



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2319	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 231-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:2

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:	21.682,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.585,84	0,00
Data: 05/01/2015								
M	5819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	06012015	83,03	0,00	
M	5820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	06012015	34,60	0,00	
M	5821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	06012015	20,76	0,00	
M	5822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	06012015	32,18	0,00	
M	5823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	06012015	13,41	0,00	
M	5824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	06012015	8,04	0,00	
M	5840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	06012015	16,89	0,00	
M	5841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	06012015	10,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 06012015 é: 218,91								
M	13	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2015	70	0,00	217,41	
						A soma do dia 05/01/2015 é:	218,91	217,41
						Saldo em 05/01/2015 é:	1.587,34	0,00
Data: 06/01/2015								
M	16	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	70	4.500,00	0,00	
						A soma do dia 06/01/2015 é:	4.500,00	0,00
						Saldo em 06/01/2015 é:	6.087,34	0,00
Data: 08/01/2015								
M	5863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07012015	7,45	0,00	
M	5864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07012015	3,10	0,00	
M	5865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	07012015	1,86	0,00	
A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 07012015 é: 12,41								
M	17	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/01/2015	70	0,00	10,71	
						A soma do dia 08/01/2015 é:	12,41	10,71
						Saldo em 08/01/2015 é:	6.089,04	0,00
Data: 09/01/2015								
M	5860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08012015	1.800,00	0,00	
M	5861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08012015	750,00	0,00	
M	5862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	08012015	450,00	0,00	
A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 08012015 é: 3.000,00								
M	19	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/01/2015	70	0,00	2.997,50	
						A soma do dia 09/01/2015 é:	3.000,00	2.997,50
						Saldo em 09/01/2015 é:	6.091,54	0,00
Data: 12/01/2015								
M	5851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09012015	300,00	0,00	
M	5852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09012015	125,00	0,00	
M	5853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	09012015	75,00	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 09012015 é: 500,00								
M	21	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/01/2015	70	0,00	498,50	
						A soma do dia 12/01/2015 é:	500,00	498,50
						Saldo em 12/01/2015 é:	6.093,04	0,00
Data: 13/01/2015								
M	5842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2015	12012015	27,87	0,00	
M	5843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2015	12012015	11,62	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2015	12012015	6,97	0,00	
M	5845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2015	12012015	3,06	0,00	
M	5846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2015	12012015	1,28	0,00	
M	5847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2015	12012015	0,77	0,00	
M	5848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2015	12012015	480,00	0,00	
M	5849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2015	12012015	200,00	0,00	
M	5850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2015	12012015	120,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2015 e número: 12012015 é: 851,57								
M	24	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	70	16.022,17	0,00	
						A soma do dia 13/01/2015 é:	16.873,74	0,00
						Saldo em 13/01/2015 é:	22.966,78	0,00
Data: 14/01/2015								
M	5881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13012015	900,00	0,00	
M	5882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13012015	375,00	0,00	
M	5883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	13012015	225,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 13012015 é: 1.500,00								
M	420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/01/2015	01	0,00	149,10	
M	25	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/01/2015	70	0,00	1.346,90	
						A soma do dia 14/01/2015 é:	1.500,00	1.496,00
						Saldo em 14/01/2015 é:	22.970,78	0,00
Data: 16/01/2015								
M	5872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15012015	660,00	0,00	
M	5873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15012015	275,00	0,00	
M	5874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15012015	165,00	0,00	
M	5875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15012015	19,28	0,00	
M	5876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15012015	8,04	0,00	
M	5877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15012015	4,82	0,00	
M	5878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15012015	2,12	0,00	
M	5879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15012015	0,88	0,00	
M	5880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	15012015	0,53	0,00	
A soma do documento de data: 15/01/2015 e número: 15012015 é: 1.135,67								
M	27	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/01/2015	70	0,00	1.131,17	
						A soma do dia 16/01/2015 é:	1.135,67	1.131,17
						Saldo em 16/01/2015 é:	22.975,28	0,00
Data: 20/01/2015								
M	5869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2015	23012015	1.614,18	0,00	
M	5870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2015	23012015	672,57	0,00	
M	5871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2015	23012015	403,54	0,00	
A soma do documento de data: 17/01/2015 e número: 23012015 é: 2.690,29								
M	29	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2015	70	0,00	2.684,29	
						A soma do dia 20/01/2015 é:	2.690,29	2.684,29
						Saldo em 20/01/2015 é:	22.981,28	0,00
Data: 21/01/2015								
M	5866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	26012015	9,07	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	26012015	3,78	0,00	
M	5868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	26012015	2,27	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 26012015 é: 15,12								
M	31	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/01/2015	70	0,00	14,42	
						A soma do dia 21/01/2015 é:	15,12	14,42
						Saldo em 21/01/2015 é:	22.981,98	0,00
Data: 22/01/2015								
M	432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2015	34181	0,00	156,50	
M	34	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	70	156,50	0,00	
						A soma do dia 22/01/2015 é:	156,50	156,50
						Saldo em 22/01/2015 é:	22.981,98	0,00
Data: 28/01/2015								
M	5816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27012015	300,00	0,00	
M	5817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27012015	125,00	0,00	
M	5818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	27012015	75,00	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 27012015 é: 500,00								
M	35	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	70	0,00	457,10	
						A soma do dia 28/01/2015 é:	500,00	457,10
						Saldo em 28/01/2015 é:	23.024,88	0,00
Data: 30/01/2015								
M	5785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29012015	21,67	0,00	
M	5786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29012015	9,03	0,00	
M	5787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29012015	5,42	0,00	
M	5788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29012015	3,01	0,00	
M	5789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29012015	1,25	0,00	
M	5790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29012015	0,75	0,00	
M	5815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	29012015	18,70	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 29012015 é: 59,83								
M	37	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	70	0,00	17.883,23	
						A soma do dia 30/01/2015 é:	59,83	17.883,23
						Saldo em 30/01/2015 é:	5.201,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								
						Saldo anterior:	20.096,48	0,00
Data: 05/01/2015								
M	14	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	70	217,41	0,00	
						A soma do dia 05/01/2015 é:	217,41	0,00
						Saldo em 05/01/2015 é:	20.313,89	0,00
Data: 06/01/2015								
M	15	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2015	70	0,00	4.500,00	
						A soma do dia 06/01/2015 é:	0,00	4.500,00
						Saldo em 06/01/2015 é:	15.813,89	0,00
Data: 08/01/2015								
M	18	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	70	10,71	0,00	
						A soma do dia 08/01/2015 é:	10,71	0,00
						Saldo em 08/01/2015 é:	15.824,60	0,00
Data: 09/01/2015								
M	20	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	70	2.997,50	0,00	
						A soma do dia 09/01/2015 é:	2.997,50	0,00
						Saldo em 09/01/2015 é:	18.822,10	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 12/01/2015								
M	22	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	70	498,50	0,00	
						A soma do dia 12/01/2015 é:	498,50	0,00
						Saldo em 12/01/2015 é:	19.320,60	0,00
Data: 13/01/2015								
M	23	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	70	0,00	16.022,17	
						A soma do dia 13/01/2015 é:	0,00	16.022,17
						Saldo em 13/01/2015 é:	3.298,43	0,00
Data: 14/01/2015								
M	26	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	70	1.346,90	0,00	
						A soma do dia 14/01/2015 é:	1.346,90	0,00
						Saldo em 14/01/2015 é:	4.645,33	0,00
Data: 16/01/2015								
M	28	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	70	1.131,17	0,00	
						A soma do dia 16/01/2015 é:	1.131,17	0,00
						Saldo em 16/01/2015 é:	5.776,50	0,00
Data: 20/01/2015								
M	30	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	70	2.684,29	0,00	
						A soma do dia 20/01/2015 é:	2.684,29	0,00
						Saldo em 20/01/2015 é:	8.460,79	0,00
Data: 21/01/2015								
M	32	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	70	14,42	0,00	
						A soma do dia 21/01/2015 é:	14,42	0,00
						Saldo em 21/01/2015 é:	8.475,21	0,00
Data: 22/01/2015								
M	33	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/01/2015	70	0,00	156,50	
						A soma do dia 22/01/2015 é:	0,00	156,50
						Saldo em 22/01/2015 é:	8.318,71	0,00
Data: 28/01/2015								
M	36	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	70	457,10	0,00	
						A soma do dia 28/01/2015 é:	457,10	0,00
						Saldo em 28/01/2015 é:	8.775,81	0,00
Data: 30/01/2015								
M	38	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	70	17.883,23	0,00	
						A soma do dia 30/01/2015 é:	17.883,23	0,00
						Saldo em 30/01/2015 é:	26.659,04	0,00
Data: 31/01/2015								
M	1086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	148,13	0,00	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	148,13	0,00
						Saldo em 31/01/2015 é:	26.807,17	0,00
						Saldo de movimento:	5.201,48	0,00
						Saldo de aplicação:	26.807,17	0,00
						Saldo total:	32.008,65	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:6

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:	108.695,55	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: 22/01/2015								
M	431	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2015	13172	0,00	1.036,47	
M	430	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2015	13173	0,00	342,00	
M	439	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2015	13174	0,00	50,00	
M	425	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2015	13175	0,00	30,24	
M	424	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2015	13178	0,00	342,00	
M	146	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	70	2.796,71	0,00	
						A soma do dia 22/01/2015 é:	2.796,71	1.800,71
						Saldo em 22/01/2015 é:	1.046,00	0,00
Data: 28/01/2015								
M	480	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2015	17241	0,00	680,56	
M	491	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2015	17242	0,00	2.258,58	
M	148	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	70	2.939,14	0,00	
						A soma do dia 28/01/2015 é:	2.939,14	2.939,14
						Saldo em 28/01/2015 é:	1.046,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	108.645,55	0,00
Data: 28/01/2015								
M	145	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/01/2015	70	0,00	2.796,71	
						A soma do dia 22/01/2015 é:	0,00	2.796,71
						Saldo em 22/01/2015 é:	105.848,84	0,00
Data: 28/01/2015								
M	147	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	70	0,00	2.939,14	
						A soma do dia 28/01/2015 é:	0,00	2.939,14
						Saldo em 28/01/2015 é:	102.909,70	0,00
Data: 31/01/2015								
M	1084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	549,92	0,00	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	549,92	0,00
						Saldo em 31/01/2015 é:	103.459,62	0,00
						Saldo de movimento:	1.046,00	0,00
						Saldo de aplicação:	103.459,62	0,00
						Saldo total:	104.505,62	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4397	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 439-7	CONSTRUÇÃO BARRACÃO	Fonte: 00770	Saldo anterior:	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: 08/01/2015								
M	1173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	012015	250.000,00	0,00	
M	149	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/01/2015	70	0,00	250.000,00	
A soma do dia 08/01/2015 é:						250.000,00	250.000,00	
Saldo em 08/01/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 28/01/2015								
M	152	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	70	250.000,00	0,00	
M	5500	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	70	0,00	250.000,00	
A soma do documento de data: 28/01/2015 e número: 70 é: 0,00								
A soma do dia 28/01/2015 é:						250.000,00	250.000,00	
Saldo em 28/01/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/01/2015								
M	150	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	70	250.000,00	0,00	
A soma do dia 08/01/2015 é:						250.000,00	0,00	
Saldo em 08/01/2015 é:						250.000,00	0,00	
Data: 28/01/2015								
M	151	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	70	0,00	250.000,00	
M	5501	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	70	250.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/01/2015 e número: 70 é: 0,00								
A soma do dia 28/01/2015 é:						250.000,00	250.000,00	
Saldo em 28/01/2015 é:						250.000,00	0,00	
Data: 30/01/2015								
M	5499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	012015	1.131,66	0,00	
M	5563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	012015	368,79	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 012015 é: 1.500,45								
A soma do dia 30/01/2015 é:						1.500,45	0,00	
Saldo em 30/01/2015 é:						251.500,45	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						251.500,45	0,00	
Saldo total:						251.500,45	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4605	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 460-5	FMS ARAPUA VIGIASUS	Fonte: 00497	Saldo anterior:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:9

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:	138.297,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	79.917,38	0,00
Data: 05/01/2015							
M	56	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	70	5.645,40	0,00
						A soma do dia 05/01/2015 é:	5.645,40
						Saldo em 05/01/2015 é:	85.562,78
Data: 06/01/2015							
M	58	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	70	6.641,25	0,00
						A soma do dia 06/01/2015 é:	6.641,25
						Saldo em 06/01/2015 é:	92.204,03
Data: 13/01/2015							
M	398	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	11301	0,00	1.000,00
M	418	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	29881	0,00	1.151,94
M	399	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	5227	0,00	2.395,17
M	60	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	70	4.554,91	0,00
						A soma do dia 13/01/2015 é:	4.554,91
						Saldo em 13/01/2015 é:	92.211,83
Data: 22/01/2015							
M	62	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	70	6.500,32	0,00
						A soma do dia 22/01/2015 é:	6.500,32
						Saldo em 22/01/2015 é:	98.712,15
Data: 27/01/2015							
M	459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2015	31093	0,00	4.285,00
M	460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2015	31093	0,00	2.328,00
M	461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2015	31093	0,00	1.838,00
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 31093 é: (8.451,00)							
M	64	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	70	8.451,00	0,00
						A soma do dia 27/01/2015 é:	8.451,00
						Saldo em 27/01/2015 é:	98.712,15
Data: 31/01/2015							
M	6883	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	7277	4.718,94	0,00
						A soma do dia 31/01/2015 é:	4.718,94
						Saldo em 31/01/2015 é:	103.431,09
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	58.380,21	0,00
Data: 05/01/2015							
M	55	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2015	70	0,00	5.645,40
						A soma do dia 05/01/2015 é:	0,00
						Saldo em 05/01/2015 é:	52.734,81
Data: 06/01/2015							
M	57	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2015	70	0,00	6.641,25
						A soma do dia 06/01/2015 é:	0,00
						Saldo em 06/01/2015 é:	46.093,56
Data: 13/01/2015							
M	59	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	70	0,00	4.554,91
						A soma do dia 13/01/2015 é:	0,00
						Saldo em 13/01/2015 é:	41.538,65
Data: 22/01/2015							
M	61	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/01/2015	70	0,00	6.500,32
						A soma do dia 22/01/2015 é:	0,00
						Saldo em 22/01/2015 é:	35.038,33
Data: 27/01/2015							
M	63	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	70	0,00	8.451,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 27/01/2015 é:	0,00	8.451,00
						Saldo em 27/01/2015 é:	26.587,33	0,00
Data: 31/01/2015								
M	1072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	282,90	0,00	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	282,90	0,00
						Saldo em 31/01/2015 é:	26.870,23	0,00
						Saldo de movimento:	103.431,09	0,00
						Saldo de aplicação:	26.870,23	0,00
						Saldo total:	130.301,32	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 13533	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 13533		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 18229	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 18229-X	BCO BRASIL FMAS PROG. ASSIST.	Fonte: 00721	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:13

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:	546,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	546,46	0,00
Data: 31/01/2015							
M	1057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	3,26	0,00
A soma do dia 31/01/2015 é:						3,26	0,00
Saldo em 31/01/2015 é:						549,72	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						549,72	0,00
Saldo total:						549,72	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:14

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:	85.210,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	52.264,08	0,00
Data: 06/01/2015								
M	782	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	1	2.574,07	0,00	
M	383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/01/2015	8395	0,00	127,50	
A soma do dia 06/01/2015 é:						2.574,07	127,50	
Saldo em 06/01/2015 é:						54.710,65	0,00	
Data: 07/01/2015								
M	385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/01/2015	27582	0,00	25,50	
A soma do dia 07/01/2015 é:						0,00	25,50	
Saldo em 07/01/2015 é:						54.685,15	0,00	
Data: 08/01/2015								
M	802	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	1	116,96	0,00	
M	3143	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	850	15.348,44	0,00	
A soma do dia 08/01/2015 é:						15.465,40	0,00	
Saldo em 08/01/2015 é:						70.150,55	0,00	
Data: 09/01/2015								
M	747	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	1	37.778,61	0,00	
M	765	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	1	17,23	0,00	
M	816	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	1	389,19	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 1 é:						38.185,03		
M	387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/01/2015	12988	0,00	300,00	
A soma do dia 09/01/2015 é:						38.185,03	300,00	
Saldo em 09/01/2015 é:						108.035,58	0,00	
Data: 13/01/2015								
M	787	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	1	8.409,13	0,00	
M	390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/01/2015	12988	0,00	127,50	
M	393	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	28852	0,00	1.512,00	
M	394	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	28852	0,00	890,00	
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 28852 é:						(2.402,00)		
A soma do dia 13/01/2015 é:						8.409,13	2.529,50	
Saldo em 13/01/2015 é:						113.915,21	0,00	
Data: 20/01/2015								
M	751	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	1	18.576,08	0,00	
M	792	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	1	21.687,19	0,00	
M	850	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	1	300,96	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 1 é:						40.564,23		
A soma do dia 20/01/2015 é:						40.564,23	0,00	
Saldo em 20/01/2015 é:						154.479,44	0,00	
Data: 22/01/2015								
M	4781	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/01/2015	01	0,00	886,50	
M	443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2015	12201	0,00	8.963,50	
M	444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2015	12201	0,00	9.850,00	
A soma do documento de data: 22/01/2015 e número: 12201 é:						(18.813,50)		
M	433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2015	24594	0,00	3.526,05	
M	442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2015	24594	0,00	4.398,02	
A soma do documento de data: 22/01/2015 e número: 24594 é:						(7.924,07)		



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	440	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2015	28852	0,00	660,00
M	428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2015	8395	0,00	127,50
A soma do dia 22/01/2015 é:						0,00	28.411,57
Saldo em 22/01/2015 é:						126.067,87	0,00
Data: 23/01/2015							
M	450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2015	012301	0,00	367,00
M	451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2015	012301	0,00	313,00
A soma do documento de data: 23/01/2015 e número: 012301 é: (680,00)							
A soma do dia 23/01/2015 é:						0,00	680,00
Saldo em 23/01/2015 é:						125.387,87	0,00
Data: 26/01/2015							
M	453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2015	12988	0,00	150,00
M	455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2015	12988	0,00	127,50
A soma do documento de data: 26/01/2015 e número: 12988 é: (277,50)							
A soma do dia 26/01/2015 é:						0,00	277,50
Saldo em 26/01/2015 é:						125.110,37	0,00
Data: 27/01/2015							
M	5329	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2015	01	0,00	21,80
M	797	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	1	3.951,36	0,00
M	457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2015	12831	0,00	2.016,47
M	6866	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2015	24306	0,00	325,55
M	6870	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2015	24306	0,00	88,66
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 24306 é: (414,21)							
M	473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2015	25316	0,00	2.002,16
M	477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2015	31093	0,00	1.608,00
M	478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2015	31093	0,00	940,00
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 31093 é: (2.548,00)							
M	472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2015	49155	0,00	1.068,20
A soma do dia 27/01/2015 é:						3.951,36	8.070,84
Saldo em 27/01/2015 é:						120.990,89	0,00
Data: 28/01/2015							
M	543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	16.078,50
M	546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	1.828,24
A soma do documento de data: 28/01/2015 e número: 012015 é: (17.906,74)							
M	493	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2015	12801	0,00	624,00
M	487	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2015	16144	0,00	105,60
M	488	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2015	20505	0,00	1.414,60
M	489	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2015	76006	0,00	580,00
A soma do dia 28/01/2015 é:						0,00	20.630,94
Saldo em 28/01/2015 é:						100.359,95	0,00
Data: 29/01/2015							
M	6860	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2015	24306	0,00	8.214,17
M	571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	30579	0,00	120,00
A soma do dia 29/01/2015 é:						0,00	8.334,17
Saldo em 29/01/2015 é:						92.025,78	0,00
Data: 30/01/2015							



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	01	0,00	1.883,62
M	755	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	1	40.064,67	0,00
M	852	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	1	83,91	0,00

A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 1 é: 40.148,58

A soma do dia 30/01/2015 é: 40.148,58 1.883,62
Saldo em 30/01/2015 é: 130.290,74 0,00

Data: 31/01/2015

M	6885	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	24306	5.659,00	0,00
M	7114	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	24306	155,95	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2015 e número: 24306 é: 5.814,95

A soma do dia 31/01/2015 é: 5.814,95 0,00
Saldo em 31/01/2015 é: 136.105,69 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Saldo anterior: 32.946,53 0,00

Data: 31/01/2015

M	1076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	193,61	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	------------	--------	--------	------

A soma do dia 31/01/2015 é: 193,61 0,00
Saldo em 31/01/2015 é: 33.140,14 0,00

Saldo de movimento: 136.105,69 0,00

Saldo de aplicação: 33.140,14 0,00

Saldo total: 169.245,83 0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 26346	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 26346-X	BCO BRASIL CTA FMAS PBFI 26346-X	Fonte: 00763	Saldo anterior:	12.212,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	11.802,00	0,00
Data: 06/01/2015								
M	163	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2015	70	0,00	12.000,00	
						A soma do dia 06/01/2015 é:	0,00	12.000,00
						Saldo em 06/01/2015 é:	0,00	198,00
Data: 13/01/2015								
M	412	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	29881	0,00	357,42	
M	166	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	70	357,42	0,00	
						A soma do dia 13/01/2015 é:	357,42	357,42
						Saldo em 13/01/2015 é:	0,00	198,00
Data: 27/01/2015								
M	464	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	27/01/2015	44713	0,00	8.000,00	
M	168	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	70	8.000,00	0,00	
						A soma do dia 27/01/2015 é:	8.000,00	8.000,00
						Saldo em 27/01/2015 é:	0,00	198,00
Data: 28/01/2015								
M	559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	1.885,69	
						A soma do dia 28/01/2015 é:	0,00	1.885,69
						Saldo em 28/01/2015 é:	0,00	2.083,69
Data: 29/01/2015								
M	6862	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2015	26346	0,00	1.016,54	
M	170	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	70	2.902,23	0,00	
						A soma do dia 29/01/2015 é:	2.902,23	1.016,54
						Saldo em 29/01/2015 é:	0,00	198,00
Data: 31/01/2015								
M	7007	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	70	198,00	0,00	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	198,00	0,00
						Saldo em 31/01/2015 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:	410,62	0,00
Data: 06/01/2015								
M	164	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	70	12.000,00	0,00	
						A soma do dia 06/01/2015 é:	12.000,00	0,00
						Saldo em 06/01/2015 é:	12.410,62	0,00
Data: 13/01/2015								
M	165	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	70	0,00	357,42	
						A soma do dia 13/01/2015 é:	0,00	357,42
						Saldo em 13/01/2015 é:	12.053,20	0,00
Data: 27/01/2015								
M	167	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	70	0,00	8.000,00	
						A soma do dia 27/01/2015 é:	0,00	8.000,00
						Saldo em 27/01/2015 é:	4.053,20	0,00
Data: 29/01/2015								
M	169	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2015	70	0,00	2.902,23	
						A soma do dia 29/01/2015 é:	0,00	2.902,23
						Saldo em 29/01/2015 é:	1.150,97	0,00
Data: 31/01/2015								
M	1085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	52,55	0,00	
M	7006	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2015	70	0,00	198,00	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	52,55	198,00
						Saldo em 31/01/2015 é:	1.005,52	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:19

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:	3.354,52	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:	3.354,52	0,00
Data: 31/01/2015							
M	966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	19,71	0,00
A soma do dia 31/01/2015 é:						19,71	0,00
Saldo em 31/01/2015 é:						3.374,23	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.374,23	0,00
Saldo total:						3.374,23	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:20

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:	578,58	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:	578,58	0,00
Data: 31/01/2015							
M	1065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	3,40	0,00
A soma do dia 31/01/2015 é:						3,40	0,00
Saldo em 31/01/2015 é:						581,98	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						581,98	0,00
Saldo total:						581,98	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:21

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 61114		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA		Fonte: 00000		
						Saldo anterior:	1.345,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.345,26	0,00
Data: 05/01/2015								
M	3714	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	61114	30,88	0,00	
M	125	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2015	70	0,00	30,88	
						A soma do dia 05/01/2015 é:	30,88	30,88
						Saldo em 05/01/2015 é:	1.345,26	0,00
Data: 09/01/2015								
M	762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	1	114,90	0,00	
M	763	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/01/2015	1	0,00	22,98	
M	764	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2015	1	0,00	17,23	
						A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 1 é: 74,69		
M	127	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/01/2015	70	0,00	73,78	
						A soma do dia 09/01/2015 é:	114,90	113,99
						Saldo em 09/01/2015 é:	1.346,17	0,00
Data: 12/01/2015								
M	5825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	24,84	0,00	
M	5826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	10,35	0,00	
M	5827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	6,21	0,00	
						A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 41,40		
M	129	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/01/2015	70	0,00	41,40	
						A soma do dia 12/01/2015 é:	41,40	41,40
						Saldo em 12/01/2015 é:	1.346,17	0,00
Data: 15/01/2015								
M	5831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	12,72	0,00	
M	5832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	5,30	0,00	
M	5833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	3,18	0,00	
						A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 21,20		
M	131	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/01/2015	70	0,00	21,20	
						A soma do dia 15/01/2015 é:	21,20	21,20
						Saldo em 15/01/2015 é:	1.346,17	0,00
Data: 16/01/2015								
M	5559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	012015	1,13	0,00	
M	133	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/01/2015	70	0,00	1,13	
						A soma do dia 16/01/2015 é:	1,13	1,13
						Saldo em 16/01/2015 é:	1.346,17	0,00
Data: 20/01/2015								
M	5828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	30,58	0,00	
M	5829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	12,75	0,00	
M	5830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	7,65	0,00	
						A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 50,98		
						A soma do dia 20/01/2015 é:	50,98	0,00
						Saldo em 20/01/2015 é:	1.397,15	0,00
Data: 21/01/2015								
M	135	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/01/2015	70	0,00	50,98	
						A soma do dia 21/01/2015 é:	0,00	50,98
						Saldo em 21/01/2015 é:	1.346,17	0,00
Data: 22/01/2015								



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	01	591,00	0,00
M	5328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	01	295,50	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2015 e número: 01 é: 886,50							
M	137	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/01/2015	70	0,00	886,50
						A soma do dia 22/01/2015 é:	886,50
						Saldo em 22/01/2015 é:	1.346,17
Data: 27/01/2015							
M	5837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	160,54	0,00
M	5838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	66,89	0,00
M	5839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	40,14	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 267,57							
M	5332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	01	21,80	0,00
M	139	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	70	0,00	289,37
						A soma do dia 27/01/2015 é:	289,37
						Saldo em 27/01/2015 é:	1.346,17
Data: 28/01/2015							
M	5834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	16,42	0,00
M	5835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	6,84	0,00
M	5836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	4,10	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 27,36							
M	141	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	70	0,00	27,36
						A soma do dia 28/01/2015 é:	27,36
						Saldo em 28/01/2015 é:	1.346,17
Data: 30/01/2015							
M	584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	01	0,00	0,09
M	585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	01	0,00	0,82
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é: (0,91)							
M	143	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	70	0,00	78,75
						A soma do dia 30/01/2015 é:	0,00
						Saldo em 30/01/2015 é:	1.266,51
Data: 31/01/2015							
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	1	0,00	45,97
M	6787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	1	28,73	0,00
M	6788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	1	17,24	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	012015	0,00	0,45
M	6771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	012015	0,28	0,00
M	6772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	012015	0,17	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2015 e número: 012015 é: 0,00							
E	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	01	0,00	118,21
E	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	01	0,00	236,40
M	6767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	01	73,88	0,00
M	6768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	01	44,33	0,00
M	6773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	01	147,75	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	01	88,65	0,00	
A soma do documento de data: 22/01/2015 e número: 01 é: 0,00								
E	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	01	0,00	8,72	
M	6775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	01	5,45	0,00	
M	6776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	01	3,27	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 01 é: 0,00								
M	5560	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2015	70	0,00	1.266,51	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	409,75	1.676,26
						Saldo em 31/01/2015 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: 05/01/2015								
M	126	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	70	30,88	0,00	
						A soma do dia 05/01/2015 é:	30,88	0,00
						Saldo em 05/01/2015 é:	30,88	0,00
Data: 09/01/2015								
M	128	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	70	73,78	0,00	
						A soma do dia 09/01/2015 é:	73,78	0,00
						Saldo em 09/01/2015 é:	104,66	0,00
Data: 12/01/2015								
M	130	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	70	41,40	0,00	
						A soma do dia 12/01/2015 é:	41,40	0,00
						Saldo em 12/01/2015 é:	146,06	0,00
Data: 15/01/2015								
M	132	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2015	70	21,20	0,00	
						A soma do dia 15/01/2015 é:	21,20	0,00
						Saldo em 15/01/2015 é:	167,26	0,00
Data: 16/01/2015								
M	134	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	70	1,13	0,00	
						A soma do dia 16/01/2015 é:	1,13	0,00
						Saldo em 16/01/2015 é:	168,39	0,00
Data: 21/01/2015								
M	136	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	70	50,98	0,00	
						A soma do dia 21/01/2015 é:	50,98	0,00
						Saldo em 21/01/2015 é:	219,37	0,00
Data: 22/01/2015								
M	138	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	70	886,50	0,00	
						A soma do dia 22/01/2015 é:	886,50	0,00
						Saldo em 22/01/2015 é:	1.105,87	0,00
Data: 27/01/2015								
M	140	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	70	289,37	0,00	
						A soma do dia 27/01/2015 é:	289,37	0,00
						Saldo em 27/01/2015 é:	1.395,24	0,00
Data: 28/01/2015								
M	142	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	70	27,36	0,00	
						A soma do dia 28/01/2015 é:	27,36	0,00
						Saldo em 28/01/2015 é:	1.422,60	0,00
Data: 30/01/2015								
M	144	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	70	78,75	0,00	
						A soma do dia 30/01/2015 é:	78,75	0,00
						Saldo em 30/01/2015 é:	1.501,35	0,00
Data: 31/01/2015								
M	1079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	10,55	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5561	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	70	1.266,51	0,00
A soma do dia 31/01/2015 é:						1.277,06	0,00
Saldo em 31/01/2015 é:						2.778,41	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.778,41	0,00
Saldo total:						2.778,41	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:25

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:	54.176,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/01/2015								
M	66	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	70	229,00	0,00	
						A soma do dia 06/01/2015 é:	229,00	0,00
						Saldo em 06/01/2015 é:	229,00	0,00
Data: 07/01/2015								
M	68	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	70	4.840,00	0,00	
						A soma do dia 07/01/2015 é:	4.840,00	0,00
						Saldo em 07/01/2015 é:	5.069,00	0,00
Data: 13/01/2015								
M	414	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	11086	0,00	40,00	
M	413	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	29881	0,00	468,00	
M	415	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	5227	0,00	593,75	
M	416	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	5227	0,00	200,00	
M	417	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	5227	0,00	798,00	
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 5227 é: (1.591,75)								
M	70	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	70	2.099,75	0,00	
						A soma do dia 13/01/2015 é:	2.099,75	2.099,75
						Saldo em 13/01/2015 é:	5.069,00	0,00
Data: 26/01/2015								
M	72	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	70	1.773,10	0,00	
						A soma do dia 26/01/2015 é:	1.773,10	0,00
						Saldo em 26/01/2015 é:	6.842,10	0,00
Data: 28/01/2015								
M	537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	8.263,75	
M	538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	4.022,05	
M	539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	262,66	
M	540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	856,75	
M	7086	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	157,20	
A soma do documento de data: 28/01/2015 e número: 012015 é: (13.562,41)								
M	73	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	70	0,00	15,60	
						A soma do dia 28/01/2015 é:	0,00	13.578,01
						Saldo em 28/01/2015 é:	0,00	6.735,91
Data: 29/01/2015								
M	572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	30579	0,00	20,00	
M	76	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	70	16.161,01	0,00	
M	6854	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2015	7255	0,00	2.578,60	
						A soma do dia 29/01/2015 é:	16.161,01	2.598,60
						Saldo em 29/01/2015 é:	6.826,50	0,00
Data: 31/01/2015								
M	7113	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2015	24306	0,00	155,95	
M	6881	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	72559	49.986,82	0,00	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	49.986,82	155,95
						Saldo em 31/01/2015 é:	56.657,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	54.176,78	0,00
Data: 06/01/2015								
M	65	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2015	70	0,00	229,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 06/01/2015 é:	0,00	229,00
						Saldo em 06/01/2015 é:	53.947,78	0,00
Data: 07/01/2015								
M	67	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/01/2015	70	0,00	4.840,00	
						A soma do dia 07/01/2015 é:	0,00	4.840,00
						Saldo em 07/01/2015 é:	49.107,78	0,00
Data: 13/01/2015								
M	69	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	70	0,00	2.099,75	
						A soma do dia 13/01/2015 é:	0,00	2.099,75
						Saldo em 13/01/2015 é:	47.008,03	0,00
Data: 26/01/2015								
M	71	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2015	70	0,00	1.773,10	
						A soma do dia 26/01/2015 é:	0,00	1.773,10
						Saldo em 26/01/2015 é:	45.234,93	0,00
Data: 28/01/2015								
M	74	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	70	15,60	0,00	
						A soma do dia 28/01/2015 é:	15,60	0,00
						Saldo em 28/01/2015 é:	45.250,53	0,00
Data: 29/01/2015								
M	75	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2015	70	0,00	16.161,01	
						A soma do dia 29/01/2015 é:	0,00	16.161,01
						Saldo em 29/01/2015 é:	29.089,52	0,00
Data: 31/01/2015								
M	1073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	347,44	0,00	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	347,44	0,00
						Saldo em 31/01/2015 é:	29.436,96	0,00
						Saldo de movimento:	56.657,37	0,00
						Saldo de aplicação:	29.436,96	0,00
						Saldo total:	86.094,33	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:27

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:	33.674,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	33.674,59	0,00	
Data: 07/01/2015								
M	7069	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/01/2015	01	0,00	33.674,59	
						A soma do dia 07/01/2015 é:	0,00	33.674,59
						Saldo em 07/01/2015 é:	0,00	0,00
Data: 30/01/2015								
M	7061	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	1.000,00	0,00	
						A soma do dia 30/01/2015 é:	1.000,00	0,00
						Saldo em 30/01/2015 é:	1.000,00	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:	1.000,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	1.000,00	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:28

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:	410,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/01/2015								
M	800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	1	779,78	0,00	
M	801	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2015	1	0,00	116,96	
M	7112	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/01/2015	1	0,00	155,95	
A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 1 é: 506,87								
M	47	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/01/2015	70	0,00	506,87	
						A soma do dia 08/01/2015 é:	779,78	779,78
						Saldo em 08/01/2015 é:	0,00	0,00
Data: 09/01/2015								
M	810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	1	2.594,62	0,00	
M	815	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2015	1	0,00	389,19	
M	829	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/01/2015	1	0,00	518,92	
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 1 é: 1.686,51								
M	49	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/01/2015	70	0,00	1.686,51	
						A soma do dia 09/01/2015 é:	2.594,62	2.594,62
						Saldo em 09/01/2015 é:	0,00	0,00
Data: 20/01/2015								
M	849	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	1	0,00	300,96	
M	3243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	1	2.006,46	0,00	
M	5497	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2015	1	0,00	401,29	
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 1 é: 1.304,21								
M	51	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2015	70	0,00	1.304,21	
						A soma do dia 20/01/2015 é:	2.006,46	2.006,46
						Saldo em 20/01/2015 é:	0,00	0,00
Data: 30/01/2015								
M	851	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	1	0,00	83,91	
M	911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	1	559,41	0,00	
M	912	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/01/2015	1	0,00	111,88	
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 1 é: 363,62								
M	53	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	70	0,00	363,62	
						A soma do dia 30/01/2015 é:	559,41	559,41
						Saldo em 30/01/2015 é:	0,00	0,00
Data: 31/01/2015								
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	1	0,00	311,92	
M	6811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	1	194,95	0,00	
M	6812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	1	116,97	0,00	
A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	1	0,00	1.037,85	
M	6813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	1	648,66	0,00	
M	6814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	1	389,19	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	1	0,00	802,59	
M	6815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	1	501,62	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	1	300,97	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	1	0,00	223,76	
M	6817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	1	139,85	0,00	
M	6818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	1	83,91	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 1 é: 0,00								
						A soma do dia 31/01/2015 é:	2.376,12	2.376,12
						Saldo em 31/01/2015 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:	410,11	0,00	
Data: 08/01/2015								
M	48	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	70	506,87	0,00	
						A soma do dia 08/01/2015 é:	506,87	0,00
						Saldo em 08/01/2015 é:	916,98	0,00
Data: 09/01/2015								
M	50	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	70	1.686,51	0,00	
						A soma do dia 09/01/2015 é:	1.686,51	0,00
						Saldo em 09/01/2015 é:	2.603,49	0,00
Data: 20/01/2015								
M	52	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	70	1.304,21	0,00	
						A soma do dia 20/01/2015 é:	1.304,21	0,00
						Saldo em 20/01/2015 é:	3.907,70	0,00
Data: 30/01/2015								
M	54	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	70	363,62	0,00	
						A soma do dia 30/01/2015 é:	363,62	0,00
						Saldo em 30/01/2015 é:	4.271,32	0,00
Data: 31/01/2015								
M	1071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	14,82	0,00	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	14,82	0,00
						Saldo em 31/01/2015 é:	4.286,14	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.286,14	0,00
						Saldo total:	4.286,14	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:30

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: 15.055,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 6.732,21	0,00	
Data: 06/01/2015								
M	43	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2015	70	0,00	6.641,25	
						A soma do dia 06/01/2015 é:	0,00	6.641,25
						Saldo em 06/01/2015 é:	90,96	0,00
Data: 29/01/2015								
M	760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	1	7.770,75	0,00	
M	45	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2015	70	0,00	7.693,05	
						A soma do dia 29/01/2015 é:	7.770,75	7.693,05
						Saldo em 29/01/2015 é:	168,66	0,00
Data: 30/01/2015								
M	583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	01	0,00	77,70	
						A soma do dia 30/01/2015 é:	0,00	77,70
						Saldo em 30/01/2015 é:	90,96	0,00
Data: 31/01/2015								
M	7075	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	70	7,80	0,00	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	7,80	0,00
						Saldo em 31/01/2015 é:	98,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 8.322,95	0,00	
Data: 06/01/2015								
M	44	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	70	6.641,25	0,00	
						A soma do dia 06/01/2015 é:	6.641,25	0,00
						Saldo em 06/01/2015 é:	14.964,20	0,00
Data: 29/01/2015								
M	46	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	70	7.693,05	0,00	
						A soma do dia 29/01/2015 é:	7.693,05	0,00
						Saldo em 29/01/2015 é:	22.657,25	0,00
Data: 31/01/2015								
M	1070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	84,63	0,00	
M	7074	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2015	70	0,00	7,80	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	84,63	7,80
						Saldo em 31/01/2015 é:	22.734,08	0,00
						Saldo de movimento:	98,76	0,00
						Saldo de aplicação:	22.734,08	0,00
						Saldo total:	22.832,84	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:31

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:	29.452,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/01/2015								
M	1162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	000350	9.665,85	0,00	
M	39	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2015	70	0,00	9.665,85	
A soma do dia 05/01/2015 é:						9.665,85	9.665,85	
Saldo em 05/01/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 20/01/2015								
M	1163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	012015	10.322,47	0,00	
M	41	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2015	70	0,00	10.322,47	
A soma do dia 20/01/2015 é:						10.322,47	10.322,47	
Saldo em 20/01/2015 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: 29.452,79	0,00
Data: 05/01/2015								
M	40	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	70	9.665,85	0,00	
A soma do dia 05/01/2015 é:						9.665,85	0,00	
Saldo em 05/01/2015 é:						39.118,64	0,00	
Data: 20/01/2015								
M	42	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	70	10.322,47	0,00	
A soma do dia 20/01/2015 é:						10.322,47	0,00	
Saldo em 20/01/2015 é:						49.441,11	0,00	
Data: 31/01/2015								
M	1069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	248,28	0,00	
A soma do dia 31/01/2015 é:						248,28	0,00	
Saldo em 31/01/2015 é:						49.689,39	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						49.689,39	0,00	
Saldo total:						49.689,39	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:32

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:33

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:	450,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/01/2015								
M	1159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	000071	3.844,85	0,00	
M	1158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	000138	1.417,24	0,00	
M	1160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	000342	210,46	0,00	
M	199	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2015	70	0,00	5.472,55	
A soma do dia 05/01/2015 é:						5.472,55	5.472,55	
Saldo em 05/01/2015 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:	450,86	0,00	
Data: 05/01/2015								
M	200	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	70	5.472,55	0,00	
A soma do dia 05/01/2015 é:						5.472,55	0,00	
Saldo em 05/01/2015 é:						5.923,41	0,00	
Data: 31/01/2015								
M	1066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	31,77	0,00	
A soma do dia 31/01/2015 é:						31,77	0,00	
Saldo em 31/01/2015 é:						5.955,18	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						5.955,18	0,00	
Saldo total:						5.955,18	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 135348	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135348		BCO BRASIL PMA CTA CONSIG	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN	Fonte: 00094	Saldo anterior:	28.797,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	28.797,55	0,00	
Data: 22/01/2015								
M	4782	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	01	886,50	0,00	
M	4783	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	22/01/2015	01	0,00	295,50	
M	4784	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	22/01/2015	01	0,00	591,00	
A soma do documento de data: 22/01/2015 e número: 01 é: 0,00								
						A soma do dia 22/01/2015 é:	886,50	886,50
						Saldo em 22/01/2015 é:	28.797,55	0,00
Data: 27/01/2015								
M	5330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	01	21,80	0,00	
M	5331	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	27/01/2015	01	0,00	21,80	
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 01 é: 0,00								
M	3716	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	135356	121,54	0,00	
M	6867	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	24306	325,55	0,00	
M	6871	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	24306	88,66	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 24306 é: 414,21								
						A soma do dia 27/01/2015 é:	557,55	21,80
						Saldo em 27/01/2015 é:	29.333,30	0,00
Data: 28/01/2015								
M	6869	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	61112	46,80	0,00	
A soma do dia 28/01/2015 é:						46,80	0,00	
						Saldo em 28/01/2015 é:	29.380,10	0,00
Data: 29/01/2015								
M	6857	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	19755	6.538,55	0,00	
M	6859	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	19756	7.999,82	0,00	
M	6861	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	24306	8.214,17	0,00	
M	6863	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	26346	1.016,54	0,00	
M	6865	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	61112	40.057,00	0,00	
M	6855	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	7255	2.578,60	0,00	
A soma do dia 29/01/2015 é:						66.404,68	0,00	
						Saldo em 29/01/2015 é:	95.784,78	0,00
Data: 30/01/2015								
M	3824	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	30/01/2015	01	0,00	315,20	
M	3825	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	30/01/2015	01	0,00	162,05	
M	3826	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	30/01/2015	01	0,00	8.381,75	
M	3827	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	30/01/2015	01	0,00	3.777,69	
M	3828	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	30/01/2015	01	0,00	17.826,40	
M	3829	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	30/01/2015	01	0,00	78,75	
M	3844	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	30/01/2015	01	0,00	5.913,14	
M	3845	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	30/01/2015	01	0,00	29.770,14	
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é: (66.225,12)								
						A soma do dia 30/01/2015 é:	0,00	66.225,12
						Saldo em 30/01/2015 é:	29.559,66	0,00
Data: 31/01/2015								
M	6873	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	19756	50,00	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6877	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	61112	55,49	0,00
A soma do dia 31/01/2015 é:						105,49	0,00
Saldo em 31/01/2015 é:						29.665,15	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:						29.665,15	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						29.665,15	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:37

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:	10.011,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	10.001,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	10,36	0,00
Data: 31/01/2015							
M	1074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	0,06	0,00
A soma do dia 31/01/2015 é:						0,06	0,00
Saldo em 31/01/2015 é:						10,42	0,00
Saldo de movimento:						10.001,53	0,00
Saldo de aplicação:						10,42	0,00
Saldo total:						10.011,95	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 164550	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0		BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/01/2015								
M	1161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	200001	253,11	0,00	
M	203	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/01/2015	70	0,00	253,11	
A soma do dia 12/01/2015 é:						253,11	253,11	
Saldo em 12/01/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 31/01/2015								
E	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	200001	0,00	101,25	
M	6769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	200001	63,28	0,00	
M	6770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	200001	37,97	0,00	
A soma do documento de data: 12/01/2015 e número: 200001 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2015 é:						101,25	101,25	
Saldo em 31/01/2015 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: 12/01/2015								
M	204	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	70	253,11	0,00	
A soma do dia 12/01/2015 é:						253,11	0,00	
Saldo em 12/01/2015 é:						253,11	0,00	
Data: 31/01/2015								
M	1068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	1,00	0,00	
A soma do dia 31/01/2015 é:						1,00	0,00	
Saldo em 31/01/2015 é:						254,11	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						254,11	0,00	
Saldo total:						254,11	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9		BANCO DO BRASIL CONTA IPVA		Fonte: 00000	Saldo anterior: 199,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,02	0,00	
Data: 06/01/2015								
M	937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	1	184,28	0,00	
M	946	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/01/2015	1	0,00	36,85	
A soma do documento de data: 06/01/2015 e número: 1 é: 147,43								
M	185	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2015	70	0,00	147,43	
						A soma do dia 06/01/2015 é:	184,28	184,28
						Saldo em 06/01/2015 é:	0,02	0,00
Data: 07/01/2015								
M	938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	1	322,19	0,00	
M	947	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/01/2015	1	0,00	64,43	
A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 1 é: 257,76								
M	187	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/01/2015	70	0,00	257,76	
						A soma do dia 07/01/2015 é:	322,19	322,19
						Saldo em 07/01/2015 é:	0,02	0,00
Data: 08/01/2015								
M	939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	1	39,59	0,00	
M	948	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/01/2015	1	0,00	7,91	
A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 1 é: 31,68								
M	189	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/01/2015	70	0,00	31,68	
						A soma do dia 08/01/2015 é:	39,59	39,59
						Saldo em 08/01/2015 é:	0,02	0,00
Data: 20/01/2015								
M	940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	1	60,98	0,00	
M	949	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2015	1	0,00	12,19	
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 1 é: 48,79								
M	191	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2015	70	0,00	48,79	
						A soma do dia 20/01/2015 é:	60,98	60,98
						Saldo em 20/01/2015 é:	0,02	0,00
Data: 26/01/2015								
M	941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	1	346,79	0,00	
M	950	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/01/2015	1	0,00	69,35	
A soma do documento de data: 26/01/2015 e número: 1 é: 277,44								
M	193	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2015	70	0,00	277,44	
						A soma do dia 26/01/2015 é:	346,79	346,79
						Saldo em 26/01/2015 é:	0,02	0,00
Data: 27/01/2015								
M	942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	1	16,16	0,00	
M	951	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/01/2015	1	0,00	3,23	
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 1 é: 12,93								
M	195	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	70	0,00	12,93	
						A soma do dia 27/01/2015 é:	16,16	16,16
						Saldo em 27/01/2015 é:	0,02	0,00
Data: 30/01/2015								
M	944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	1	324,86	0,00	
M	952	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/01/2015	1	0,00	64,97	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 1 é: 259,89							
M	197	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	70	0,00	259,89
						A soma do dia 30/01/2015 é:	324,86
						Saldo em 30/01/2015 é:	0,02
Data: 31/01/2015							
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	1	0,00	73,71
M	6797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	1	46,07	0,00
M	6798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	1	27,64	0,00
A soma do documento de data: 06/01/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	1	0,00	128,88
M	6799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	1	80,55	0,00
M	6800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	1	48,33	0,00
A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	1	0,00	15,84
M	6801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	1	9,90	0,00
M	6802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	1	5,94	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	1	0,00	24,40
M	6803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	1	15,25	0,00
M	6804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	1	9,15	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	1	0,00	138,72
M	6805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	1	86,70	0,00
M	6806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	1	52,02	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	1	0,00	6,46
M	6807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	1	4,04	0,00
M	6808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	1	2,42	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	1	0,00	129,95
M	6809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	1	81,22	0,00
M	6810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	1	48,73	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 1 é: 0,00							
M	5716	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2015	70	0,00	0,02
						A soma do dia 31/01/2015 é:	517,96
						Saldo em 31/01/2015 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	199,19	0,00
Data: 06/01/2015							
M	186	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	70	147,43	0,00
						A soma do dia 06/01/2015 é:	147,43
						Saldo em 06/01/2015 é:	346,62
Data: 07/01/2015							
M	188	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	70	257,76	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 07/01/2015 é:	257,76	0,00
						Saldo em 07/01/2015 é:	604,38	0,00
Data: 08/01/2015								
M	190	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	70	31,68	0,00	
						A soma do dia 08/01/2015 é:	31,68	0,00
						Saldo em 08/01/2015 é:	636,06	0,00
Data: 20/01/2015								
M	192	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	70	48,79	0,00	
						A soma do dia 20/01/2015 é:	48,79	0,00
						Saldo em 20/01/2015 é:	684,85	0,00
Data: 26/01/2015								
M	194	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	70	277,44	0,00	
						A soma do dia 26/01/2015 é:	277,44	0,00
						Saldo em 26/01/2015 é:	962,29	0,00
Data: 27/01/2015								
M	196	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	70	12,93	0,00	
						A soma do dia 27/01/2015 é:	12,93	0,00
						Saldo em 27/01/2015 é:	975,22	0,00
Data: 30/01/2015								
M	198	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	70	259,89	0,00	
						A soma do dia 30/01/2015 é:	259,89	0,00
						Saldo em 30/01/2015 é:	1.235,11	0,00
Data: 31/01/2015								
M	1064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	3,73	0,00	
M	5717	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	70	0,02	0,00	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	3,75	0,00
						Saldo em 31/01/2015 é:	1.238,86	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.238,86	0,00
						Saldo total:	1.238,86	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:42

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: 19.542,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.507,49	0,00
Data: 12/01/2015								
M	1157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	2000001	2.773,40	0,00	
M	183	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/01/2015	70	0,00	2.773,40	
A soma do dia 12/01/2015 é:						2.773,40	2.773,40	
Saldo em 12/01/2015 é:						2.507,49	0,00	
Data: 30/01/2015								
M	580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	01	0,00	5.001,66	
M	3812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	012015	5.001,66	0,00	
A soma do dia 30/01/2015 é:						5.001,66	5.001,66	
Saldo em 30/01/2015 é:						2.507,49	0,00	
Data: 31/01/2015								
M	5718	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2015	70	0,00	2.507,49	
A soma do dia 31/01/2015 é:						0,00	2.507,49	
Saldo em 31/01/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	17.035,34	0,00
Data: 12/01/2015								
M	184	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	70	2.773,40	0,00	
A soma do dia 12/01/2015 é:						2.773,40	0,00	
Saldo em 12/01/2015 é:						19.808,74	0,00	
Data: 31/01/2015								
M	1063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	144,68	0,00	
M	5719	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	70	2.507,49	0,00	
A soma do dia 31/01/2015 é:						2.652,17	0,00	
Saldo em 31/01/2015 é:						22.460,91	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						22.460,91	0,00	
Saldo total:						22.460,91	0,00	



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Fonte: 00000	Saldo anterior: 23.343,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 1.273,26	0,00	
Data: 05/01/2015								
M	3713	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/01/2015	61114	0,00	30,88	
M	78	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	70	3.905,24	0,00	
A soma do dia 05/01/2015 é:						3.905,24	30,88	
Saldo em 05/01/2015 é:						5.147,62	0,00	
Data: 06/01/2015								
M	769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	1	17.160,53	0,00	
M	781	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/01/2015	1	0,00	2.574,07	
M	784	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/01/2015	1	0,00	3.432,10	
A soma do documento de data: 06/01/2015 e número: 1 é: 11.154,36								
M	79	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2015	70	0,00	9.198,73	
A soma do dia 06/01/2015 é:						17.160,53	15.204,90	
Saldo em 06/01/2015 é:						7.103,25	0,00	
Data: 07/01/2015								
M	386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/01/2015	27746	0,00	150,00	
M	384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/01/2015	27811	0,00	25,50	
M	82	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	70	1.244,28	0,00	
A soma do dia 07/01/2015 é:						1.244,28	175,50	
Saldo em 07/01/2015 é:						8.172,03	0,00	
Data: 13/01/2015								
M	391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/01/2015	001	0,00	125,08	
M	392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/01/2015	007	0,00	188,98	
M	785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	1	56.060,93	0,00	
M	786	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2015	1	0,00	8.409,13	
M	788	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/01/2015	1	0,00	11.212,18	
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 1 é: 36.439,62								
M	400	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	11086	0,00	205,00	
M	396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/01/2015	11304	0,00	144,72	
M	3735	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	13/01/2015	14467	0,00	10.000,00	
M	401	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	17382	0,00	12,50	
M	389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/01/2015	27746	0,00	750,00	
M	388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/01/2015	27811	0,00	375,00	
M	403	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	29881	0,00	26,00	
M	405	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	29881	0,00	60,08	
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 29881 é: (86,08)								
M	397	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	30579	0,00	960,00	
M	402	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	5227	0,00	120,90	
M	83	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	70	0,00	17.245,51	
A soma do dia 13/01/2015 é:						56.060,93	49.835,08	
Saldo em 13/01/2015 é:						14.397,88	0,00	
Data: 14/01/2015								
M	86	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	70	150,00	0,00	
M	419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/01/2015	8389	0,00	150,00	



Equiplano

Município de Arapuá - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 14/01/2015 é:						150,00	150,00
Saldo em 14/01/2015 é:						14.397,88	0,00
Data: 20/01/2015							
M	790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	1	144.581,28	0,00
M	791	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	1	0,00	21.687,19
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 1 é: 122.894,09							
M	87	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2015	70	0,00	93.977,84
A soma do dia 20/01/2015 é:						144.581,28	115.665,03
Saldo em 20/01/2015 é:						43.314,13	0,00
Data: 22/01/2015							
M	438	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2015	10002	0,00	618,00
M	434	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2015	12202	0,00	25,80
M	435	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2015	12202	0,00	483,00
A soma do documento de data: 22/01/2015 e número: 12202 é: (508,80)							
M	421	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2015	42406	0,00	145,00
M	422	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2015	42406	0,00	155,00
M	423	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2015	42406	0,00	300,00
A soma do documento de data: 22/01/2015 e número: 42406 é: (600,00)							
M	436	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2015	6469	0,00	174,12
M	437	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2015	6469	0,00	85,51
M	441	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2015	6469	0,00	174,12
A soma do documento de data: 22/01/2015 e número: 6469 é: (433,75)							
M	90	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	70	3.625,14	0,00
A soma do dia 22/01/2015 é:						3.625,14	2.160,55
Saldo em 22/01/2015 é:						44.778,72	0,00
Data: 26/01/2015							
M	452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2015	12601	0,00	304,43
M	454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2015	42406	0,00	1.050,00
M	92	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	70	1.354,43	0,00
A soma do dia 26/01/2015 é:						1.354,43	1.354,43
Saldo em 26/01/2015 é:						44.778,72	0,00
Data: 27/01/2015							
M	795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	1	26.342,44	0,00
M	796	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2015	1	0,00	3.951,36
M	798	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/01/2015	1	0,00	5.268,48
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 1 é: 17.122,60							
M	469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2015	12660	0,00	25,50
M	3715	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2015	135356	0,00	121,54
M	3736	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	27/01/2015	14467	0,00	40.000,00
M	462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2015	16570	0,00	172,50
M	471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2015	25231	0,00	25,50
M	470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2015	25322	0,00	25,50
M	458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2015	30133	0,00	25,50
M	468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2015	6569	0,00	25,50



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2015	69717	0,00	7.500,00
M	94	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	70	32.364,20	0,00
M	474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2015	7046	0,00	1.565,26
A soma do dia 27/01/2015 é:						58.706,64	58.706,64
Saldo em 27/01/2015 é:						44.778,72	0,00
Data: 28/01/2015							
M	486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2015	12203	0,00	288,00
M	481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	001	0,00	1.449,97
M	482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	001	0,00	82,45
A soma do documento de data: 28/01/2015 e número: 001 é: (1.532,42)							
M	483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	002	0,00	268,13
M	484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	003	0,00	221,43
M	485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	004	0,00	220,01
M	479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	11086	0,00	1.385,00
M	494	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2015	12806	0,00	282,00
M	96	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	70	3.916,79	0,00
A soma do dia 28/01/2015 é:						3.916,79	4.196,99
Saldo em 28/01/2015 é:						44.498,52	0,00
Data: 29/01/2015							
M	575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	11666	0,00	3.900,00
M	576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	11666	0,00	1.300,00
M	577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	11666	0,00	2.500,00
M	578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	11666	0,00	2.000,00
M	579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	11666	0,00	4.200,00
A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 11666 é: (13.900,00)							
M	573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	12901	0,00	800,00
M	574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	12901	0,00	73,60
A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 12901 é: (873,60)							
M	98	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	70	15.213,60	0,00
A soma do dia 29/01/2015 é:						15.213,60	14.773,60
Saldo em 29/01/2015 é:						44.938,52	0,00
Data: 30/01/2015							
M	588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	30579	0,00	20,00
M	589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	30579	0,00	40,00
M	590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2015	30579	0,00	380,00
A soma do documento de data: 29/01/2015 e número: 30579 é: (440,00)							
M	793	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/01/2015	1	0,00	28.916,25
A soma do dia 30/01/2015 é:						0,00	29.356,25
Saldo em 30/01/2015 é:						15.582,27	0,00
Data: 31/01/2015							
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	1	0,00	6.864,21
M	6789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	1	4.290,13	0,00
M	6790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	1	2.574,08	0,00
A soma do documento de data: 06/01/2015 e número: 1 é: 0,00							



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	1	0,00	22.424,37	
M	6791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	1	14.015,23	0,00	
M	6792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	1	8.409,14	0,00	
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	1	0,00	57.832,51	
M	6793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	1	36.145,32	0,00	
M	6794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	1	21.687,19	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	1	0,00	10.536,98	
M	6795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	1	6.585,61	0,00	
M	6796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	1	3.951,37	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 1 é: 0,00								
M	7076	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2015	70	0,00	116,96	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	97.658,07	97.775,03
						Saldo em 31/01/2015 é:	15.465,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	22.070,63	0,00
Data: 05/01/2015								
M	77	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2015	70	0,00	3.905,24	
						A soma do dia 05/01/2015 é:	0,00	3.905,24
						Saldo em 05/01/2015 é:	18.165,39	0,00
Data: 06/01/2015								
M	80	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	70	9.198,73	0,00	
						A soma do dia 06/01/2015 é:	9.198,73	0,00
						Saldo em 06/01/2015 é:	27.364,12	0,00
Data: 07/01/2015								
M	81	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/01/2015	70	0,00	1.244,28	
						A soma do dia 07/01/2015 é:	0,00	1.244,28
						Saldo em 07/01/2015 é:	26.119,84	0,00
Data: 13/01/2015								
M	84	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	70	17.245,51	0,00	
						A soma do dia 13/01/2015 é:	17.245,51	0,00
						Saldo em 13/01/2015 é:	43.365,35	0,00
Data: 14/01/2015								
M	85	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/01/2015	70	0,00	150,00	
						A soma do dia 14/01/2015 é:	0,00	150,00
						Saldo em 14/01/2015 é:	43.215,35	0,00
Data: 20/01/2015								
M	88	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	70	93.977,84	0,00	
						A soma do dia 20/01/2015 é:	93.977,84	0,00
						Saldo em 20/01/2015 é:	137.193,19	0,00
Data: 22/01/2015								
M	89	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/01/2015	70	0,00	3.625,14	
						A soma do dia 22/01/2015 é:	0,00	3.625,14
						Saldo em 22/01/2015 é:	133.568,05	0,00
Data: 26/01/2015								
M	91	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2015	70	0,00	1.354,43	
						A soma do dia 26/01/2015 é:	0,00	1.354,43
						Saldo em 26/01/2015 é:	132.213,62	0,00
Data: 27/01/2015								
M	93	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	70	0,00	32.364,20	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 27/01/2015 é:	0,00	32.364,20
						Saldo em 27/01/2015 é:	99.849,42	0,00
Data: 28/01/2015								
M	95	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	70	0,00	3.916,79	
						A soma do dia 28/01/2015 é:	0,00	3.916,79
						Saldo em 28/01/2015 é:	95.932,63	0,00
Data: 29/01/2015								
M	97	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2015	70	0,00	15.213,60	
						A soma do dia 29/01/2015 é:	0,00	15.213,60
						Saldo em 29/01/2015 é:	80.719,03	0,00
Data: 31/01/2015								
M	1075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	386,15	0,00	
M	7077	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	70	116,96	0,00	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	503,11	0,00
						Saldo em 31/01/2015 é:	81.222,14	0,00
						Saldo de movimento:	15.465,31	0,00
						Saldo de aplicação:	81.222,14	0,00
						Saldo total:	96.687,45	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 179256	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 17925-6	BCO BRASIL PM ARAPUA CONTA	Fonte: 00714	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:49

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:	11.263,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	11.255,96	0,00
Data: 31/01/2015							
M	1039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	66,15	0,00
A soma do dia 31/01/2015 é:						66,15	0,00
Saldo em 31/01/2015 é:						11.322,11	0,00
Saldo de movimento:						7,80	0,00
Saldo de aplicação:						11.322,11	0,00
Saldo total:						11.329,91	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:50

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:	589,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	418,37	0,00	
Data: 19/01/2015								
M	930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	1	66,79	0,00	
						A soma do dia 19/01/2015 é:	66,79	0,00
						Saldo em 19/01/2015 é:	485,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	171,04	0,00	
Data: 31/01/2015								
M	1040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	1,01	0,00	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	1,01	0,00
						Saldo em 31/01/2015 é:	172,05	0,00
						Saldo de movimento:	485,16	0,00
						Saldo de aplicação:	172,05	0,00
						Saldo total:	657,21	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:51

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:52

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:						41.423,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						5.248,91	0,00
Data: 26/01/2015							
M	1112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	1	34.324,59	0,00
M	7078	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2015	70	0,00	34.324,59
A soma do dia 26/01/2015 é:						34.324,59	34.324,59
Saldo em 26/01/2015 é:						5.248,91	0,00
Data: 28/01/2015							
M	531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	24.277,52
M	532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	654,12
M	533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	6.007,26
M	7106	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	28/01/2015	012015	0,00	314,40
A soma do documento de data: 28/01/2015 e número: 012015 é: (31.253,30)							
A soma do dia 28/01/2015 é:						0,00	31.253,30
Saldo em 28/01/2015 é:						0,00	26.004,39
Data: 29/01/2015							
M	6856	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2015	19755	0,00	6.538,55
M	7081	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	70	37.791,85	0,00
A soma do dia 29/01/2015 é:						37.791,85	6.538,55
Saldo em 29/01/2015 é:						5.248,91	0,00
Data: 31/01/2015							
M	7082	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2015	70	0,00	5.474,95
A soma do dia 31/01/2015 é:						0,00	5.474,95
Saldo em 31/01/2015 é:						0,00	226,04
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:						36.174,82	0,00
Data: 26/01/2015							
M	7079	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	70	34.324,59	0,00
A soma do dia 26/01/2015 é:						34.324,59	0,00
Saldo em 26/01/2015 é:						70.499,41	0,00
Data: 29/01/2015							
M	7080	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2015	70	0,00	37.791,85
A soma do dia 29/01/2015 é:						0,00	37.791,85
Saldo em 29/01/2015 é:						32.707,56	0,00
Data: 31/01/2015							
M	1042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	274,06	0,00
M	7083	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	70	5.474,95	0,00
A soma do dia 31/01/2015 é:						5.749,01	0,00
Saldo em 31/01/2015 é:						38.456,57	0,00
Saldo de movimento:						0,00	226,04
Saldo de aplicação:						38.456,57	0,00
Saldo total:						38.230,53	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:53

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:	46.813,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	6.889,55	0,00	
Data: 26/01/2015							
M	1111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	1	51.486,88	0,00
M	171	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2015	70	0,00	51.486,88
A soma do dia 26/01/2015 é:						51.486,88	51.486,88
Saldo em 26/01/2015 é:						6.889,55	0,00
Data: 28/01/2015							
M	534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	28.167,43
M	535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	1.181,01
M	536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	1.406,60
M	7101	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	28/01/2015	012015	0,00	78,60
A soma do documento de data: 28/01/2015 e número: 012015 é: (30.833,64)							
A soma do dia 28/01/2015 é:						0,00	30.833,64
Saldo em 28/01/2015 é:						0,00	23.944,09
Data: 29/01/2015							
M	6858	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2015	19756	0,00	7.999,82
M	174	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	70	38.833,46	0,00
A soma do dia 29/01/2015 é:						38.833,46	7.999,82
Saldo em 29/01/2015 é:						6.889,55	0,00
Data: 31/01/2015							
M	6872	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2015	19756	0,00	50,00
M	7115	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2015	70	0,00	6.839,55
A soma do dia 31/01/2015 é:						0,00	6.889,55
Saldo em 31/01/2015 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:	39.923,58	0,00	
Data: 26/01/2015							
M	172	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	70	51.486,88	0,00
A soma do dia 26/01/2015 é:						51.486,88	0,00
Saldo em 26/01/2015 é:						91.410,46	0,00
Data: 29/01/2015							
M	173	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2015	70	0,00	38.833,46
A soma do dia 29/01/2015 é:						0,00	38.833,46
Saldo em 29/01/2015 é:						52.577,00	0,00
Data: 31/01/2015							
M	1044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	324,33	0,00
M	7116	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	70	6.839,55	0,00
A soma do dia 31/01/2015 é:						7.163,88	0,00
Saldo em 31/01/2015 é:						59.740,88	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						59.740,88	0,00
Saldo total:						59.740,88	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:54

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:	1.724,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/01/2015								
M	5854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	DAF 751	3,00	0,00	
M	5855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	DAF 751	1,25	0,00	
M	5856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	DAF 751	0,75	0,00	
M	5857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	DAF 751	0,17	0,00	
M	5858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	DAF 751	0,07	0,00	
M	5859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	DAF 751	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 06/01/2015 e número: DAF 751 é: 5,28								
M	175	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/01/2015	70	0,00	5,28	
						A soma do dia 07/01/2015 é:	5,28	5,28
						Saldo em 07/01/2015 é:	0,00	0,00
Data: 14/01/2015								
M	177	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/01/2015	70	0,00	5,00	
						A soma do dia 14/01/2015 é:	0,00	5,00
						Saldo em 14/01/2015 é:	0,00	5,00
Data: 22/01/2015								
M	5803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	daf752	407,97	0,00	
M	5804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	daf752	169,99	0,00	
M	5805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	daf752	101,99	0,00	
A soma do documento de data: 21/01/2015 e número: daf752 é: 679,95								
M	5809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	daf753	3,00	0,00	
M	5810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	daf753	1,25	0,00	
M	5811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	daf753	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 21/01/2015 e número: daf753 é: 5,00								
M	5806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	daf754	44,15	0,00	
M	5807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	daf754	18,40	0,00	
M	5808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	daf754	11,04	0,00	
M	5812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	daf754	3,00	0,00	
M	5813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	daf754	1,25	0,00	
M	5814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	daf754	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 21/01/2015 e número: daf754 é: 78,59								
M	179	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/01/2015	70	0,00	763,54	
						A soma do dia 22/01/2015 é:	763,54	763,54
						Saldo em 22/01/2015 é:	0,00	5,00
Data: 28/01/2015								
M	5791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	DAF755	6,00	0,00	
M	5792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	DAF755	2,50	0,00	
M	5793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	DAF755	1,50	0,00	
M	5794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	DAF755	0,05	0,00	
M	5795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	DAF755	0,03	0,00	
M	5796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	DAF755	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: DAF755 é: 10,10								



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	DAF756	99,63	0,00
M	5798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	DAF756	41,51	0,00
M	5799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	DAF756	24,91	0,00
M	5800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	DAF756	1,97	0,00
M	5801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	DAF756	0,82	0,00
M	5802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	DAF756	0,49	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: DAF756 é: 169,33							
M	181	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	70	0,00	179,43
						A soma do dia 28/01/2015 é:	179,43
						Saldo em 28/01/2015 é:	5,00
Data: 30/01/2015							
M	6661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	012015	5,00	0,00
						A soma do dia 30/01/2015 é:	5,00
						Saldo em 30/01/2015 é:	0,00
Data: 31/01/2015							
E	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	012015	0,00	2,00
M	6777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	012015	1,25	0,00
M	6778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	012015	0,75	0,00
						A soma do dia 31/01/2015 é:	2,00
						Saldo em 31/01/2015 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.724,05
Data: 07/01/2015							
M	176	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	70	5,28	0,00
						A soma do dia 07/01/2015 é:	5,28
						Saldo em 07/01/2015 é:	1.729,33
Data: 14/01/2015							
M	178	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	70	5,00	0,00
						A soma do dia 14/01/2015 é:	5,00
						Saldo em 14/01/2015 é:	1.734,33
Data: 22/01/2015							
M	180	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	70	763,54	0,00
						A soma do dia 22/01/2015 é:	763,54
						Saldo em 22/01/2015 é:	2.497,87
Data: 28/01/2015							
M	182	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	70	179,43	0,00
						A soma do dia 28/01/2015 é:	179,43
						Saldo em 28/01/2015 é:	2.677,30
Data: 31/01/2015							
M	1047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	11,62	0,00
						A soma do dia 31/01/2015 é:	11,62
						Saldo em 31/01/2015 é:	2.688,92
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	2.688,92
						Saldo total:	2.688,92



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 203912	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20391-2		BANCO DO BRASIL MULTAS DETRAN	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 20605-9	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS	Fonte: 00105	Saldo anterior: 6,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior: 6,36	0,00
Data: 31/01/2015							
M	1050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	0,03	0,00
A soma do dia 31/01/2015 é:						0,03	0,00
Saldo em 31/01/2015 é:						6,39	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6,39	0,00
Saldo total:						6,39	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:58

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:	168.545,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	5,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	168.539,36	0,00
Data: 31/01/2015							
M	1055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	990,43	0,00
A soma do dia 31/01/2015 é:						990,43	0,00
Saldo em 31/01/2015 é:						169.529,79	0,00
Saldo de movimento:						5,80	0,00
Saldo de aplicação:						169.529,79	0,00
Saldo total:						169.535,59	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:59

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:60

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:	1.199,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.199,48	0,00
Data: 31/01/2015							
M	1056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	7,05	0,00
A soma do dia 31/01/2015 é:						7,05	0,00
Saldo em 31/01/2015 é:						1.206,53	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.206,53	0,00
Saldo total:						1.206,53	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208574	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20857-4		BCO CONTA FNS FONTE 497	Fonte: 00497	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:62

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 ARRECADANÇA DE	Fonte: 00511	Saldo anterior: 1.298,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 877,82	0,00	
Data: 31/01/2015								
M	6879	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	61112	45,59	0,00	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	45,59	0,00
						Saldo em 31/01/2015 é:	923,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 420,78	0,00	
Data: 31/01/2015								
M	1059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	2,47	0,00	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	2,47	0,00
						Saldo em 31/01/2015 é:	423,25	0,00
						Saldo de movimento:	923,41	0,00
						Saldo de aplicação:	423,25	0,00
						Saldo total:	1.346,66	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:63

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:	1.980,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.980,19	0,00
Data: 07/01/2015								
M	7070	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	01	33.674,59	0,00	
						A soma do dia 07/01/2015 é:	33.674,59	0,00
						Saldo em 07/01/2015 é:	35.654,78	0,00
Data: 31/01/2015								
M	7072	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2015	70	0,00	1.980,19	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	0,00	1.980,19
						Saldo em 31/01/2015 é:	33.674,59	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: 31/01/2015								
M	1060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	11,63	0,00	
M	7073	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	70	1.980,19	0,00	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	1.991,82	0,00
						Saldo em 31/01/2015 é:	1.991,82	0,00
						Saldo de movimento:	33.674,59	0,00
						Saldo de aplicação:	1.991,82	0,00
						Saldo total:	35.666,41	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 241598	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 24159-8	BCO BRASIL PROGRAMA FMAS-PBVII	Fonte: 00749	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 249424	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24942-4		CONV. TRANSP. ESCOLAR	Fonte: 00128	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 249890	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 24989-0	BANCO DO BRASIL - FMA SPBFI CRAS	Fonte: 00755	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 249947		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24994-7	BANCO DO BRASIL - LEI PELÉ	Fonte: 00556	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
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 250171		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 25017-1	BANCO DO BRASIL - CONV FIA	Fonte: 00756	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
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 255793	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 25579-3		BANCO DO BRASIL - FMS	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 257079	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 25707-9	CONVÊNIO SEAB - AQUISIÇÃO DE	Fonte: 00757	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:71

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:72

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:	2.902,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/01/2015								
M	100	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	70	1.507,45	0,00	
						A soma do dia 05/01/2015 é:	1.507,45	0,00
						Saldo em 05/01/2015 é:	1.507,45	0,00
Data: 06/01/2015								
M	1164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	000106	1.437,91	0,00	
M	101	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2015	70	0,00	1.437,91	
						A soma do dia 06/01/2015 é:	1.437,91	1.437,91
						Saldo em 06/01/2015 é:	1.507,45	0,00
Data: 27/01/2015								
M	463	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	27/01/2015	11086	0,00	203,00	
M	104	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	70	203,00	0,00	
						A soma do dia 27/01/2015 é:	203,00	203,00
						Saldo em 27/01/2015 é:	1.507,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.902,34	0,00	
Data: 05/01/2015								
M	99	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2015	70	0,00	1.507,45	
						A soma do dia 05/01/2015 é:	0,00	1.507,45
						Saldo em 05/01/2015 é:	1.394,89	0,00
Data: 06/01/2015								
M	102	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	70	1.437,91	0,00	
						A soma do dia 06/01/2015 é:	1.437,91	0,00
						Saldo em 06/01/2015 é:	2.832,80	0,00
Data: 27/01/2015								
M	103	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	70	0,00	203,00	
						A soma do dia 27/01/2015 é:	0,00	203,00
						Saldo em 27/01/2015 é:	2.629,80	0,00
Data: 31/01/2015								
M	1077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	16,11	0,00	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	16,11	0,00
						Saldo em 31/01/2015 é:	2.645,91	0,00
						Saldo de movimento:	1.507,45	0,00
						Saldo de aplicação:	2.645,91	0,00
						Saldo total:	4.153,36	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:73

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: 47,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 47,02	0,00
Data: 31/01/2015								
M	7008	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2015	70	0,00	47,02	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	0,00	47,02
						Saldo em 31/01/2015 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: 0,53	0,00
Data: 31/01/2015								
M	969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	0,28	0,00	
M	7009	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	70	47,02	0,00	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	47,30	0,00
						Saldo em 31/01/2015 é:	47,83	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	47,83	0,00
						Saldo total:	47,83	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:74

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:	8.510,57	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:	8.510,57	0,00	
Data: 30/01/2015								
M	971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	012015	1.500,00	0,00	
						A soma do dia 30/01/2015 é:	1.500,00	0,00
						Saldo em 30/01/2015 é:	10.010,57	0,00
Data: 31/01/2015								
M	970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	50,01	0,00	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	50,01	0,00
						Saldo em 31/01/2015 é:	10.060,58	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	10.060,58	0,00
						Saldo total:	10.060,58	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:75

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:	23.455,99	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:	23.455,99	0,00
Data: 31/01/2015							
M	972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	137,84	0,00
A soma do dia 31/01/2015 é:						137,84	0,00
Saldo em 31/01/2015 é:						23.593,83	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						23.593,83	0,00
Saldo total:						23.593,83	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 269514	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 26951-4		P M ARAPUA RECAP ASFALTICO	Fonte: 00761	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 270245	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27024-5		C/C B.B. PROGR MANUT FARM BAS	Fonte: 00495	Saldo anterior:	3.930,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.930,12	0,00
Data: 31/01/2015							
M	973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	23,10	0,00
A soma do dia 31/01/2015 é:						23,10	0,00
Saldo em 31/01/2015 é:						3.953,22	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.953,22	0,00
Saldo total:						3.953,22	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276006	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27600-6		BCO BRASIL VINC. EDUC. JOVENS E	Fonte: 00131	Saldo anterior:	110.349,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	110.349,25	0,00
Data: 31/01/2015							
M	984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	648,47	0,00
A soma do dia 31/01/2015 é:						648,47	0,00
Saldo em 31/01/2015 é:						110.997,72	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						110.997,72	0,00
Saldo total:						110.997,72	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 276022	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27602-2		BCO BRASIL VINC EDUC. INFANTIL -	Fonte: 00130	Saldo anterior:	4.277,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	4.277,61	0,00
Data: 31/01/2015							
M	1020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	25,13	0,00
A soma do dia 31/01/2015 é:						25,13	0,00
Saldo em 31/01/2015 é:						4.302,74	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.302,74	0,00
Saldo total:						4.302,74	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277797	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 27779-7	FMS VIGIASUS INVESTIMENTO	Fonte: 00497	Saldo anterior:	3.717,01	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:	3.717,01	0,00	
Data: 31/01/2015							
M	1037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	21,84	0,00
A soma do dia 31/01/2015 é:						21,84	0,00
Saldo em 31/01/2015 é:						3.738,85	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.738,85	0,00
Saldo total:						3.738,85	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 282070	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 282070-3	BCO BRASIL - CONVENIO CALCARIO	Fonte: 00775	Saldo anterior:	56.832,41	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:	56.832,41	0,00
Data: 31/01/2015								
M	1038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	333,98	0,00	
A soma do dia 31/01/2015 é:						333,98	0,00	
Saldo em 31/01/2015 é:						57.166,39	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						57.166,39	0,00	
Saldo total:						57.166,39	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 282073	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 28207-3	PMA CONVENIO CALCARIO 2013	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 283002	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28300-2		PEC. LEITEIRA ENSILADEIRA	Fonte: 00767	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:84

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:	49.845,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/01/2015								
M	943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	000091	8.225,00		0,00
						A soma do dia 06/01/2015 é:	8.225,00	0,00
						Saldo em 06/01/2015 é:	8.225,00	0,00
Data: 13/01/2015								
M	406	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	131	0,00		267,50
M	395	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	25880	0,00		393,50
M	408	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	25880	0,00		1.909,90
M	409	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	25880	0,00		467,60
M	410	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	25880	0,00		936,00
M	411	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	25880	0,00		660,00
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 25880 é: (4.367,00)								
M	404	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	29881	0,00		539,35
M	407	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	29881	0,00		413,05
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 29881 é: (952,40)								
						A soma do dia 13/01/2015 é:	0,00	5.586,90
						Saldo em 13/01/2015 é:	2.638,10	0,00
Data: 27/01/2015								
M	465	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	27/01/2015	25880	0,00		101,40
M	467	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	27/01/2015	25880	0,00		499,50
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 25880 é: (600,90)								
M	466	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	27/01/2015	28659	0,00		303,20
						A soma do dia 27/01/2015 é:	0,00	904,10
						Saldo em 27/01/2015 é:	1.734,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	49.845,30	0,00
Data: 31/01/2015								
M	945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	292,92		0,00
						A soma do dia 31/01/2015 é:	292,92	0,00
						Saldo em 31/01/2015 é:	50.138,22	0,00
						Saldo de movimento:	1.734,00	0,00
						Saldo de aplicação:	50.138,22	0,00
						Saldo total:	51.872,22	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:85

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:	7,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	7,36	0,00
Data: 31/01/2015							
M	961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	0,05	0,00
A soma do dia 31/01/2015 é:						0,05	0,00
Saldo em 31/01/2015 é:						7,41	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7,41	0,00
Saldo total:						7,41	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 288675	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 28867-5	PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR	Fonte: 00776	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:87

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:	19.306,53	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:	19.306,53	0,00
Data: 31/01/2015							
M	967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	113,45	0,00
A soma do dia 31/01/2015 é:						113,45	0,00
Saldo em 31/01/2015 é:						19.419,98	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						19.419,98	0,00
Saldo total:						19.419,98	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:88

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:89

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:90

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:91

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: 260.703,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 102.000,00	0,00
Data: 31/01/2015							
M	7026	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2015	70	0,00	102.000,00
						A soma do dia 31/01/2015 é:	0,00
						Saldo em 31/01/2015 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 158.703,27	0,00
Data: 31/01/2015							
M	3265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	1.532,03	0,00
M	7027	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	70	102.000,00	0,00
						A soma do dia 31/01/2015 é:	103.532,03
						Saldo em 31/01/2015 é:	262.235,30
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	262.235,30
						Saldo total:	262.235,30



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 300403	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 30040-3		BCO BRASIL CONV. SEAB - ÓLEO	Fonte: 00776	Saldo anterior:	19.546,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	19.546,23	0,00
Data: 31/01/2015							
M	7056	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2015	70	0,00	19.538,43
A soma do dia 31/01/2015 é:						0,00	19.538,43
Saldo em 31/01/2015 é:						7,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2015							
M	968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	132,81	0,00
M	7057	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	70	19.538,43	0,00
A soma do dia 31/01/2015 é:						19.671,24	0,00
Saldo em 31/01/2015 é:						19.671,24	0,00
Saldo de movimento:						7,80	0,00
Saldo de aplicação:						19.671,24	0,00
Saldo total:						19.679,04	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 303348	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 30334-8	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Fonte: 00784	Saldo anterior:		20.101,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		20.101,48	0,00
Data: 31/01/2015							
M	3139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	118,12	0,00
A soma do dia 31/01/2015 é:						118,12	0,00
Saldo em 31/01/2015 é:						20.219,60	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						20.219,60	0,00
Saldo total:						20.219,60	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 303631	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 30363-1	FMAS - Benefício de Prestação	Fonte: 00788	Saldo anterior:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 611123		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3		BANCO DO BRASIL - FPM		Fonte: 00000	Saldo anterior: 132.182,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 40.567,54	0,00	
Data: 06/01/2015								
M	106	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	70	11.292,04	0,00	
						A soma do dia 06/01/2015 é:	11.292,04	0,00
						Saldo em 06/01/2015 é:	51.859,58	0,00
Data: 08/01/2015								
M	3140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	012015	102.323,02	0,00	
M	3141	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/01/2015	012015	0,00	20.464,59	
A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 012015 é:						81.858,43		
M	107	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/01/2015	70	0,00	65.486,77	
M	3142	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2015	850	0,00	15.348,44	
						A soma do dia 08/01/2015 é:	102.323,02	101.299,80
						Saldo em 08/01/2015 é:	52.882,80	0,00
Data: 09/01/2015								
M	745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	1	251.857,48	0,00	
M	746	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2015	1	0,00	37.778,61	
M	748	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/01/2015	1	0,00	50.371,49	
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 1 é:						163.707,38		
M	109	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/01/2015	70	0,00	159.516,82	
						A soma do dia 09/01/2015 é:	251.857,48	247.666,92
						Saldo em 09/01/2015 é:	57.073,36	0,00
Data: 14/01/2015								
M	112	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2015	70	109.906,56	0,00	
						A soma do dia 14/01/2015 é:	109.906,56	0,00
						Saldo em 14/01/2015 é:	166.979,92	0,00
Data: 20/01/2015								
M	749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	1	123.840,62	0,00	
M	750	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2015	1	0,00	18.576,08	
M	752	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2015	1	0,00	24.768,11	
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 1 é:						80.496,43		
M	113	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2015	70	0,00	79.258,03	
						A soma do dia 20/01/2015 é:	123.840,62	122.602,22
						Saldo em 20/01/2015 é:	168.218,32	0,00
Data: 22/01/2015								
M	426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2015	12201	0,00	2.632,27	
M	429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2015	16590	0,00	3.400,00	
M	449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2015	27746	0,00	600,00	
M	445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2015	27811	0,00	400,00	
M	448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2015	27839	0,00	25,50	
M	447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2015	6654	0,00	25,50	
M	446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2015	6657	0,00	25,50	
M	116	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2015	70	55.385,77	0,00	
M	427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2015	75864	0,00	48.277,00	
						A soma do dia 22/01/2015 é:	55.385,77	55.385,77
						Saldo em 22/01/2015 é:	168.218,32	0,00
Data: 27/01/2015								



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2015	31093	0,00	4.285,00
M	476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2015	31093	0,00	2.757,00
A soma do documento de data: 27/01/2015 e número: 31093 é: (7.042,00)							
M	117	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	70	0,00	1.840,13
						A soma do dia 27/01/2015 é:	0,00
						Saldo em 27/01/2015 é:	8.882,13
						159.336,19	0,00
Data: 28/01/2015							
M	490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	01	0,00	531,00
M	495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	01	0,00	1.200,00
A soma do documento de data: 28/01/2015 e número: 01 é: (1.731,00)							
M	496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	7.493,37
M	497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	3.483,36
M	498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	869,83
M	499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	1.067,59
M	500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	2.751,85
M	501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	670,67
M	502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	1.828,24
M	503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	2.280,45
M	504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	1.409,60
M	505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	1.523,54
M	506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	818,34
M	507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	613,75
M	508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	1.883,34
M	509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	4.012,24
M	510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	2.072,60
M	511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	1.828,24
M	512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	510,45
M	513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	2.655,92
M	514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	1.828,24
M	515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	2.281,17
M	516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	2.072,60
M	517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	1.368,65
M	518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	273,25
M	519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	771,36
M	520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	771,36
M	521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	385,68
M	522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	576,47
M	523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	1.132,75
M	524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	482,10
M	525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	892,90
M	526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	446,45
M	527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	1.699,81



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	1.274,04
M	529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	1.022,93
M	530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	2.086,68
M	541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	8.003,71
M	542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	28.313,65
M	544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	2.072,60
M	545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	2.338,43
M	547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	353,90
M	550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	2.072,60
M	551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	11.315,72
M	552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	1.828,24
M	553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	725,40
M	554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	15.391,15
M	555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	1.261,56
M	556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	897,34
M	557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	8.239,93
M	558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	377,73
M	560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	8.809,71
M	561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	2.072,60
M	562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	1.523,54
M	563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	903,16
M	564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	712,67
M	565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	3.226,03
M	566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	1.702,43
M	567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	1.246,24
M	568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	1.607,26
M	569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	1.233,60
M	570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	2.072,60
M	7094	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	28/01/2015	012015	0,00	340,60
M	7095	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	28/01/2015	012015	0,00	519,22
A soma do documento de data: 28/01/2015 e número: 012015 é: (166.301,44)							
M	6868	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2015	61112	0,00	46,80
M	120	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	70	93,60	0,00
						A soma do dia 28/01/2015 é:	93,60
						Saldo em 28/01/2015 é:	168.079,24
						0,00	8.649,45
Data: 29/01/2015							
M	6864	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2015	61112	0,00	40.057,00
M	122	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2015	70	205.464,00	0,00
						A soma do dia 29/01/2015 é:	205.464,00
						Saldo em 29/01/2015 é:	40.057,00
						156.757,55	0,00
Data: 30/01/2015							
M	582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	01	0,00	7.451,15



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	5.913,14	0,00	
M	7060	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	01	0,00	1.000,00	
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é: (2.538,01)								
M	753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	1	267.097,89	0,00	
M	754	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2015	1	0,00	40.064,67	
M	756	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/01/2015	1	0,00	53.419,57	
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 1 é: 173.613,65								
M	587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	6641	0,00	150,00	
M	123	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	70	0,00	204.811,08	
						A soma do dia 30/01/2015 é:	273.011,03	306.896,47
						Saldo em 30/01/2015 é:	122.872,11	0,00
Data: 31/01/2015								
E	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	012015	0,00	40.929,21	
M	6779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	012015	25.580,76	0,00	
M	6780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	012015	15.348,45	0,00	
A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 012015 é: 0,00								
E	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	1	0,00	100.742,99	
M	6781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	1	62.964,37	0,00	
M	6782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	1	37.778,62	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	1	0,00	49.536,25	
M	6783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	1	30.960,16	0,00	
M	6784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	1	18.576,09	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	0,00	2.365,26	
M	6765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	1.478,29	0,00	
M	6766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	01	886,97	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 01 é: 0,00								
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	1	0,00	106.839,15	
M	6785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	1	66.774,47	0,00	
M	6786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	1	40.064,68	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 1 é: 0,00								
M	6884	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2015	24306	0,00	5.659,00	
M	6876	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2015	61112	0,00	55,49	
M	6878	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2015	61112	0,00	45,59	
A soma do documento de data: 31/01/2015 e número: 61112 é: (101,08)								
M	6875	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	624009	2.789,26	0,00	
M	6880	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2015	72559	0,00	49.986,82	
M	6882	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2015	7277	0,00	4.718,94	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	303.202,12	360.878,70
						Saldo em 31/01/2015 é:	65.195,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	91.614,82	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 06/01/2015							
M	105	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2015	70	0,00	11.292,04
						A soma do dia 06/01/2015 é:	0,00
						Saldo em 06/01/2015 é:	11.292,04
						80.322,78	0,00
Data: 08/01/2015							
M	108	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	70	65.486,77	0,00
						A soma do dia 08/01/2015 é:	65.486,77
						Saldo em 08/01/2015 é:	0,00
						145.809,55	0,00
Data: 09/01/2015							
M	110	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2015	70	159.516,82	0,00
						A soma do dia 09/01/2015 é:	159.516,82
						Saldo em 09/01/2015 é:	0,00
						305.326,37	0,00
Data: 14/01/2015							
M	111	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/01/2015	70	0,00	109.906,56
						A soma do dia 14/01/2015 é:	0,00
						Saldo em 14/01/2015 é:	109.906,56
						195.419,81	0,00
Data: 20/01/2015							
M	114	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2015	70	79.258,03	0,00
						A soma do dia 20/01/2015 é:	79.258,03
						Saldo em 20/01/2015 é:	0,00
						274.677,84	0,00
Data: 22/01/2015							
M	115	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/01/2015	70	0,00	55.385,77
						A soma do dia 22/01/2015 é:	0,00
						Saldo em 22/01/2015 é:	55.385,77
						219.292,07	0,00
Data: 27/01/2015							
M	118	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	70	1.840,13	0,00
						A soma do dia 27/01/2015 é:	1.840,13
						Saldo em 27/01/2015 é:	0,00
						221.132,20	0,00
Data: 28/01/2015							
M	119	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	70	0,00	93,60
						A soma do dia 28/01/2015 é:	0,00
						Saldo em 28/01/2015 é:	93,60
						221.038,60	0,00
Data: 29/01/2015							
M	121	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2015	70	0,00	205.464,00
						A soma do dia 29/01/2015 é:	0,00
						Saldo em 29/01/2015 é:	205.464,00
						15.574,60	0,00
Data: 30/01/2015							
M	124	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	70	204.811,08	0,00
						A soma do dia 30/01/2015 é:	204.811,08
						Saldo em 30/01/2015 é:	0,00
						220.385,68	0,00
Data: 31/01/2015							
M	1078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	2.180,54	0,00
						A soma do dia 31/01/2015 é:	2.180,54
						Saldo em 31/01/2015 é:	0,00
						222.566,22	0,00
						Saldo de movimento:	65.195,53
						Saldo de aplicação:	222.566,22
						Saldo total:	287.761,75



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:100

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:	5.918,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	5.918,26	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:						5.918,26	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						5.918,26	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:101

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:	54,08	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: 12/01/2015							
M	913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	1	28,96	0,00
M	201	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/01/2015	70	0,00	28,68
A soma do dia 12/01/2015 é:						28,96	28,68
Saldo em 12/01/2015 é:						0,28	0,00
Data: 30/01/2015							
M	586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2015	01	0,00	0,28
A soma do dia 30/01/2015 é:						0,00	0,28
Saldo em 30/01/2015 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:	54,08	0,00
Data: 12/01/2015							
M	202	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	70	28,68	0,00
A soma do dia 12/01/2015 é:						28,68	0,00
Saldo em 12/01/2015 é:						82,76	0,00
Data: 31/01/2015							
M	1067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	0,43	0,00
A soma do dia 31/01/2015 é:						0,43	0,00
Saldo em 31/01/2015 é:						83,19	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						83,19	0,00
Saldo total:						83,19	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:102

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:	1.336,40	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:	1.336,40	0,00
Data: 31/01/2015							
M	799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	7,85	0,00
A soma do dia 31/01/2015 é:						7,85	0,00
Saldo em 31/01/2015 é:						1.344,25	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.344,25	0,00
Saldo total:						1.344,25	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:103

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:	119.096,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/01/2015								
M	591	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/01/2015	13001	0,00	15.439,32	
M	3288	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	70	15.439,32	0,00	
A soma do dia 30/01/2015 é:						15.439,32	15.439,32	
Saldo em 30/01/2015 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:	119.096,53	0,00
Data: 30/01/2015								
M	3287	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	70	0,00	15.439,32	
A soma do dia 30/01/2015 é:						0,00	15.439,32	
Saldo em 30/01/2015 é:						103.657,21	0,00	
Data: 31/01/2015								
M	3286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	699,83	0,00	
A soma do dia 31/01/2015 é:						699,83	0,00	
Saldo em 31/01/2015 é:						104.357,04	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						104.357,04	0,00	
Saldo total:						104.357,04	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240092	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624009-2	CAIXA SAUDE FONTE 495 624009-2	Fonte: 00495	Saldo anterior:	12.736,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/01/2015								
M	1165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	012015	10.140,00	0,00	
M	1	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/01/2015	70	0,00	10.140,00	
A soma do dia 12/01/2015 é:						10.140,00	10.140,00	
Saldo em 12/01/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 13/01/2015								
M	1166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	012015	2.200,00	0,00	
M	1167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	012015	6.690,00	0,00	
M	1168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	012015	21.390,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 012015 é:						30.280,00		
M	3	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2015	70	0,00	30.280,00	
A soma do dia 13/01/2015 é:						30.280,00	30.280,00	
Saldo em 13/01/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 26/01/2015								
M	1169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	012015	8.094,33	0,00	
M	5	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2015	70	0,00	8.094,33	
A soma do dia 26/01/2015 é:						8.094,33	8.094,33	
Saldo em 26/01/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 27/01/2015								
M	8	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2015	70	51.119,27	0,00	
A soma do dia 27/01/2015 é:						51.119,27	0,00	
Saldo em 27/01/2015 é:						51.119,27	0,00	
Data: 28/01/2015								
M	548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	11.910,72	
M	549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	974,13	
A soma do documento de data: 28/01/2015 e número: 012015 é:						(12.884,85)		
M	9	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	70	0,00	41,40	
A soma do dia 28/01/2015 é:						0,00	12.926,25	
Saldo em 28/01/2015 é:						38.193,02	0,00	
Data: 30/01/2015								
M	1170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	012015	10.140,00	0,00	
M	1171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	012015	6.690,00	0,00	
M	1172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	012015	21.390,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 012015 é:						38.220,00		
M	11	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	70	0,00	38.220,00	
A soma do dia 30/01/2015 é:						38.220,00	38.220,00	
Saldo em 30/01/2015 é:						38.193,02	0,00	
Data: 31/01/2015								
M	6874	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2015	624009	0,00	2.789,26	
A soma do dia 31/01/2015 é:						0,00	2.789,26	
Saldo em 31/01/2015 é:						35.403,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12.736,91	0,00
Data: 12/01/2015								
M	2	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	70	10.140,00	0,00	
A soma do dia 12/01/2015 é:						10.140,00	0,00	
Saldo em 12/01/2015 é:						22.876,91	0,00	
Data: 13/01/2015								
M	4	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2015	70	30.280,00	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 13/01/2015 é:	30.280,00	0,00
						Saldo em 13/01/2015 é:	53.156,91	0,00
Data: 26/01/2015								
M	6	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2015	70	8.094,33	0,00	
						A soma do dia 26/01/2015 é:	8.094,33	0,00
						Saldo em 26/01/2015 é:	61.251,24	0,00
Data: 27/01/2015								
M	7	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2015	70	0,00	51.119,27	
						A soma do dia 27/01/2015 é:	0,00	51.119,27
						Saldo em 27/01/2015 é:	10.131,97	0,00
Data: 28/01/2015								
M	10	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	70	41,40	0,00	
						A soma do dia 28/01/2015 é:	41,40	0,00
						Saldo em 28/01/2015 é:	10.173,37	0,00
Data: 30/01/2015								
M	12	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	70	38.220,00	0,00	
						A soma do dia 30/01/2015 é:	38.220,00	0,00
						Saldo em 30/01/2015 é:	48.393,37	0,00
Data: 31/01/2015								
M	7071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	204,52	0,00	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	204,52	0,00
						Saldo em 31/01/2015 é:	48.597,89	0,00
						Saldo de movimento:	35.403,76	0,00
						Saldo de aplicação:	48.597,89	0,00
						Saldo total:	84.001,65	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240106	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624010-6	SAUDE CAIXA 15%	624010-6	Fonte: 00303	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:107

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:	101.485,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	6,50
Data: 02/01/2015								
M	1174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2015	012015	18,07	0,00	
M	1175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2015	012015	195,64	0,00	
M	1176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2015	012015	195,64	0,00	
A soma do documento de data: 02/01/2015 e número: 012015 é: 409,35								
						A soma do dia 02/01/2015 é:	409,35	0,00
						Saldo em 02/01/2015 é:	402,85	0,00
Data: 05/01/2015								
M	1177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	012015	1.424,69	0,00	
M	1178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	012015	1.442,76	0,00	
M	1179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	012015	804,36	0,00	
A soma do documento de data: 05/01/2015 e número: 012015 é: 3.671,81								
M	153	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2015	70	0,00	4.081,16	
						A soma do dia 05/01/2015 é:	3.671,81	4.081,16
						Saldo em 05/01/2015 é:	0,00	6,50
Data: 06/01/2015								
M	156	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2015	70	1.321,26	0,00	
						A soma do dia 06/01/2015 é:	1.321,26	0,00
						Saldo em 06/01/2015 é:	1.314,76	0,00
Data: 19/01/2015								
M	157	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/01/2015	70	0,00	2.077,57	
						A soma do dia 19/01/2015 é:	0,00	2.077,57
						Saldo em 19/01/2015 é:	0,00	762,81
Data: 28/01/2015								
M	492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	11815	0,00	940,00	
M	160	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2015	70	940,00	0,00	
						A soma do dia 28/01/2015 é:	940,00	940,00
						Saldo em 28/01/2015 é:	0,00	762,81
Data: 30/01/2015								
M	7248	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	70	22,26	0,00	
						A soma do dia 30/01/2015 é:	22,26	0,00
						Saldo em 30/01/2015 é:	0,00	740,55
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	101.491,73	0,00
Data: 05/01/2015								
M	154	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	70	4.081,16	0,00	
						A soma do dia 05/01/2015 é:	4.081,16	0,00
						Saldo em 05/01/2015 é:	105.572,89	0,00
Data: 06/01/2015								
M	155	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/01/2015	70	0,00	1.321,26	
						A soma do dia 06/01/2015 é:	0,00	1.321,26
						Saldo em 06/01/2015 é:	104.251,63	0,00
Data: 19/01/2015								
M	158	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2015	70	2.077,57	0,00	
						A soma do dia 19/01/2015 é:	2.077,57	0,00
						Saldo em 19/01/2015 é:	106.329,20	0,00
Data: 28/01/2015								
M	159	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2015	70	0,00	940,00	
						A soma do dia 28/01/2015 é:	0,00	940,00
						Saldo em 28/01/2015 é:	105.389,20	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/01/2015								
M	7247	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2015	70	0,00	22,26	
						A soma do dia 30/01/2015 é:	0,00	22,26
						Saldo em 30/01/2015 é:	105.366,94	0,00
Data: 31/01/2015								
M	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	536,30	0,00	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	536,30	0,00
						Saldo em 31/01/2015 é:	105.903,24	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	740,55
						Saldo de aplicação:	105.903,24	0,00
						Saldo total:	105.162,69	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240181	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624018-1	FNS-EQUIPAMENTOS	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:110

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:111

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:	3.083,26	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:	3.083,26	0,00
Data: 31/01/2015								
M	932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	15,77	0,00	
A soma do dia 31/01/2015 é:						15,77	0,00	
Saldo em 31/01/2015 é:						3.099,03	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3.099,03	0,00	
Saldo total:						3.099,03	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:112

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:113

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6470675	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 6647067-5	CEF CONTA CONV. PATRULHA 227213	Fonte: 00730	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6470683	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 6647068-3	CAIXA CONVENIO MINI GINÁSIO	Fonte: 00732	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6470926	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 6647092-6	CAIXA CONV. MDA AQUISIÇÃO	Fonte: 00737	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6471019	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 6647101-9	CAIXA CONV. GALERIAS FONTE 736	Fonte: 00736	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6471191	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647119-1		CONV C.E.F/MINIST ESPORTE -	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6471450	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647145-0	CEF CONVENIO AQUIS. CAMINHÃO	Fonte: 00738	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6471531	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647153-1		CEF CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	Fonte: 00739	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6471787	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647178-7	CEF CONVENIO AQUIS. TRATOR E	Fonte: 00743	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472414	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647241-4		CONVÊNIO REFORMA DE PRAÇA	Fonte: 00754	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472538	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647253-8		C.E.F - MAPA/CEF PATRULHA	Fonte: 00752	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:124

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:	8.637,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/01/2015								
M	789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	012015	13.571,95		0,00
						A soma do dia 21/01/2015 é:	13.571,95	0,00
						Saldo em 21/01/2015 é:	13.571,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.637,77	0,00
Data: 08/01/2015								
M	766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	012015	1,71		0,00
M	767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	012015	12,82		0,00
A soma do documento de data: 08/01/2015 e número: 012015 é: 14,53								
						A soma do dia 08/01/2015 é:	14,53	0,00
						Saldo em 08/01/2015 é:	8.652,30	0,00
Data: 12/01/2015								
M	768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	012015	0,15		0,00
M	770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2015	012015	3,13		0,00
A soma do documento de data: 12/01/2015 e número: 012015 é: 3,28								
						A soma do dia 12/01/2015 é:	3,28	0,00
						Saldo em 12/01/2015 é:	8.655,58	0,00
Data: 16/01/2015								
M	771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	012015	4,45		0,00
M	772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2015	012015	27,28		0,00
A soma do documento de data: 16/01/2015 e número: 012015 é: 31,73								
						A soma do dia 16/01/2015 é:	31,73	0,00
						Saldo em 16/01/2015 é:	8.687,31	0,00
						Saldo de movimento:	13.571,95	0,00
						Saldo de aplicação:	8.687,31	0,00
						Saldo total:	22.259,26	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:125

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6472824	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647282-4	CONV. MIN. ESPORTES AMPLIAÇÃO	Fonte: 00760	Saldo anterior:	66.436,33	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:	66.436,33	0,00
Data: 07/01/2015								
M	757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	012015	19,11	0,00	
M	758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2015	012015	170,71	0,00	
A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 012015 é:						189,82	0,00	
						A soma do dia 07/01/2015 é:	189,82	0,00
						Saldo em 07/01/2015 é:	66.626,15	0,00
Data: 21/01/2015								
M	759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	012015	21,20	0,00	
M	761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2015	012015	161,67	0,00	
A soma do documento de data: 21/01/2015 e número: 012015 é:						182,87	0,00	
						A soma do dia 21/01/2015 é:	182,87	0,00
						Saldo em 21/01/2015 é:	66.809,02	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	66.809,02	0,00
						Saldo total:	66.809,02	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:127

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:	2.383,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.383,49	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.383,49	0,00
Saldo total:						2.383,49	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:128

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:	127.691,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	126.926,12	0,00
Data: 31/01/2015								
M	5595	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2015	70	0,00	126.926,12	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	0,00	126.926,12
						Saldo em 31/01/2015 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:	765,25	0,00
Data: 30/01/2015								
M	5496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	012015	691,71	0,00	
						A soma do dia 30/01/2015 é:	691,71	0,00
						Saldo em 30/01/2015 é:	1.456,96	0,00
Data: 31/01/2015								
M	5596	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	70	126.926,12	0,00	
						A soma do dia 31/01/2015 é:	126.926,12	0,00
						Saldo em 31/01/2015 é:	128.383,08	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	128.383,08	0,00
						Saldo total:	128.383,08	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:129

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:130

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:131

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:	3.415,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	422,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.992,87	0,00
Saldo de movimento:						422,99	0,00
Saldo de aplicação:						2.992,87	0,00
Saldo total:						3.415,86	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Equiplano

Página:132

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473496 Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647349-6 CAIXA CONV. RESFRIADORES DE Fonte: 00778 Saldo anterior:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 05/01/2015							
M	4777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	012015	341.250,00	0,00
M	5502	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2015	70	0,00	341.250,00
A soma do dia 05/01/2015 é:						341.250,00	341.250,00
Saldo em 05/01/2015 é:						0,00	0,00
Data: 23/01/2015							
M	5505	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	70	341.250,00	0,00
M	5506	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/01/2015	70	0,00	341.250,00
A soma do documento de data: 23/01/2015 e número: 70 é: 0,00							
A soma do dia 23/01/2015 é:						341.250,00	341.250,00
Saldo em 23/01/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 05/01/2015							
M	5503	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2015	70	341.250,00	0,00
A soma do dia 05/01/2015 é:						341.250,00	0,00
Saldo em 05/01/2015 é:						341.250,00	0,00
Data: 23/01/2015							
M	5504	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/01/2015	70	0,00	341.250,00
M	5507	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2015	70	341.250,00	0,00
A soma do documento de data: 23/01/2015 e número: 70 é: 0,00							
A soma do dia 23/01/2015 é:						341.250,00	341.250,00
Saldo em 23/01/2015 é:						341.250,00	0,00
Data: 30/01/2015							
M	5508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	012015	1.527,64	0,00
A soma do dia 30/01/2015 é:						1.527,64	0,00
Saldo em 30/01/2015 é:						342.777,64	0,00
Data: 31/01/2015							
M	5603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	012015	633,04	0,00
A soma do dia 31/01/2015 é:						633,04	0,00
Saldo em 31/01/2015 é:						343.410,68	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						343.410,68	0,00
Saldo total:						343.410,68	0,00

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

Critérios de seleção:

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