0,00
						A soma do dia 11/04/2016 é:	42,45
						Saldo em 11/04/2016 é:	0,00
							38.204,99
Data: 12/04/2016							
M	3486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	042016	0,00	93,58
M	3487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	042016	0,00	3.124,65
M	3488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	042016	0,00	701,92
M	3489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	042016	0,00	1.091,87
M	3490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	042016	0,00	401,12
A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 042016 é: (5.413,14)							
M	6476	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	042016	5.012,02	0,00
						A soma do dia 12/04/2016 é:	5.012,02
						Saldo em 12/04/2016 é:	0,00
							5.413,14
							38.606,11
Data: 13/04/2016							
M	3498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2016	042016	0,00	608,84
M	3499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2016	042016	0,00	126,84
M	3500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2016	042016	0,00	1.779,56
M	3501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2016	042016	0,00	549,66
M	3502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2016	042016	0,00	246,18
M	3503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/04/2016	042016	0,00	80,85
A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 042016 é: (3.391,93)							
M	3525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2016	04	0,00	1.200,00
M	3526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	694	0,00	569,66
						A soma do dia 13/04/2016 é:	0,00
						Saldo em 13/04/2016 é:	0,00
							5.161,59
							43.767,70
Data: 14/04/2016							
M	3553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	00004	0,00	1.551,50
M	6456	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/04/2016	04	0,00	78,00
M	6480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	042016	3.097,99	0,00
M	3554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	29643	0,00	2.619,45
M	3555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	29643	0,00	249,30
M	3556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	29643	0,00	351,00
M	3557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	29643	0,00	2.099,70
A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: 29643 é: (5.319,45)							
M	3559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	31093	0,00	3.600,00
M	3546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	31117	0,00	2.640,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	41401	0,00	2.522,00
M	3552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	41403	0,00	2.687,96
M	3550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	41404	0,00	1.317,80
M	3547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	5227	0,00	1.191,54
M	3548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	5227	0,00	1.400,00
M	3549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	5227	0,00	15,92
A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: 5227 é: (2.607,46)							
M	4430	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	70	27.183,17	0,00
M	3551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	8497	0,00	2.112,50
M	3560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	88526	0,00	2.729,60
A soma do dia 14/04/2016 é:						30.281,16	27.166,27
Saldo em 14/04/2016 é:						0,00	40.652,81
Data: 15/04/2016							
M	3572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2016	04	0,00	557,00
A soma do dia 15/04/2016 é:						0,00	557,00
Saldo em 15/04/2016 é:						0,00	41.209,81
Data: 18/04/2016							
M	3588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	2.454,76
M	3589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	558,98
M	3590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.053,50
M	3591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	510,63
M	3592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.434,97
M	3593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.107,25
M	3594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	596,62
M	3595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	596,62
M	3596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.765,48
M	3597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	510,63
M	3598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	615,36
M	3599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	510,63
M	3600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	596,62
M	3601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	355,57
M	3602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	510,63
M	3603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	324,10
M	3604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	510,63
M	3605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	926,90
M	3606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	464,21
M	3608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	540,28
M	3620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	4.997,60
M	3624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	596,62
M	3625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	2.869,33
M	3626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	510,63
M	3627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	5.901,48



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	510,63	
M	3629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	2.930,77	
M	3630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	596,62	
M	3632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	3.848,56	
M	3633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	425,53	
M	3634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.023,01	
M	3635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	596,62	
M	3636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	344,29	
M	3637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.060,83	
M	3638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	795,50	
M	3640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.517,11	
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é: (44.469,50)								
M	3639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	263524	0,00	8,45	
M	3585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2016	24306	0,00	30.000,00	
M	3575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2016	29881	0,00	143,60	
M	3576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2016	29881	0,00	113,55	
M	3577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2016	29881	0,00	25,00	
M	3578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2016	29881	0,00	125,00	
M	3579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2016	29881	0,00	290,00	
M	3580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2016	29881	0,00	688,10	
M	3581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2016	29881	0,00	146,10	
A soma do documento de data: 18/04/2016 e número: 29881 é: (1.531,35)								
M	4432	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	70	123.109,61	0,00	
						A soma do dia 18/04/2016 é:	123.109,61	76.009,30
						Saldo em 18/04/2016 é:	5.890,50	0,00
Data: 19/04/2016								
M	3663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	694	0,00	1.875,72	
M	3664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	694	0,00	1.506,70	
M	3666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	694	0,00	829,67	
M	3667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	694	0,00	509,94	
M	3668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	694	0,00	2.156,81	
M	3669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	694	0,00	163,03	
M	3670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	694	0,00	938,18	
M	3671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	694	0,00	82,54	
M	3672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	694	0,00	673,67	
A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 694 é: (8.736,26)								
M	4434	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/04/2016	9305,92	9.305,92	0,00	
						A soma do dia 19/04/2016 é:	9.305,92	8.736,26
						Saldo em 19/04/2016 é:	6.460,16	0,00
Data: 20/04/2016								
M	3758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	1	66.676,44	0,00	
M	3759	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/04/2016	1	0,00	13.335,28	
M	3760	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2016	1	0,00	10.001,45	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 1 é: 43.339,71								
M	4435	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/04/2016	70	0,00	42.672,96	
						A soma do dia 20/04/2016 é:	66.676,44	66.009,69
						Saldo em 20/04/2016 é:	7.126,91	0,00
Data: 25/04/2016								
M	3704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2016	,4	0,00	7.498,52	
M	4438	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2016	70	7.498,52	0,00	
						A soma do dia 25/04/2016 é:	7.498,52	7.498,52
						Saldo em 25/04/2016 é:	7.126,91	0,00
Data: 27/04/2016								
M	3753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	04	0,00	6.726,82	
M	3746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2016	42701	0,00	2.996,30	
M	4440	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2016	70	23.004,75	0,00	
M	6334	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2016	7277	0,00	20.000,00	
						A soma do dia 27/04/2016 é:	23.004,75	29.723,12
						Saldo em 27/04/2016 é:	408,54	0,00
Data: 28/04/2016								
M	3854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	8.830,58	
M	3855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	4.037,88	
M	3856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	993,11	
M	3857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.315,24	
M	3858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	2.165,56	
M	3859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	2.179,78	
M	3860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	3.951,72	
M	3861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.791,24	
M	3862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	2.165,56	
M	3863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.260,25	
M	3864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	262,21	
M	3865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.703,46	
M	3866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.447,83	
M	3867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	5.684,31	
M	3868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	2.186,76	
M	3869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	982,41	
M	3870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	2.526,79	
M	3871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	2.165,56	
M	3872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.994,65	
M	3873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	4.489,34	
M	3874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.187,88	
M	3875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	612,98	
M	3876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	662,38	
M	3877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.594,01	
M	3878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	611,77	
M	3879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.010,51	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.902,07
M	3881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.482,33
M	3882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.260,25
M	3883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	582,70
M	3884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.840,99
M	3885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	728,19
M	3886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.901,51
M	3889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.497,37
M	3890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	897,34
M	3891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.483,93
M	3893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	932,97
M	3901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.959,30
M	3908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	28.265,73
M	3912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	4.249,16
M	3914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	413,28
M	3918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	2.454,24
M	3919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	8.799,61
M	3920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	2.165,56
M	3921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	3.165,33
M	3922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	14.716,85
M	3923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.598,88
M	3924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	7.651,11
M	3925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	8.411,25
M	3926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	2.775,59
M	3927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	2.454,24
M	3930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	13.683,94
M	3931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.822,30
M	3932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.204,84
M	3933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	646,18
M	3934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	3.910,11
M	3935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	2.267,37
M	3936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.474,42
M	3937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.988,90
M	3938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.553,23
M	3939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	2.454,24
M	4962	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	28/04/2016	042016	0,00	466,56
M	4967	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	28/04/2016	042016	0,00	4.957,65
A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 042016 é: (197.833,29)							
M	7199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2016	611123	0,00	42.211,73
M	4442	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	70	258.692,88	0,00
M	7117	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2016	72559	0,00	20.000,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7111	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2016	84344	0,00	1.000,00
A soma do dia 28/04/2016 é:						258.692,88	261.045,02
Saldo em 28/04/2016 é:						0,00	1.943,60
Data: 29/04/2016							
M	3988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	04	0,00	5.859,21
M	3995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	04	0,00	1.200,00
M	4006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	04	0,00	42,25
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 04 é: (7.101,46)							
M	3994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	300,00
M	7201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	13.649,12	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 042016 é: 13.349,12							
M	3762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	1	233.017,43	0,00
M	3763	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/04/2016	1	0,00	46.603,47
M	3764	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/04/2016	1	0,00	34.952,60
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 1 é: 151.461,36							
M	4008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	135356	0,00	59,15
M	4443	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	70	0,00	203.160,63
A soma do dia 29/04/2016 é:						246.666,55	292.177,31
Saldo em 29/04/2016 é:						0,00	47.454,36
Data: 30/04/2016							
E	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	032016	0,00	5.123,65
M	9097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	032016	3.202,28	0,00
M	9098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	032016	1.921,37	0,00
A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 032016 é: 0,00							
E	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	1	0,00	114.492,22
M	9119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	1	71.557,64	0,00
M	9120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	1	42.934,58	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	1	0,00	26.670,58
M	9121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	1	16.669,11	0,00
M	9122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	1	10.001,47	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	0,00	5.459,65
M	9099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	3.412,28	0,00
M	9100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	2.047,37	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 042016 é: 0,00							
E	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	1	0,00	93.206,97
M	9123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	1	58.254,36	0,00
M	9124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	1	34.952,61	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 1 é: 0,00							
M	9187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2016	135356	0,00	181,05
M	9207	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2016	161411	0,00	12.576,68



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9192	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2016	197564	181,05	0,00	
M	9211	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2016	231355	0,00	454,95	
M	9203	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2016	24306	0,00	24.158,58	
M	9516	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2016	26346	1.252,81	0,00	
M	9215	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2016	316474	0,00	1.252,81	
M	9195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2016	72559	0,00	25.069,57	
M	9199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2016	7277	0,00	2.244,10	
A soma do dia 30/04/2016 é:						246.386,93	310.890,81	
Saldo em 30/04/2016 é:						0,00	111.958,24	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	344.987,16	0,00
Data: 01/04/2016								
M	4416	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	70	1.330,72	0,00	
A soma do dia 01/04/2016 é:						1.330,72	0,00	
Saldo em 01/04/2016 é:						346.317,88	0,00	
Data: 04/04/2016								
M	4417	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/04/2016	70	0,00	898,05	
A soma do dia 04/04/2016 é:						0,00	898,05	
Saldo em 04/04/2016 é:						345.419,83	0,00	
Data: 05/04/2016								
M	4419	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/04/2016	70	0,00	21.906,65	
A soma do dia 05/04/2016 é:						0,00	21.906,65	
Saldo em 05/04/2016 é:						323.513,18	0,00	
Data: 06/04/2016								
M	4421	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/04/2016	70	0,00	29.206,93	
A soma do dia 06/04/2016 é:						0,00	29.206,93	
Saldo em 06/04/2016 é:						294.306,25	0,00	
Data: 07/04/2016								
M	4423	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/04/2016	70	0,00	45.007,12	
A soma do dia 07/04/2016 é:						0,00	45.007,12	
Saldo em 07/04/2016 é:						249.299,13	0,00	
Data: 08/04/2016								
M	4426	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	70	181.430,59	0,00	
A soma do dia 08/04/2016 é:						181.430,59	0,00	
Saldo em 08/04/2016 é:						430.729,72	0,00	
Data: 11/04/2016								
M	4427	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/04/2016	70	0,00	42,45	
A soma do dia 11/04/2016 é:						0,00	42,45	
Saldo em 11/04/2016 é:						430.687,27	0,00	
Data: 14/04/2016								
M	4429	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/04/2016	70	0,00	27.183,17	
A soma do dia 14/04/2016 é:						0,00	27.183,17	
Saldo em 14/04/2016 é:						403.504,10	0,00	
Data: 18/04/2016								
M	4431	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/04/2016	70	0,00	123.109,61	
A soma do dia 18/04/2016 é:						0,00	123.109,61	
Saldo em 18/04/2016 é:						280.394,49	0,00	
Data: 19/04/2016								
M	4433	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/04/2016	9305,92	0,00	9.305,92	
A soma do dia 19/04/2016 é:						0,00	9.305,92	
Saldo em 19/04/2016 é:						271.088,57	0,00	
Data: 20/04/2016								
M	4436	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2016	70	42.672,96	0,00	



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 20/04/2016 é:	42.672,96	0,00
						Saldo em 20/04/2016 é:	313.761,53	0,00
Data: 25/04/2016								
M	4437	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/04/2016	70	0,00	7.498,52	
						A soma do dia 25/04/2016 é:	0,00	7.498,52
						Saldo em 25/04/2016 é:	306.263,01	0,00
Data: 27/04/2016								
M	4439	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/04/2016	70	0,00	23.004,75	
						A soma do dia 27/04/2016 é:	0,00	23.004,75
						Saldo em 27/04/2016 é:	283.258,26	0,00
Data: 28/04/2016								
M	4441	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2016	70	0,00	258.692,88	
						A soma do dia 28/04/2016 é:	0,00	258.692,88
						Saldo em 28/04/2016 é:	24.565,38	0,00
Data: 29/04/2016								
M	4109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	2.375,85	0,00	
M	4444	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	70	203.160,63	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	205.536,48	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	230.101,86	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	111.958,24
						Saldo de aplicação:	230.101,86	0,00
						Saldo total:	118.143,62	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:122

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: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1340661	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 1340661		BANCO DO BRASIL C/C RECURSOS	Fonte: 00512	Saldo anterior:	4.328,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/04/2016							
M	3816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	1	5.136,06	0,00
M	4200	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/04/2016	70	0,00	5.084,70
A soma do dia 12/04/2016 é:						5.136,06	5.084,70
Saldo em 12/04/2016 é:						51,36	0,00
Data: 29/04/2016							
M	3993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	04	0,00	51,36
A soma do dia 29/04/2016 é:						0,00	51,36
Saldo em 29/04/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	4.328,51	0,00
Data: 12/04/2016							
M	4201	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2016	70	5.084,70	0,00
A soma do dia 12/04/2016 é:						5.084,70	0,00
Saldo em 12/04/2016 é:						9.413,21	0,00
Data: 29/04/2016							
M	4064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	53,59	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						53,59	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						9.466,80	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.466,80	0,00
Saldo total:						9.466,80	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:124

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:						6.794,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00	
Data: 29/04/2016								
M	3990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	04	0,00	16,57	
M	3767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	1	2.072,08	0,00	
M	3768	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/04/2016	1	0,00	414,41	
M	3769	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/04/2016	1	0,00	310,81	
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 1 é: 1.346,86								
M	4397	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2016	70	0,00	1.330,29	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	2.072,08	2.072,08
						Saldo em 29/04/2016 é:	0,00	0,00
Data: 30/04/2016								
E	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	1	0,00	828,83	
M	9131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	1	518,02	0,00	
M	9132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	1	310,81	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 1 é: 0,00								
						A soma do dia 30/04/2016 é:	828,83	828,83
						Saldo em 30/04/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:						6.794,13	0,00	
Data: 29/04/2016								
M	4105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	49,41	0,00	
M	4398	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	70	1.330,29	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	1.379,70	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	8.173,83	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	8.173,83	0,00
						Saldo total:	8.173,83	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:125

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:		178.992,04	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:		178.992,04	0,00
Data: 29/04/2016							
M	4097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	1.301,69	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						1.301,69	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						180.293,73	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						180.293,73	0,00
Saldo total:						180.293,73	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:126

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: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:127

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 2.615,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 01/04/2016								
M	2972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2016	1	2.200,00	0,00	
						A soma do dia 01/04/2016 é:	2.200,00	0,00
						Saldo em 01/04/2016 é:	2.250,00	0,00
Data: 02/04/2016								
M	2974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2016	1	6.690,00	0,00	
M	2976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2016	1	21.390,00	0,00	
M	4025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2016	1	9.633,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2016 e número: 1 é: 37.713,00								
						A soma do dia 02/04/2016 é:	37.713,00	0,00
						Saldo em 02/04/2016 é:	39.963,00	0,00
Data: 04/04/2016								
M	4140	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/04/2016	70	0,00	37.713,00	
						A soma do dia 04/04/2016 é:	0,00	37.713,00
						Saldo em 04/04/2016 é:	2.250,00	0,00
Data: 05/04/2016								
M	4142	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/04/2016	70	0,00	2.200,00	
						A soma do dia 05/04/2016 é:	0,00	2.200,00
						Saldo em 05/04/2016 é:	50,00	0,00
Data: 07/04/2016								
M	3996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	1	8.094,33	0,00	
M	4144	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/04/2016	70	0,00	8.094,33	
						A soma do dia 07/04/2016 é:	8.094,33	8.094,33
						Saldo em 07/04/2016 é:	50,00	0,00
Data: 18/04/2016								
M	3617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.687,75	
M	3618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	6.694,50	
M	3619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	032016	0,00	1.350,18	
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é: (9.732,43)								
M	4147	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2016	70	9.739,93	0,00	
						A soma do dia 18/04/2016 é:	9.739,93	9.732,43
						Saldo em 18/04/2016 é:	57,50	0,00
Data: 28/04/2016								
M	3904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	3.886,83	
M	3905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	11.489,44	
M	3906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	4.554,60	
M	3907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	1.045,04	
A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 042016 é: (20.975,91)								
M	7583	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2016	6240092	0,00	9.096,53	
M	4149	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2016	70	30.141,08	0,00	
						A soma do dia 28/04/2016 é:	30.141,08	30.072,44
						Saldo em 28/04/2016 é:	126,14	0,00
Data: 29/04/2016								
M	4014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	04	0,00	22,50	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	0,00	22,50
						Saldo em 29/04/2016 é:	103,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.565,04	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 04/04/2016								
M	4141	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2016	70	37.713,00	0,00	
						A soma do dia 04/04/2016 é:	37.713,00	0,00
						Saldo em 04/04/2016 é:	40.278,04	0,00
Data: 05/04/2016								
M	4143	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	70	2.200,00	0,00	
						A soma do dia 05/04/2016 é:	2.200,00	0,00
						Saldo em 05/04/2016 é:	42.478,04	0,00
Data: 07/04/2016								
M	4145	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	70	8.094,33	0,00	
						A soma do dia 07/04/2016 é:	8.094,33	0,00
						Saldo em 07/04/2016 é:	50.572,37	0,00
Data: 18/04/2016								
M	4146	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/04/2016	70	0,00	9.739,93	
						A soma do dia 18/04/2016 é:	0,00	9.739,93
						Saldo em 18/04/2016 é:	40.832,44	0,00
Data: 28/04/2016								
M	4148	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2016	70	0,00	30.141,08	
						A soma do dia 28/04/2016 é:	0,00	30.141,08
						Saldo em 28/04/2016 é:	10.691,36	0,00
Data: 29/04/2016								
M	4050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	255,58	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	255,58	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	10.946,94	0,00
						Saldo de movimento:	103,64	0,00
						Saldo de aplicação:	10.946,94	0,00
						Saldo total:	11.050,58	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240114	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624011-4	CAIXA SAUDE FONTE 497 624011-4	Fonte: 00497	Saldo anterior:	120.963,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 03/04/2016								
M	2982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2016	1	792,85	0,00	
M	2986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2016	1	721,38	0,00	
M	4039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2016	1	50,70	0,00	
M	4041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2016	1	963,30	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2016 e número: 1 é: 2.528,23								
						A soma do dia 03/04/2016 é:	2.528,23	0,00
						Saldo em 03/04/2016 é:	2.578,23	0,00
Data: 05/04/2016								
M	4150	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/04/2016	70	0,00	2.528,23	
						A soma do dia 05/04/2016 é:	0,00	2.528,23
						Saldo em 05/04/2016 é:	50,00	0,00
Data: 06/04/2016								
M	3339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	39843	0,00	180,00	
M	3340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/04/2016	39843	0,00	506,25	
A soma do documento de data: 06/04/2016 e número: 39843 é: (686,25)								
M	4153	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2016	70	686,25	0,00	
						A soma do dia 06/04/2016 é:	686,25	686,25
						Saldo em 06/04/2016 é:	50,00	0,00
Data: 07/04/2016								
M	3377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	35153	0,00	30,00	
M	3376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/04/2016	38152	0,00	23,00	
M	4155	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2016	70	100,00	0,00	
						A soma do dia 07/04/2016 é:	100,00	53,00
						Saldo em 07/04/2016 é:	97,00	0,00
Data: 08/04/2016								
M	4158	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/04/2016	70	0,00	47,00	
						A soma do dia 08/04/2016 é:	0,00	47,00
						Saldo em 08/04/2016 é:	50,00	0,00
Data: 11/04/2016								
M	3474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/04/2016	32309	0,00	49,00	
						A soma do dia 11/04/2016 é:	0,00	49,00
						Saldo em 11/04/2016 é:	1,00	0,00
Data: 13/04/2016								
M	4161	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2016	70	129,00	0,00	
M	3519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2016	9152	0,00	80,00	
						A soma do dia 13/04/2016 é:	129,00	80,00
						Saldo em 13/04/2016 é:	50,00	0,00
Data: 14/04/2016								
M	3563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	5521	0,00	378,00	
M	3562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	5522	0,00	350,00	
M	4163	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	70	728,00	0,00	
						A soma do dia 14/04/2016 é:	728,00	728,00
						Saldo em 14/04/2016 é:	50,00	0,00
Data: 19/04/2016								
M	3665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/04/2016	8161	0,00	48,69	
						A soma do dia 19/04/2016 é:	0,00	48,69
						Saldo em 19/04/2016 é:	1,31	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	120.913,02	0,00
Data: 05/04/2016								
M	4151	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2016	70	2.528,23	0,00	
						A soma do dia 05/04/2016 é:	2.528,23	0,00
						Saldo em 05/04/2016 é:	123.441,25	0,00
Data: 06/04/2016								
M	4152	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/04/2016	70	0,00	686,25	
						A soma do dia 06/04/2016 é:	0,00	686,25
						Saldo em 06/04/2016 é:	122.755,00	0,00
Data: 07/04/2016								
M	4154	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/04/2016	70	0,00	100,00	
						A soma do dia 07/04/2016 é:	0,00	100,00
						Saldo em 07/04/2016 é:	122.655,00	0,00
Data: 08/04/2016								
M	4159	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2016	70	47,00	0,00	
						A soma do dia 08/04/2016 é:	47,00	0,00
						Saldo em 08/04/2016 é:	122.702,00	0,00
Data: 13/04/2016								
M	4160	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/04/2016	70	0,00	129,00	
						A soma do dia 13/04/2016 é:	0,00	129,00
						Saldo em 13/04/2016 é:	122.573,00	0,00
Data: 14/04/2016								
M	4162	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/04/2016	70	0,00	728,00	
						A soma do dia 14/04/2016 é:	0,00	728,00
						Saldo em 14/04/2016 é:	121.845,00	0,00
Data: 29/04/2016								
M	4051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	798,90	0,00	
						A soma do dia 29/04/2016 é:	798,90	0,00
						Saldo em 29/04/2016 é:	122.643,90	0,00
						Saldo de movimento:	1,31	0,00
						Saldo de aplicação:	122.643,90	0,00
						Saldo total:	122.645,21	0,00



Município de Arapuá - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:131

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:	19.118,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 14/04/2016								
M	2978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	1	7.500,00	0,00	
M	3561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2016	31863	0,00	11.324,00	
M	4165	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2016	70	3.824,00	0,00	
A soma do dia 14/04/2016 é:						11.324,00	11.324,00	
Saldo em 14/04/2016 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:	19.068,21	0,00
Data: 14/04/2016								
M	4164	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/04/2016	70	0,00	3.824,00	
A soma do dia 14/04/2016 é:						0,00	3.824,00	
Saldo em 14/04/2016 é:						15.244,21	0,00	
Data: 29/04/2016								
M	4058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	112,33	0,00	
A soma do dia 29/04/2016 é:						112,33	0,00	
Saldo em 29/04/2016 é:						15.356,54	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						15.356,54	0,00	
Saldo total:						15.406,54	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:132

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:	287,49	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:	237,49	0,00
Data: 29/04/2016								
M	4053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	1,56	0,00	
A soma do dia 29/04/2016 é:						1,56	0,00	
Saldo em 29/04/2016 é:						239,05	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						239,05	0,00	
Saldo total:						289,05	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:133

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:	12.198,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	12.198,52	0,00
Data: 29/04/2016								
M	4055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	79,86	0,00	
A soma do dia 29/04/2016 é:						79,86	0,00	
Saldo em 29/04/2016 é:						12.278,38	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						12.278,38	0,00	
Saldo total:						12.278,38	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:134

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:		44.591,76	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:		44.541,76	0,00
Data: 29/04/2016							
M	4052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	291,59	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						291,59	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						44.833,35	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						44.833,35	0,00
Saldo total:						44.883,35	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:135

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:	25.670,43	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:	25.670,43	0,00
Data: 29/04/2016							
M	4054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	175,97	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						175,97	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						25.846,40	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						25.846,40	0,00
Saldo total:						25.846,40	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:136

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 Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:137

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:		67.280,47	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:		67.280,47	0,00
Data: 29/04/2016							
M	4057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	480,25	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						480,25	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						67.760,72	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						67.760,72	0,00
Saldo total:						67.760,72	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:138

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: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:139

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:		112.661,70	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:		112.661,70	0,00
Data: 29/04/2016							
M	4056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	710,50	0,00
A soma do dia 29/04/2016 é:						710,50	0,00
Saldo em 29/04/2016 é:						113.372,20	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						113.372,20	0,00
Saldo total:						113.372,20	0,00



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:140

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:	56.482,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	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:	57.122,03	0,00
Data: 29/04/2016								
M	4048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	379,13	0,00	
A soma do dia 29/04/2016 é:						379,13	0,00	
Saldo em 29/04/2016 é:						57.501,16	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	639,57	
Saldo de aplicação:						57.501,16	0,00	
Saldo total:						56.861,59	0,00	



Município de Arapuã - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:141

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: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:142

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: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473496	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647349-6	CAIXA CONV. RESFRIADORES DE	Fonte: 00778	Saldo anterior:	13.213,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	13.213,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						13.213,32	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						13.213,32	0,00	

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

Critérios de seleção:

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