



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

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 Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

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:	32.008,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	5.201,48	0,00	
Data: 02/02/2015								
M	6596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30012015	44,82	0,00	
M	6597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30012015	18,68	0,00	
M	6598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30012015	11,21	0,00	
M	6599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30012015	5,06	0,00	
M	6600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30012015	2,11	0,00	
M	6601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	30012015	1,27	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 30012015 é: 83,15								
M	3742	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/02/2015	70	0,00	81,65	
						A soma do dia 02/02/2015 é:	83,15	81,65
						Saldo em 02/02/2015 é:	5.202,98	0,00
Data: 03/02/2015								
M	6602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	02022015	277,90	0,00	
M	6603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	02022015	115,80	0,00	
M	6604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2015	02022015	69,48	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2015 e número: 02022015 é: 463,18								
M	3744	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/02/2015	70	0,00	461,68	
						A soma do dia 03/02/2015 é:	463,18	461,68
						Saldo em 03/02/2015 é:	5.204,48	0,00
Data: 04/02/2015								
M	6614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2015	03022015	300,00	0,00	
M	6615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2015	03022015	125,00	0,00	
M	6616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2015	03022015	75,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/02/2015 e número: 03022015 é: 500,00								
M	3746	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/02/2015	70	0,00	498,50	
						A soma do dia 04/02/2015 é:	500,00	498,50
						Saldo em 04/02/2015 é:	5.205,98	0,00
Data: 06/02/2015								
M	6617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2015	05022015	246,90	0,00	
M	3748	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/02/2015	70	0,00	245,40	
						A soma do dia 06/02/2015 é:	246,90	245,40
						Saldo em 06/02/2015 é:	5.207,48	0,00
Data: 09/02/2015								
M	6618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2015	06022015	22,94	0,00	
M	6619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2015	06022015	9,56	0,00	
M	6620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2015	06022015	5,73	0,00	
M	6621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2015	06022015	4,34	0,00	
M	6622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2015	06022015	1,81	0,00	
M	6623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2015	06022015	1,09	0,00	
A soma do documento de data: 06/02/2015 e número: 06022015 é: 45,47								
M	650	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/02/2015	02	0,00	726,54	
M	3750	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/02/2015	70	0,00	43,97	
						A soma do dia 09/02/2015 é:	45,47	770,51
						Saldo em 09/02/2015 é:	4.482,44	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 10/02/2015							
M	6624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2015	09022015	277,90	0,00
M	6625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2015	09022015	115,80	0,00
M	6626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2015	09022015	69,48	0,00
A soma do documento de data: 07/02/2015 e número: 09022015 é: 463,18							
M	3753	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	70	17.678,66	0,00
						A soma do dia 10/02/2015 é:	18.141,84
						Saldo em 10/02/2015 é:	22.624,28
Data: 11/02/2015							
M	6605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	10022015	600,00	0,00
M	6606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	10022015	250,00	0,00
M	6607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	10022015	150,00	0,00
M	6627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	10022015	763,54	0,00
M	6628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	10022015	318,14	0,00
M	6629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	10022015	190,89	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 10022015 é: 2.272,57							
M	3754	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/02/2015	70	0,00	2.264,57
						A soma do dia 11/02/2015 é:	2.272,57
						Saldo em 11/02/2015 é:	22.632,28
Data: 13/02/2015							
M	6608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2015	12022015	98,76	0,00
M	6609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2015	12022015	82,30	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2015 e número: 12022015 é: 181,06							
M	3756	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/02/2015	70	0,00	179,56
						A soma do dia 13/02/2015 é:	181,06
						Saldo em 13/02/2015 é:	22.633,78
Data: 18/02/2015							
M	6610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	13022015	329,20	0,00
M	6611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	13022015	82,30	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2015 e número: 13022015 é: 411,50							
M	3758	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/02/2015	70	0,00	410,00
						A soma do dia 18/02/2015 é:	411,50
						Saldo em 18/02/2015 é:	22.635,28
Data: 19/02/2015							
M	6612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2015	18022015	35,00	0,00
M	3760	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/02/2015	70	0,00	33,50
						A soma do dia 19/02/2015 é:	35,00
						Saldo em 19/02/2015 é:	22.636,78
Data: 20/02/2015							
M	6613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2015	19022015	460,88	0,00
M	6642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2015	19022015	164,60	0,00
M	6652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2015	19022015	14,00	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2015 e número: 19022015 é: 639,48							
M	3762	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/02/2015	70	0,00	634,28
						A soma do dia 20/02/2015 é:	639,48
						Saldo em 20/02/2015 é:	22.641,98



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 23/02/2015							
M	6643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2015	20022015	32,90	0,00
M	6644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2015	20022015	13,71	0,00
M	6645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2015	20022015	8,22	0,00
M	6646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2015	20022015	6,22	0,00
M	6647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2015	20022015	2,59	0,00
M	6648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2015	20022015	1,56	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2015 e número: 20022015 é: 65,20							
M	3764	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/02/2015	70	0,00	63,70
						A soma do dia 23/02/2015 é:	65,20
						Saldo em 23/02/2015 é:	22.643,48
Data: 24/02/2015							
M	6631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2015	23022015	35,00	0,00
M	6632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2015	23022015	120,71	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2015 e número: 23022015 é: 155,71							
M	3766	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2015	70	0,00	151,21
						A soma do dia 24/02/2015 é:	155,71
						Saldo em 24/02/2015 é:	22.647,98
Data: 25/02/2015							
M	6630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2015	24022015	35,00	0,00
M	3768	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/02/2015	70	0,00	33,50
						A soma do dia 25/02/2015 é:	35,00
						Saldo em 25/02/2015 é:	22.649,48
Data: 26/02/2015							
M	6636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2015	25022015	85,00	0,00
M	6637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2015	25022015	49,38	0,00
M	6638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2015	25022015	98,76	0,00
M	6639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2015	25022015	1.560,00	0,00
M	6640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2015	25022015	650,00	0,00
M	6641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2015	25022015	390,00	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2015 e número: 25022015 é: 2.833,14							
M	3770	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2015	70	0,00	2.826,14
						A soma do dia 26/02/2015 é:	2.833,14
						Saldo em 26/02/2015 é:	22.656,48
Data: 27/02/2015							
M	1487	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/01/2015	132862	0,00	4.500,00
M	1533	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2015	12	0,00	69,00
M	1534	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2015	624009	0,00	41,40
M	6656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2015	26022015	230,44	0,00
M	6657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2015	26022015	362,12	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2015 e número: 26022015 é: 592,56							
M	3772	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2015	70	0,00	18.563,08
						A soma do dia 27/02/2015 é:	592,56
						Saldo em 27/02/2015 é:	75,56
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	26.807,17
Data: 02/02/2015							0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3743	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2015	70	81,65	0,00	
						A soma do dia 02/02/2015 é:	81,65	0,00
						Saldo em 02/02/2015 é:	26.888,82	0,00
Data: 03/02/2015								
M	3745	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2015	70	461,68	0,00	
						A soma do dia 03/02/2015 é:	461,68	0,00
						Saldo em 03/02/2015 é:	27.350,50	0,00
Data: 04/02/2015								
M	3747	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2015	70	498,50	0,00	
						A soma do dia 04/02/2015 é:	498,50	0,00
						Saldo em 04/02/2015 é:	27.849,00	0,00
Data: 06/02/2015								
M	3749	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2015	70	245,40	0,00	
						A soma do dia 06/02/2015 é:	245,40	0,00
						Saldo em 06/02/2015 é:	28.094,40	0,00
Data: 09/02/2015								
M	3751	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2015	70	43,97	0,00	
						A soma do dia 09/02/2015 é:	43,97	0,00
						Saldo em 09/02/2015 é:	28.138,37	0,00
Data: 10/02/2015								
M	3752	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/02/2015	70	0,00	17.678,66	
						A soma do dia 10/02/2015 é:	0,00	17.678,66
						Saldo em 10/02/2015 é:	10.459,71	0,00
Data: 11/02/2015								
M	3755	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2015	70	2.264,57	0,00	
						A soma do dia 11/02/2015 é:	2.264,57	0,00
						Saldo em 11/02/2015 é:	12.724,28	0,00
Data: 13/02/2015								
M	3757	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	70	179,56	0,00	
						A soma do dia 13/02/2015 é:	179,56	0,00
						Saldo em 13/02/2015 é:	12.903,84	0,00
Data: 18/02/2015								
M	3759	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2015	70	410,00	0,00	
						A soma do dia 18/02/2015 é:	410,00	0,00
						Saldo em 18/02/2015 é:	13.313,84	0,00
Data: 19/02/2015								
M	3761	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2015	70	33,50	0,00	
						A soma do dia 19/02/2015 é:	33,50	0,00
						Saldo em 19/02/2015 é:	13.347,34	0,00
Data: 20/02/2015								
M	3763	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2015	70	634,28	0,00	
						A soma do dia 20/02/2015 é:	634,28	0,00
						Saldo em 20/02/2015 é:	13.981,62	0,00
Data: 23/02/2015								
M	3765	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2015	70	63,70	0,00	
						A soma do dia 23/02/2015 é:	63,70	0,00
						Saldo em 23/02/2015 é:	14.045,32	0,00
Data: 24/02/2015								
M	3767	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2015	70	151,21	0,00	
						A soma do dia 24/02/2015 é:	151,21	0,00
						Saldo em 24/02/2015 é:	14.196,53	0,00
Data: 25/02/2015								
M	3769	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2015	70	33,50	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 25/02/2015 é:	33,50	0,00
						Saldo em 25/02/2015 é:	14.230,03	0,00
Data: 26/02/2015								
M	3771	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2015	70	2.826,14	0,00	
						A soma do dia 26/02/2015 é:	2.826,14	0,00
						Saldo em 26/02/2015 é:	17.056,17	0,00
Data: 27/02/2015								
M	3773	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	70	18.563,08	0,00	
						A soma do dia 27/02/2015 é:	18.563,08	0,00
						Saldo em 27/02/2015 é:	35.619,25	0,00
Data: 28/02/2015								
M	3774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	169,06	0,00	
						A soma do dia 28/02/2015 é:	169,06	0,00
						Saldo em 28/02/2015 é:	35.788,31	0,00
						Saldo de movimento:	75,56	0,00
						Saldo de aplicação:	35.788,31	0,00
						Saldo total:	35.863,87	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3587	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7		C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS	Fonte: 00495	Saldo anterior:	104.505,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.046,00	0,00	
Data: 12/02/2015								
M	695	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	12/02/2015	154331	0,00	103,80	
M	7085	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2015	70	103,80	0,00	
A soma do dia 12/02/2015 é:						103,80	103,80	
Saldo em 12/02/2015 é:						1.046,00	0,00	
Data: 27/02/2015								
M	1513	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2015	13176	0,00	909,00	
M	1512	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2015	13177	0,00	87,00	
A soma do dia 27/02/2015 é:						0,00	996,00	
Saldo em 27/02/2015 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	103.459,62	0,00	
Data: 12/02/2015								
M	7084	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/02/2015	70	0,00	103,80	
A soma do dia 12/02/2015 é:						0,00	103,80	
Saldo em 12/02/2015 é:						103.355,82	0,00	
Data: 28/02/2015								
M	1189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	476,60	0,00	
A soma do dia 28/02/2015 é:						476,60	0,00	
Saldo em 28/02/2015 é:						103.832,42	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						103.832,42	0,00	
Saldo total:						103.882,42	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:8

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:	251.500,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	251.500,45	0,00	
Data: 28/02/2015								
M	5564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	6,83	0,00	
M	5565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	3.468,37	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2015 e número: 022015 é: 3.475,20								
						A soma do dia 28/02/2015 é:	3.475,20	0,00
						Saldo em 28/02/2015 é:	254.975,65	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	254.975,65	0,00
						Saldo total:	254.975,65	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:9

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:10

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	130.301,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	103.431,09	0,00
Data: 09/02/2015							
M	629	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/02/2015	20901	0,00	429,50
M	228	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2015	70	437,30	0,00
A soma do dia 09/02/2015 é:						437,30	429,50
Saldo em 09/02/2015 é:						103.438,89	0,00
Data: 10/02/2015							
M	666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2015	21001	0,00	3.345,95
M	664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2015	21002	0,00	1.963,90
M	230	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	70	5.309,85	0,00
A soma do dia 10/02/2015 é:						5.309,85	5.309,85
Saldo em 10/02/2015 é:						103.438,89	0,00
Data: 11/02/2015							
M	692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2015	25880	0,00	2.066,69
M	232	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2015	70	2.066,69	0,00
A soma do dia 11/02/2015 é:						2.066,69	2.066,69
Saldo em 11/02/2015 é:						103.438,89	0,00
Data: 13/02/2015							
M	720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2015	20143	0,00	795,30
M	721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2015	20143	0,00	1.322,86
A soma do documento de data: 13/02/2015 e número: 20143 é: (2.118,16)							
M	234	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	70	2.118,16	0,00
A soma do dia 13/02/2015 é:						2.118,16	2.118,16
Saldo em 13/02/2015 é:						103.438,89	0,00
Data: 23/02/2015							
M	864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2015	22301	0,00	1.318,70
M	236	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2015	70	1.318,70	0,00
A soma do dia 23/02/2015 é:						1.318,70	1.318,70
Saldo em 23/02/2015 é:						103.438,89	0,00
Data: 27/02/2015							
M	1484	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2015	10501	0,00	5.637,60
M	1522	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2015	12201	0,00	2.426,00
M	1523	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2015	12201	0,00	4.066,52
A soma do documento de data: 22/01/2015 e número: 12201 é: (6.492,52)							
A soma do dia 27/02/2015 é:						0,00	12.130,12
Saldo em 27/02/2015 é:						91.308,77	0,00
Data: 28/02/2015							
M	8480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	7277	4.684,20	0,00
A soma do dia 28/02/2015 é:						4.684,20	0,00
Saldo em 28/02/2015 é:						95.992,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	26.870,23	0,00
Data: 09/02/2015							
M	227	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/02/2015	70	0,00	437,30
A soma do dia 09/02/2015 é:						0,00	437,30
Saldo em 09/02/2015 é:						26.432,93	0,00
Data: 10/02/2015							
M	229	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/02/2015	70	0,00	5.309,85
A soma do dia 10/02/2015 é:						0,00	5.309,85
Saldo em 10/02/2015 é:						21.123,08	0,00
Data: 11/02/2015							



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	231	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/02/2015	70	0,00	2.066,69
A soma do dia 11/02/2015 é:						0,00	2.066,69
Saldo em 11/02/2015 é:						19.056,39	0,00
Data: 13/02/2015							
M	233	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/02/2015	70	0,00	2.118,16
A soma do dia 13/02/2015 é:						0,00	2.118,16
Saldo em 13/02/2015 é:						16.938,23	0,00
Data: 23/02/2015							
M	235	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/02/2015	70	0,00	1.318,70
A soma do dia 23/02/2015 é:						0,00	1.318,70
Saldo em 23/02/2015 é:						15.619,53	0,00
Data: 28/02/2015							
M	1116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	145,29	0,00
A soma do dia 28/02/2015 é:						145,29	0,00
Saldo em 28/02/2015 é:						15.764,82	0,00
Saldo de movimento:						95.992,97	0,00
Saldo de aplicação:						15.764,82	0,00
Saldo total:						111.757,79	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:12

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:13

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 - 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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 22930	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	Fonte: 00126	Saldo anterior:	549,72	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:	549,72	0,00
Data: 28/02/2015							
M	1135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	2,93	0,00
A soma do dia 28/02/2015 é:						2,93	0,00
Saldo em 28/02/2015 é:						552,65	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						552,65	0,00
Saldo total:						552,65	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 24306	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 24306-X	BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN.	Fonte: 00303	Saldo anterior: 169.245,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 136.105,69	0,00
Data: 02/02/2015							
M	595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2015	24594	0,00	4.491,08
M	615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2015	8395	0,00	127,50
						A soma do dia 02/02/2015 é:	0,00
						Saldo em 02/02/2015 é:	131.487,11
Data: 03/02/2015							
M	1046	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2015	1	5.928,88	0,00
						A soma do dia 03/02/2015 é:	5.928,88
						Saldo em 03/02/2015 é:	137.415,99
Data: 04/02/2015							
M	623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/02/2015	91	0,00	32,90
						A soma do dia 04/02/2015 é:	0,00
						Saldo em 04/02/2015 é:	137.383,09
Data: 06/02/2015							
M	625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2015	12988	0,00	127,50
						A soma do dia 06/02/2015 é:	0,00
						Saldo em 06/02/2015 é:	137.255,59
Data: 09/02/2015							
M	631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2015	5124	0,00	2.108,16
M	632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2015	5124	0,00	1.741,50
						A soma do documento de data: 09/02/2015 e número: 5124 é:	(3.849,66)
						A soma do dia 09/02/2015 é:	0,00
						Saldo em 09/02/2015 é:	133.405,93
Data: 10/02/2015							
M	5337	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2015	02	0,00	21,80
M	955	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	1	77.755,22	0,00
M	1052	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	1	2.264,93	0,00
M	1090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	1	366,38	0,00
						A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 1 é:	80.386,53
M	682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2015	107935	0,00	641,19
M	672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2015	10844	0,00	300,00
M	662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2015	12871	0,00	390,00
M	673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2015	49155	0,00	1.068,20
M	663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2015	6998	0,00	500,00
M	671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2015	6998	0,00	52,50
						A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 6998 é:	(552,50)
						A soma do dia 10/02/2015 é:	80.386,53
						Saldo em 10/02/2015 é:	210.818,77
Data: 13/02/2015							
M	5345	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/02/2015	02	0,00	419,59
M	708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2015	11716	0,00	11.568,41
M	705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2015	21301	0,00	850,32
M	709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2015	30778	0,00	342,00
						A soma do dia 13/02/2015 é:	0,00
						Saldo em 13/02/2015 é:	197.638,45
Data: 18/02/2015							



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	317	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/02/2015	70	0,00	125.234,98
A soma do dia 18/02/2015 é:						0,00	125.234,98
Saldo em 18/02/2015 é:						72.403,47	0,00
Data: 19/02/2015							
M	827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	4.371,12
M	830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	411,85
A soma do documento de data: 28/01/2015 e número: 012015 é: (4.782,97)							
M	5357	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/02/2015	02	0,00	886,50
M	1062	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2015	1	15.793,18	0,00
M	733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2015	12988	0,00	150,00
M	734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2015	21901	0,00	8.963,50
M	735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2015	21901	0,00	9.850,00
A soma do documento de data: 19/02/2015 e número: 21901 é: (18.813,50)							
M	725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2015	24594	0,00	6.051,12
M	320	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2015	70	36.082,74	0,00
M	730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2015	75864	0,00	25.865,00
M	732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2015	8395	0,00	102,00
A soma do dia 19/02/2015 é:						51.875,92	56.651,09
Saldo em 19/02/2015 é:						67.628,30	0,00
Data: 20/02/2015							
M	959	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2015	1	7.158,01	0,00
M	1096	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2015	1	93,85	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2015 e número: 1 é: 7.251,86							
A soma do dia 20/02/2015 é:						7.251,86	0,00
Saldo em 20/02/2015 é:						74.880,16	0,00
Data: 23/02/2015							
M	865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2015	12988	0,00	127,50
M	321	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/02/2015	70	0,00	6.974,36
M	866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2015	8395	0,00	150,00
A soma do dia 23/02/2015 é:						0,00	7.251,86
Saldo em 23/02/2015 é:						67.628,30	0,00
Data: 24/02/2015							
M	1082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2015	1	6.119,32	0,00
M	881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2015	5024	0,00	7.000,00
M	324	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2015	70	880,68	0,00
A soma do dia 24/02/2015 é:						7.000,00	7.000,00
Saldo em 24/02/2015 é:						67.628,30	0,00
Data: 25/02/2015							
M	892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2015	16144	0,00	600,00
M	894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2015	29881	0,00	91,02
M	326	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2015	70	691,02	0,00
A soma do dia 25/02/2015 é:						691,02	691,02
Saldo em 25/02/2015 é:						67.628,30	0,00
Data: 26/02/2015							
M	3733	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/02/2015	24306	0,00	7.554,44
M	328	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2015	70	33.641,33	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 26/02/2015 é:	33.641,33	7.554,44
						Saldo em 26/02/2015 é:	93.715,19	0,00
Data: 27/02/2015								
M	1486	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/01/2015	28852	0,00	730,00	
M	1493	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/01/2015	30778	0,00	161,28	
M	1494	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/01/2015	30778	0,00	504,00	
M	1495	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/01/2015	30778	0,00	1.019,28	
A soma do documento de data: 06/01/2015 e número: 30778 é: (1.684,56)								
M	1538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	02	0,00	1.883,62	
M	1001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	22.007,60	
M	1004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.828,24	
M	1007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	2.251,05	
A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 022015 é: (26.086,89)								
M	964	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	1	29.180,08	0,00	
M	1536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	44437	0,00	232,00	
M	1537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	44437	0,00	289,24	
A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 44437 é: (521,24)								
M	1550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	8395	0,00	127,50	
M	3241	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	850	69,85	0,00	
						A soma do dia 27/02/2015 é:	29.249,93	31.033,81
						Saldo em 27/02/2015 é:	91.931,31	0,00
Data: 28/02/2015								
M	8482	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	24306	3.051,46	0,00	
						A soma do dia 28/02/2015 é:	3.051,46	0,00
						Saldo em 28/02/2015 é:	94.982,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	33.140,14	0,00
Data: 18/02/2015								
M	318	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2015	70	125.234,98	0,00	
						A soma do dia 18/02/2015 é:	125.234,98	0,00
						Saldo em 18/02/2015 é:	158.375,12	0,00
Data: 19/02/2015								
M	319	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/02/2015	70	0,00	36.082,74	
						A soma do dia 19/02/2015 é:	0,00	36.082,74
						Saldo em 19/02/2015 é:	122.292,38	0,00
Data: 23/02/2015								
M	322	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2015	70	6.974,36	0,00	
						A soma do dia 23/02/2015 é:	6.974,36	0,00
						Saldo em 23/02/2015 é:	129.266,74	0,00
Data: 24/02/2015								
M	323	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2015	70	0,00	880,68	
						A soma do dia 24/02/2015 é:	0,00	880,68
						Saldo em 24/02/2015 é:	128.386,06	0,00
Data: 25/02/2015								
M	325	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/02/2015	70	0,00	691,02	
						A soma do dia 25/02/2015 é:	0,00	691,02
						Saldo em 25/02/2015 é:	127.695,04	0,00
Data: 26/02/2015								
M	327	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2015	70	0,00	33.641,33	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 26/02/2015 é:	0,00	33.641,33
						Saldo em 26/02/2015 é:	94.053,71	0,00
Data: 28/02/2015								
M	1114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	364,78	0,00	
						A soma do dia 28/02/2015 é:	364,78	0,00
						Saldo em 28/02/2015 é:	94.418,49	0,00
						Saldo de movimento:	94.982,77	0,00
						Saldo de aplicação:	94.418,49	0,00
						Saldo total:	189.401,26	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:19

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 PBF1 26346-X	Fonte: 00763	Saldo anterior:	1.005,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/02/2015								
M	839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	594,96	
						A soma do dia 19/02/2015 é:	0,00	594,96
						Saldo em 19/02/2015 é:	0,00	594,96
Data: 23/02/2015								
M	862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2015	175528	0,00	40,40	
						A soma do dia 23/02/2015 é:	0,00	40,40
						Saldo em 23/02/2015 é:	0,00	635,36
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.005,52	0,00
Data: 28/02/2015								
M	1139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	5,29	0,00	
						A soma do dia 28/02/2015 é:	5,29	0,00
						Saldo em 28/02/2015 é:	1.010,81	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	635,36
						Saldo de aplicação:	1.010,81	0,00
						Saldo total:	375,45	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:20

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:	3.374,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.374,23	0,00
Data: 28/02/2015								
M	1149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	17,76	0,00	
A soma do dia 28/02/2015 é:						17,76	0,00	
Saldo em 28/02/2015 é:						3.391,99	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3.391,99	0,00	
Saldo total:						3.391,99	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:21

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:	581,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/02/2015								
M	1180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2015	022015	1.290,00	0,00	
M	205	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/02/2015	70	0,00	1.290,00	
A soma do dia 09/02/2015 é:						1.290,00	1.290,00	
Saldo em 09/02/2015 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:	581,98	0,00	
Data: 09/02/2015								
M	206	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2015	70	1.290,00	0,00	
A soma do dia 09/02/2015 é:						1.290,00	0,00	
Saldo em 09/02/2015 é:						1.871,98	0,00	
Data: 28/02/2015								
M	1117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	7,57	0,00	
A soma do dia 28/02/2015 é:						7,57	0,00	
Saldo em 28/02/2015 é:						1.879,55	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.879,55	0,00	
Saldo total:						1.879,55	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 61114	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 61114	BANCO DO BRASIL - CTA	Fonte: 00000	Saldo anterior: 2.778,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 09/02/2015							
M	5342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2015	02	138,29	0,00
M	5343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2015	02	1.134,28	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2015 e número: 02 é:						1.272,57	0,00
						Saldo em 09/02/2015 é:	1.272,57
Data: 10/02/2015							
M	6422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	28,62	0,00
M	6423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	11,93	0,00
M	6424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	7,16	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é:						47,71	
M	5344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	02	21,80	0,00
M	8397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	2090	37,04	0,00
M	373	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/02/2015	70	0,00	106,55
						A soma do dia 10/02/2015 é:	106,55
						Saldo em 10/02/2015 é:	1.272,57
Data: 11/02/2015							
M	6428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	22,22	0,00
M	6429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	9,26	0,00
M	6430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	5,56	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é:						37,04	
M	375	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/02/2015	70	0,00	37,04
						A soma do dia 11/02/2015 é:	37,04
						Saldo em 11/02/2015 é:	1.272,57
Data: 13/02/2015							
M	6425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	24,86	0,00
M	6426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	10,36	0,00
M	6427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	6,22	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é:						41,44	
M	5353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	02	239,76	0,00
M	5354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	02	179,83	0,00
M	5355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	02	158,78	0,00
M	5356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	02	119,10	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2015 e número: 02 é:						697,47	
M	377	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/02/2015	70	0,00	738,91
						A soma do dia 13/02/2015 é:	738,91
						Saldo em 13/02/2015 é:	1.272,57
Data: 19/02/2015							
M	5361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2015	02	591,00	0,00
M	5362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2015	02	295,50	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2015 e número: 02 é:						886,50	
M	379	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/02/2015	70	0,00	886,50



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 19/02/2015 é:	886,50	886,50
						Saldo em 19/02/2015 é:	1.272,57	0,00
Data: 24/02/2015								
M	6431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	73,58	0,00	
M	6432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	30,66	0,00	
M	6433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	18,39	0,00	
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é:						122,63		
M	5369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2015	02	23,30	0,00	
						A soma do dia 24/02/2015 é:	145,93	0,00
						Saldo em 24/02/2015 é:	1.418,50	0,00
Data: 25/02/2015								
M	381	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/02/2015	70	0,00	122,63	
						A soma do dia 25/02/2015 é:	0,00	122,63
						Saldo em 25/02/2015 é:	1.295,87	0,00
Data: 27/02/2015								
M	5370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	02	30,88	0,00	
						A soma do dia 27/02/2015 é:	30,88	0,00
						Saldo em 27/02/2015 é:	1.326,75	0,00
Data: 28/02/2015								
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2015	02	0,00	55,31	
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2015	02	0,00	453,71	
M	8310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2015	02	34,57	0,00	
M	8311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2015	02	20,74	0,00	
M	8312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2015	02	283,57	0,00	
M	8313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2015	02	170,14	0,00	
A soma do documento de data: 09/02/2015 e número: 02 é:						0,00		
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	02	0,00	8,72	
M	8316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	02	5,45	0,00	
M	8317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	02	3,27	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 02 é:						0,00		
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	02	0,00	71,93	
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	02	0,00	47,65	
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	02	0,00	95,90	
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	02	0,00	63,52	
M	8302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	02	44,96	0,00	
M	8303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	02	26,97	0,00	
M	8304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	02	29,78	0,00	
M	8305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	02	17,87	0,00	
M	8318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	02	59,94	0,00	
M	8319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	02	35,96	0,00	
M	8320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	02	39,70	0,00	
M	8321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	02	23,82	0,00	
A soma do documento de data: 13/02/2015 e número: 02 é:						0,00		
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2015	02	0,00	118,21	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2015	02	0,00	236,40	
M	8306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2015	02	73,88	0,00	
M	8307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2015	02	44,33	0,00	
M	8322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2015	02	147,75	0,00	
M	8323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2015	02	88,65	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2015 e número: 02 é: 0,00								
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2015	02	0,00	9,33	
M	8324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2015	02	5,83	0,00	
M	8325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2015	02	3,50	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2015 e número: 02 é: 0,00								
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	02	0,00	12,35	
M	8308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	02	7,72	0,00	
M	8309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	02	4,63	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 02 é: 0,00								
						A soma do dia 28/02/2015 é:	1.173,03	1.173,03
						Saldo em 28/02/2015 é:	1.326,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	2.778,41	0,00
Data: 10/02/2015								
M	374	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	70	106,55	0,00	
						A soma do dia 10/02/2015 é:	106,55	0,00
						Saldo em 10/02/2015 é:	2.884,96	0,00
Data: 11/02/2015								
M	376	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2015	70	37,04	0,00	
						A soma do dia 11/02/2015 é:	37,04	0,00
						Saldo em 11/02/2015 é:	2.922,00	0,00
Data: 13/02/2015								
M	378	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	70	738,91	0,00	
						A soma do dia 13/02/2015 é:	738,91	0,00
						Saldo em 13/02/2015 é:	3.660,91	0,00
Data: 19/02/2015								
M	380	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2015	70	886,50	0,00	
						A soma do dia 19/02/2015 é:	886,50	0,00
						Saldo em 19/02/2015 é:	4.547,41	0,00
Data: 25/02/2015								
M	382	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2015	70	122,63	0,00	
						A soma do dia 25/02/2015 é:	122,63	0,00
						Saldo em 25/02/2015 é:	4.670,04	0,00
Data: 28/02/2015								
M	1156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	18,84	0,00	
						A soma do dia 28/02/2015 é:	18,84	0,00
						Saldo em 28/02/2015 é:	4.688,88	0,00
						Saldo de movimento:	1.326,75	0,00
						Saldo de aplicação:	4.688,88	0,00
						Saldo total:	6.015,63	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

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: 86.094,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	56.657,37	0,00
Data: 02/02/2015								
M	618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2015	18357	0,00	76,50	
M	614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2015	6554	0,00	76,50	
M	208	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2015	70	153,00	0,00	
M	612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2015	6554	0,00	25,50	
						A soma do dia 02/02/2015 é:	153,00	178,50
						Saldo em 02/02/2015 é:	56.631,87	0,00
Data: 03/02/2015								
M	209	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/02/2015	70	0,00	49.626,16	
M	8294	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2015	72559	49.626,16	0,00	
						A soma do dia 03/02/2015 é:	49.626,16	49.626,16
						Saldo em 03/02/2015 é:	56.631,87	0,00
Data: 06/02/2015								
M	212	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2015	70	25,50	0,00	
						A soma do dia 06/02/2015 é:	25,50	0,00
						Saldo em 06/02/2015 é:	56.657,37	0,00
Data: 09/02/2015								
M	635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2015	5124	0,00	88,14	
M	214	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2015	70	88,14	0,00	
						A soma do dia 09/02/2015 é:	88,14	88,14
						Saldo em 09/02/2015 é:	56.657,37	0,00
Data: 10/02/2015								
M	681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2015	11171	0,00	2.232,14	
M	665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2015	21001	0,00	10.744,50	
M	216	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	70	12.976,64	0,00	
						A soma do dia 10/02/2015 é:	12.976,64	12.976,64
						Saldo em 10/02/2015 é:	56.657,37	0,00
Data: 13/02/2015								
M	711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2015	27936	0,00	300,00	
M	218	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	70	300,00	0,00	
						A soma do dia 13/02/2015 é:	300,00	300,00
						Saldo em 13/02/2015 é:	56.657,37	0,00
Data: 19/02/2015								
M	821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	2.087,34	
M	822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	998,43	
M	823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	190,90	
						A soma do documento de data: 28/01/2015 e número: 012015 é: (3.276,67)		
						A soma do dia 19/02/2015 é:	0,00	3.276,67
						Saldo em 19/02/2015 é:	53.380,70	0,00
Data: 23/02/2015								
M	863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2015	10615	0,00	128,82	
M	874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2015	20143	0,00	64,05	
M	875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2015	20143	0,00	1.526,50	
M	876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2015	20143	0,00	606,07	
						A soma do documento de data: 23/02/2015 e número: 20143 é: (2.196,62)		
M	220	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2015	70	2.325,44	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:26

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 23/02/2015 é:						2.325,44	2.325,44	
Saldo em 23/02/2015 é:						53.380,70	0,00	
Data: 25/02/2015								
M	893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2015	29881	0,00	733,41	
M	222	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2015	70	733,41	0,00	
A soma do dia 25/02/2015 é:						733,41	733,41	
Saldo em 25/02/2015 é:						53.380,70	0,00	
Data: 26/02/2015								
M	223	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2015	70	0,00	4.534,46	
M	6886	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/02/2015	7255	0,00	3.313,08	
M	8296	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2015	72559	25.000,00	0,00	
A soma do dia 26/02/2015 é:						25.000,00	7.847,54	
Saldo em 26/02/2015 é:						70.533,16	0,00	
Data: 27/02/2015								
M	1488	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/01/2015	76206	0,00	229,00	
M	1497	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2015	12874	0,00	3.890,00	
M	1498	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2015	12874	0,00	950,00	
A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 12874 é: (4.840,00)								
M	1525	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/01/2015	12601	0,00	732,50	
M	1524	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/01/2015	12602	0,00	1.025,00	
M	996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	9.360,47	
M	997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	2.086,68	
M	998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	4.022,05	
M	999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.499,86	
M	8665	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	183,40	
A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 022015 é: (17.152,46)								
M	1543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	22701	0,00	800,00	
M	1544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	22701	0,00	800,00	
M	1545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	22701	0,00	800,00	
M	1546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	22701	0,00	800,00	
M	1547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	22701	0,00	400,00	
M	1548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	22701	0,00	800,00	
A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 22701 é: (4.400,00)								
M	226	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	70	4.878,40	0,00	
A soma do dia 27/02/2015 é:						4.878,40	28.378,96	
Saldo em 27/02/2015 é:						47.032,60	0,00	
Data: 28/02/2015								
M	8590	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2015	72559	0,00	26.302,53	
A soma do dia 28/02/2015 é:						0,00	26.302,53	
Saldo em 28/02/2015 é:						20.730,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29.436,96	0,00
Data: 02/02/2015								
M	207	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/02/2015	70	0,00	153,00	
A soma do dia 02/02/2015 é:						0,00	153,00	
Saldo em 02/02/2015 é:						29.283,96	0,00	
Data: 03/02/2015								
M	210	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2015	70	49.626,16	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 03/02/2015 é:	49.626,16	0,00
						Saldo em 03/02/2015 é:	78.910,12	0,00
Data: 06/02/2015								
M	211	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/02/2015	70	0,00	25,50	
						A soma do dia 06/02/2015 é:	0,00	25,50
						Saldo em 06/02/2015 é:	78.884,62	0,00
Data: 09/02/2015								
M	213	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/02/2015	70	0,00	88,14	
						A soma do dia 09/02/2015 é:	0,00	88,14
						Saldo em 09/02/2015 é:	78.796,48	0,00
Data: 10/02/2015								
M	215	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/02/2015	70	0,00	12.976,64	
						A soma do dia 10/02/2015 é:	0,00	12.976,64
						Saldo em 10/02/2015 é:	65.819,84	0,00
Data: 13/02/2015								
M	217	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/02/2015	70	0,00	300,00	
						A soma do dia 13/02/2015 é:	0,00	300,00
						Saldo em 13/02/2015 é:	65.519,84	0,00
Data: 23/02/2015								
M	219	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/02/2015	70	0,00	2.325,44	
						A soma do dia 23/02/2015 é:	0,00	2.325,44
						Saldo em 23/02/2015 é:	63.194,40	0,00
Data: 25/02/2015								
M	221	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/02/2015	70	0,00	733,41	
						A soma do dia 25/02/2015 é:	0,00	733,41
						Saldo em 25/02/2015 é:	62.460,99	0,00
Data: 26/02/2015								
M	224	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2015	70	4.534,46	0,00	
						A soma do dia 26/02/2015 é:	4.534,46	0,00
						Saldo em 26/02/2015 é:	66.995,45	0,00
Data: 27/02/2015								
M	225	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2015	70	0,00	4.878,40	
						A soma do dia 27/02/2015 é:	0,00	4.878,40
						Saldo em 27/02/2015 é:	62.117,05	0,00
Data: 28/02/2015								
M	1118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	402,13	0,00	
						A soma do dia 28/02/2015 é:	402,13	0,00
						Saldo em 28/02/2015 é:	62.519,18	0,00
						Saldo de movimento:	20.730,07	0,00
						Saldo de aplicação:	62.519,18	0,00
						Saldo total:	83.249,25	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:28

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:	1.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:29

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	4.286,14	0,00
Data: 10/02/2015						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	1087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	1	2.442,56	0,00	
M	1089	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2015	1	0,00	366,38	
M	3245	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/02/2015	1	0,00	488,51	
A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 1 é: 1.587,67								
M	237	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/02/2015	70	0,00	1.587,67	
						A soma do dia 10/02/2015 é:	2.442,56	2.442,56
						Saldo em 10/02/2015 é:	0,00	0,00
Data: 20/02/2015								
M	1093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2015	1	625,70	0,00	
M	1094	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/02/2015	1	0,00	125,14	
M	1095	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2015	1	0,00	93,85	
A soma do documento de data: 20/02/2015 e número: 1 é: 406,71								
M	239	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/02/2015	70	0,00	406,71	
						A soma do dia 20/02/2015 é:	625,70	625,70
						Saldo em 20/02/2015 é:	0,00	0,00
Data: 27/02/2015								
M	1097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	1	465,72	0,00	
M	1098	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/02/2015	1	0,00	93,14	
A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 1 é: 372,58								
M	241	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2015	70	0,00	302,73	
M	3240	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2015	850	0,00	69,85	
						A soma do dia 27/02/2015 é:	465,72	465,72
						Saldo em 27/02/2015 é:	0,00	0,00
Data: 28/02/2015								
E	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	1	0,00	977,02	
M	8352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	1	610,64	0,00	
M	8353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	1	366,38	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2015	1	0,00	250,29	
M	8354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2015	1	156,43	0,00	
M	8355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2015	1	93,86	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	1	0,00	186,29	
M	8356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	1	116,43	0,00	
M	8357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	1	69,86	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 1 é: 0,00								
						A soma do dia 28/02/2015 é:	1.413,60	1.413,60
						Saldo em 28/02/2015 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:	4.286,14	0,00
Data: 10/02/2015								
M	238	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	70	1.587,67	0,00	
						A soma do dia 10/02/2015 é:	1.587,67	0,00
						Saldo em 10/02/2015 é:	5.873,81	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/02/2015								
M	240	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2015	70	406,71	0,00	
						A soma do dia 20/02/2015 é:	406,71	0,00
						Saldo em 20/02/2015 é:	6.280,52	0,00
Data: 27/02/2015								
M	242	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	70	302,73	0,00	
						A soma do dia 27/02/2015 é:	302,73	0,00
						Saldo em 27/02/2015 é:	6.583,25	0,00
Data: 28/02/2015								
M	1119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	28,22	0,00	
						A soma do dia 28/02/2015 é:	28,22	0,00
						Saldo em 28/02/2015 é:	6.611,47	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	6.611,47	0,00
						Saldo total:	6.611,47	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:31

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: 22.832,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	98,76	0,00
Data: 10/02/2015								
M	675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2015	27646	0,00	5.005,00	
M	244	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	70	5.005,00	0,00	
A soma do dia 10/02/2015 é:						5.005,00	5.005,00	
Saldo em 10/02/2015 é:						98,76	0,00	
Data: 26/02/2015								
M	1041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2015	1	7.035,07	0,00	
M	245	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2015	70	0,00	6.964,72	
A soma do dia 26/02/2015 é:						7.035,07	6.964,72	
Saldo em 26/02/2015 é:						169,11	0,00	
Data: 27/02/2015								
M	1540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	02	0,00	70,35	
A soma do dia 27/02/2015 é:						0,00	70,35	
Saldo em 27/02/2015 é:						98,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	22.734,08	0,00
Data: 10/02/2015								
M	243	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/02/2015	70	0,00	5.005,00	
A soma do dia 10/02/2015 é:						0,00	5.005,00	
Saldo em 10/02/2015 é:						17.729,08	0,00	
Data: 26/02/2015								
M	246	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2015	70	6.964,72	0,00	
A soma do dia 26/02/2015 é:						6.964,72	0,00	
Saldo em 26/02/2015 é:						24.693,80	0,00	
Data: 28/02/2015								
M	1120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	105,67	0,00	
A soma do dia 28/02/2015 é:						105,67	0,00	
Saldo em 28/02/2015 é:						24.799,47	0,00	
Saldo de movimento:						98,76	0,00	
Saldo de aplicação:						24.799,47	0,00	
Saldo total:						24.898,23	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:32

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:	49.689,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 23/02/2015								
M	1181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2015	022015	16.273,14	0,00	
M	247	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/02/2015	70	0,00	16.273,14	
A soma do dia 23/02/2015 é:						16.273,14	16.273,14	
Saldo em 23/02/2015 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:	49.689,39	0,00	
Data: 23/02/2015								
M	248	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2015	70	16.273,14	0,00	
A soma do dia 23/02/2015 é:						16.273,14	0,00	
Saldo em 23/02/2015 é:						65.962,53	0,00	
Data: 28/02/2015								
M	1121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	280,57	0,00	
A soma do dia 28/02/2015 é:						280,57	0,00	
Saldo em 28/02/2015 é:						66.243,10	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						66.243,10	0,00	
Saldo total:						66.243,10	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:33

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 Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:34

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:	5.955,18	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:	5.955,18	0,00
Data: 28/02/2015							
M	1122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	31,33	0,00
A soma do dia 28/02/2015 é:						31,33	0,00
Saldo em 28/02/2015 é:						5.986,51	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.986,51	0,00
Saldo total:						5.986,51	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:35

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 Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135356		BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN		Fonte: 00094		
						Saldo anterior:	29.665,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	29.665,15	0,00
Data: 04/02/2015								
M	3830	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	04/02/2015	02	0,00	229,56	
						A soma do dia 04/02/2015 é:	0,00	229,56
						Saldo em 04/02/2015 é:	29.435,59	0,00
Data: 09/02/2015								
M	5334	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2015	02	138,29	0,00	
M	5336	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2015	02	1.134,28	0,00	
M	5339	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	09/02/2015	02	0,00	138,29	
M	5340	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	09/02/2015	02	0,00	1.134,28	
						A soma do documento de data: 09/02/2015 e número: 02 é:	0,00	
						A soma do dia 09/02/2015 é:	1.272,57	1.272,57
						Saldo em 09/02/2015 é:	29.435,59	0,00
Data: 10/02/2015								
M	5338	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	02	21,80	0,00	
M	5341	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	10/02/2015	02	0,00	21,80	
						A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 02 é:	0,00	
						A soma do dia 10/02/2015 é:	21,80	21,80
						Saldo em 10/02/2015 é:	29.435,59	0,00
Data: 13/02/2015								
M	5346	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	02	419,59	0,00	
M	5348	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	02	277,88	0,00	
M	5349	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	13/02/2015	02	0,00	239,76	
M	5350	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	13/02/2015	02	0,00	179,83	
M	5351	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	13/02/2015	02	0,00	158,78	
M	5352	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	13/02/2015	02	0,00	119,10	
						A soma do documento de data: 13/02/2015 e número: 02 é:	0,00	
						A soma do dia 13/02/2015 é:	697,47	697,47
						Saldo em 13/02/2015 é:	29.435,59	0,00
Data: 19/02/2015								
M	5358	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2015	02	886,50	0,00	
M	5359	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	19/02/2015	02	0,00	591,00	
M	8664	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	19/02/2015	02	0,00	295,50	
						A soma do documento de data: 19/02/2015 e número: 02 é:	0,00	
M	3718	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2015	175528	53,53	0,00	
M	3720	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2015	175528	58,58	0,00	
						A soma do documento de data: 19/02/2015 e número: 175528 é:	112,11	
						A soma do dia 19/02/2015 é:	998,61	886,50
						Saldo em 19/02/2015 é:	29.547,70	0,00
Data: 24/02/2015								
M	5364	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2015	02	23,30	0,00	
M	5367	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	24/02/2015	02	0,00	23,30	
						A soma do documento de data: 24/02/2015 e número: 02 é:	0,00	
						A soma do dia 24/02/2015 é:	23,30	23,30
						Saldo em 24/02/2015 é:	29.547,70	0,00
Data: 26/02/2015								



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6889	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2015	19755	6.692,82	0,00	
M	6891	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2015	19756	9.553,02	0,00	
M	3734	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2015	24306	7.554,44	0,00	
M	6893	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2015	61112	34.536,82	0,00	
M	6895	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2015	6240092	8.918,54	0,00	
M	6887	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2015	7255	3.313,08	0,00	
A soma do dia 26/02/2015 é:						70.568,72	0,00	
Saldo em 26/02/2015 é:						100.116,42	0,00	
Data: 27/02/2015								
M	3831	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	26/02/2015	02	0,00	4.031,96	
M	3832	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	26/02/2015	02	0,00	8.069,10	
A soma do documento de data: 26/02/2015 e número: 02 é: (12.101,06)								
M	3833	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	27/02/2015	02	0,00	17.975,02	
M	3834	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	27/02/2015	02	0,00	229,56	
M	3835	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	27/02/2015	02	0,00	162,05	
M	3836	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	27/02/2015	02	0,00	315,20	
M	3837	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	27/02/2015	02	0,00	102,75	
M	3847	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	27/02/2015	02	0,00	32.023,48	
M	3848	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	27/02/2015	02	0,00	7.575,18	
M	5366	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	02	30,88	0,00	
M	5368	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	27/02/2015	02	0,00	30,88	
A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 02 é: (58.383,24)								
M	8402	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2015	13535	0,00	84,42	
A soma do dia 27/02/2015 é:						30,88	70.599,60	
Saldo em 27/02/2015 é:						29.547,70	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:						29.547,70	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						29.547,70	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 161411	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN	Fonte: 00510	Saldo anterior:	10.011,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	10.001,53	0,00	
Data: 28/02/2015								
M	5744	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	02	2.326,35	0,00	
						A soma do dia 28/02/2015 é:	2.326,35	0,00
						Saldo em 28/02/2015 é:	12.327,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	10,42	0,00	
Data: 28/02/2015								
M	1124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	0,06	0,00	
						A soma do dia 28/02/2015 é:	0,06	0,00
						Saldo em 28/02/2015 é:	10,48	0,00
						Saldo de movimento:	12.327,88	0,00
						Saldo de aplicação:	10,48	0,00
						Saldo total:	12.338,36	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 164550	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 16455-0	BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior: 254,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 10/02/2015								
M	1182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	022015	571,07	0,00	
M	251	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/02/2015	70	0,00	571,07	
A soma do dia 10/02/2015 é:						571,07	571,07	
Saldo em 10/02/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 28/02/2015								
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	022015	0,00	228,43	
M	8314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	022015	142,77	0,00	
M	8315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	022015	85,66	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 022015 é:						0,00		
A soma do dia 28/02/2015 é:						228,43	228,43	
Saldo em 28/02/2015 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: 254,11	0,00	
Data: 10/02/2015								
M	252	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	70	571,07	0,00	
A soma do dia 10/02/2015 é:						571,07	0,00	
Saldo em 10/02/2015 é:						825,18	0,00	
Data: 28/02/2015								
M	1125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	3,16	0,00	
A soma do dia 28/02/2015 é:						3,16	0,00	
Saldo em 28/02/2015 é:						828,34	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						828,34	0,00	
Saldo total:						828,34	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 175269-9	BANCO DO BRASIL	CONTA IPVA	Fonte: 00000	Saldo anterior: 1.238,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 02/02/2015								
M	1100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2015	1	312,70	0,00	
M	1105	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/02/2015	1	0,00	62,54	
A soma do documento de data: 02/02/2015 e número: 1 é: 250,16								
M	253	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/02/2015	70	0,00	250,16	
A soma do dia 02/02/2015 é:						312,70	312,70	
Saldo em 02/02/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 03/02/2015								
M	1101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2015	1	239,58	0,00	
M	1106	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/02/2015	1	0,00	47,91	
A soma do documento de data: 03/02/2015 e número: 1 é: 191,67								
M	255	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/02/2015	70	0,00	191,67	
A soma do dia 03/02/2015 é:						239,58	239,58	
Saldo em 03/02/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 05/02/2015								
M	1102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2015	1	111,01	0,00	
M	1107	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/02/2015	1	0,00	22,20	
A soma do documento de data: 05/02/2015 e número: 1 é: 88,81								
M	257	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/02/2015	70	0,00	88,81	
A soma do dia 05/02/2015 é:						111,01	111,01	
Saldo em 05/02/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 09/02/2015								
M	1103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2015	1	547,99	0,00	
M	1108	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/02/2015	1	0,00	109,59	
A soma do documento de data: 09/02/2015 e número: 1 é: 438,40								
M	259	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/02/2015	70	0,00	438,40	
A soma do dia 09/02/2015 é:						547,99	547,99	
Saldo em 09/02/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 12/02/2015								
M	3268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2015	022015	242,63	0,00	
M	1109	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/02/2015	1	0,00	48,52	
M	261	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/02/2015	70	0,00	194,11	
A soma do dia 12/02/2015 é:						242,63	242,63	
Saldo em 12/02/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 13/02/2015								
M	3269	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/02/2015	022015	0,00	30,40	
M	1104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	1	152,00	0,00	
M	263	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/02/2015	70	0,00	121,60	
A soma do dia 13/02/2015 é:						152,00	152,00	
Saldo em 13/02/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 28/02/2015								
E	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2015	1	0,00	125,09	
M	8340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2015	1	78,18	0,00	
M	8341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2015	1	46,91	0,00	
A soma do documento de data: 02/02/2015 e número: 1 é: 0,00								



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2015	1	0,00	95,84	
M	8342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2015	1	59,90	0,00	
M	8343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2015	1	35,94	0,00	
A soma do documento de data: 03/02/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2015	1	0,00	44,40	
M	8344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2015	1	27,75	0,00	
M	8345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2015	1	16,65	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2015	1	0,00	219,20	
M	8346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2015	1	137,00	0,00	
M	8347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2015	1	82,20	0,00	
A soma do documento de data: 09/02/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2015	022015	0,00	97,05	
M	8348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2015	022015	60,66	0,00	
M	8349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2015	022015	36,39	0,00	
A soma do documento de data: 12/02/2015 e número: 022015 é: 0,00								
E	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	1	0,00	60,80	
M	8350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	1	38,00	0,00	
M	8351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	1	22,80	0,00	
A soma do documento de data: 13/02/2015 e número: 1 é: 0,00								
						A soma do dia 28/02/2015 é:	642,38	642,38
						Saldo em 28/02/2015 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:	1.238,86	0,00
Data: 02/02/2015								
M	254	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2015	70	250,16	0,00	
						A soma do dia 02/02/2015 é:	250,16	0,00
						Saldo em 02/02/2015 é:	1.489,02	0,00
Data: 03/02/2015								
M	256	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2015	70	191,67	0,00	
						A soma do dia 03/02/2015 é:	191,67	0,00
						Saldo em 03/02/2015 é:	1.680,69	0,00
Data: 05/02/2015								
M	258	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2015	70	88,81	0,00	
						A soma do dia 05/02/2015 é:	88,81	0,00
						Saldo em 05/02/2015 é:	1.769,50	0,00
Data: 09/02/2015								
M	260	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2015	70	438,40	0,00	
						A soma do dia 09/02/2015 é:	438,40	0,00
						Saldo em 09/02/2015 é:	2.207,90	0,00
Data: 12/02/2015								
M	262	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2015	70	194,11	0,00	
						A soma do dia 12/02/2015 é:	194,11	0,00
						Saldo em 12/02/2015 é:	2.402,01	0,00
Data: 13/02/2015								
M	264	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	70	121,60	0,00	
						A soma do dia 13/02/2015 é:	121,60	0,00
						Saldo em 13/02/2015 é:	2.523,61	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 28/02/2015							
M	1126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	11,35	0,00
A soma do dia 28/02/2015 é:						11,35	0,00
Saldo em 28/02/2015 é:						2.534,96	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.534,96	0,00
Saldo total:						2.534,96	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:43

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:	22.460,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/02/2015								
M	1183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	022015	3.641,14	0,00	
M	265	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/02/2015	70	0,00	3.641,14	
A soma do dia 10/02/2015 é:						3.641,14	3.641,14	
Saldo em 10/02/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 27/02/2015								
M	1551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	02	0,00	4.621,62	
A soma do dia 27/02/2015 é:						0,00	4.621,62	
Saldo em 27/02/2015 é:						0,00	4.621,62	
Data: 28/02/2015								
M	3813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	4.621,62	0,00	
A soma do dia 28/02/2015 é:						4.621,62	0,00	
Saldo em 28/02/2015 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:	22.460,91	0,00	
Data: 10/02/2015								
M	266	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	70	3.641,14	0,00	
A soma do dia 10/02/2015 é:						3.641,14	0,00	
Saldo em 10/02/2015 é:						26.102,05	0,00	
Data: 28/02/2015								
M	1127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	146,71	0,00	
A soma do dia 28/02/2015 é:						146,71	0,00	
Saldo em 28/02/2015 é:						26.248,76	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						26.248,76	0,00	
Saldo total:						26.248,76	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:44

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	96.687,45	0,00
Data: 02/02/2015						Saldo anterior:	15.465,31	0,00
M	598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2015	08	0,00	238,65	
M	601	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2015	20143	0,00	162,58	
M	602	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2015	20143	0,00	102,30	
M	609	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2015	20143	0,00	385,02	
A soma do documento de data: 02/02/2015 e número: 20143 é: (649,90)								
M	603	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2015	21050	0,00	95,00	
M	604	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2015	24050	0,00	88,50	
M	596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2015	26335	0,00	30,85	
M	599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2015	26335	0,00	163,90	
M	605	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2015	26335	0,00	13,00	
M	606	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2015	26335	0,00	11,00	
M	607	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2015	26335	0,00	31,10	
M	608	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2015	26335	0,00	424,55	
A soma do documento de data: 02/02/2015 e número: 26335 é: (674,40)								
M	616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2015	27746	0,00	600,00	
M	594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2015	27991	0,00	2.002,02	
M	600	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2015	3011	0,00	130,50	
M	597	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2015	51050	0,00	52,00	
M	592	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2015	62486	0,00	644,00	
M	593	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2015	62486	0,00	1.288,00	
A soma do documento de data: 02/02/2015 e número: 62486 é: (1.932,00)								
M	617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2015	6523	0,00	300,00	
M	268	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2015	70	7.391,62	0,00	
M	610	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/02/2015	11676	0,00	10,00	
M	611	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/02/2015	11676	0,00	860,00	
A soma do documento de data: 05/02/2015 e número: 11676 é: (870,00)								
						A soma do dia 02/02/2015 é:	7.391,62	7.632,97
						Saldo em 02/02/2015 é:	15.223,96	0,00
Data: 03/02/2015								
M	1043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2015	1	39.525,91	0,00	
M	1045	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/02/2015	1	0,00	5.928,88	
M	1048	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/02/2015	1	0,00	7.905,18	
A soma do documento de data: 03/02/2015 e número: 1 é: 25.691,85								
M	620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/02/2015	20301	0,00	863,36	
M	619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/02/2015	25948	0,00	724,00	
M	269	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/02/2015	70	0,00	24.104,49	
						A soma do dia 03/02/2015 é:	39.525,91	39.525,91
						Saldo em 03/02/2015 é:	15.223,96	0,00
Data: 04/02/2015								
M	621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/02/2015	05	0,00	34,15	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	272	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2015	70	34,15	0,00
A soma do dia 04/02/2015 é:						34,15	34,15
Saldo em 04/02/2015 é:						15.223,96	0,00
Data: 05/02/2015							
M	624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2015	22837	0,00	25,50
M	274	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2015	70	895,50	0,00
A soma do dia 05/02/2015 é:						895,50	25,50
Saldo em 05/02/2015 é:						16.093,96	0,00
Data: 09/02/2015							
M	652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2015	20901	0,00	855,17
M	276	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2015	70	855,17	0,00
A soma do dia 09/02/2015 é:						855,17	855,17
Saldo em 09/02/2015 é:						16.093,96	0,00
Data: 10/02/2015							
M	1049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	1	15.099,57	0,00
M	1051	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2015	1	0,00	2.264,93
M	1053	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/02/2015	1	0,00	3.019,91
A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 1 é: 9.814,73							
M	685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2015	17382	0,00	7.155,50
M	684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2015	21001	0,00	446,00
M	669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2015	21002	0,00	700,00
M	670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2015	21002	0,00	700,00
A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 21002 é: (1.400,00)							
M	676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2015	26225	0,00	250,00
M	677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2015	26225	0,00	250,00
A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 26225 é: (500,00)							
M	678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2015	26984	0,00	125,00
M	674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2015	404805	0,00	250,09
M	679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2015	42406	0,00	700,00
M	278	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	70	3.325,32	0,00
M	683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2015	7278	0,00	435,36
M	680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2015	8497	0,00	2.112,50
A soma do dia 10/02/2015 é:						18.424,89	18.409,29
Saldo em 10/02/2015 é:						16.109,56	0,00
Data: 11/02/2015							
M	689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2015	10002	0,00	3.898,00
M	686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2015	11171	0,00	1.775,55
M	687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2015	13488	0,00	4.210,85
M	693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2015	13488	0,00	3.461,00
A soma do documento de data: 11/02/2015 e número: 13488 é: (7.671,85)							
M	694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2015	21101	0,00	67,68
M	688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2015	60233	0,00	6.892,00
M	280	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2015	70	20.305,08	0,00
A soma do dia 11/02/2015 é:						20.305,08	20.305,08
Saldo em 11/02/2015 é:						16.109,56	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:46

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 12/02/2015							
M	697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2015	10615	0,00	96,65
M	703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2015	21201	0,00	309,22
M	701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2015	21206	0,00	192,00
M	702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2015	21207	0,00	192,00
M	282	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2015	70	1.008,19	0,00
M	700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2015	800	0,00	32,90
M	696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2015	990	0,00	119,62
M	698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2015	993	0,00	32,90
M	699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2015	996	0,00	32,90
A soma do dia 12/02/2015 é:						1.008,19	1.008,19
Saldo em 12/02/2015 é:						16.109,56	0,00
Data: 13/02/2015							
M	5347	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/02/2015	02	0,00	277,88
M	704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2015	10177	0,00	476,97
M	719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2015	10615	0,00	416,87
M	715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2015	11716	0,00	7.659,47
M	707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2015	16590	0,00	3.400,00
M	718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2015	21302	0,00	426,00
M	717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2015	21303	0,00	280,00
M	706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2015	21304	0,00	350,00
M	716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2015	25350	0,00	1.602,00
M	710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2015	6641	0,00	600,00
M	284	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	70	15.545,37	0,00
M	722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2015	998	0,00	32,78
A soma do dia 13/02/2015 é:						15.545,37	15.521,97
Saldo em 13/02/2015 é:						16.132,96	0,00
Data: 19/02/2015							
M	1054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2015	1	105.287,87	0,00
M	1058	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/02/2015	1	0,00	21.057,57
M	1061	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/02/2015	1	0,00	15.793,18
A soma do documento de data: 19/02/2015 e número: 1 é:						68.437,12	
M	3717	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/02/2015	175528	0,00	53,53
M	3719	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/02/2015	175528	0,00	58,58
A soma do documento de data: 19/02/2015 e número: 175528 é:						(112,11)	
M	724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2015	20854	0,00	615,70
M	723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2015	23053	0,00	673,82
M	726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2015	42406	0,00	350,00
M	727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2015	42406	0,00	350,00
M	728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2015	42406	0,00	350,00
M	729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2015	42406	0,00	350,00
A soma do documento de data: 19/02/2015 e número: 42406 é:						(1.400,00)	
M	285	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/02/2015	70	0,00	65.635,49



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 19/02/2015 é:	105.287,87	105.287,87
						Saldo em 19/02/2015 é:	16.132,96	0,00
Data: 20/02/2015								
M	3737	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	23/02/2015	14467	0,00	50.000,00	
						A soma do dia 20/02/2015 é:	0,00	50.000,00
						Saldo em 20/02/2015 é:	0,00	33.867,04
Data: 23/02/2015								
M	878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2015	12874	0,00	4.590,00	
M	869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2015	20143	0,00	69,57	
M	870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2015	20143	0,00	35,75	
M	871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2015	20143	0,00	89,50	
M	872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2015	20143	0,00	14,95	
M	873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2015	20143	0,00	102,30	
A soma do documento de data: 23/02/2015 e número: 20143 é: (312,07)								
M	867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2015	25350	0,00	2.499,00	
M	853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2015	597	0,00	45,49	
M	854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2015	597	0,00	134,25	
M	855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2015	597	0,00	45,18	
M	856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2015	597	0,00	510,92	
M	857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2015	597	0,00	22,59	
M	858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2015	597	0,00	45,18	
M	859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2015	597	0,00	22,59	
M	860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2015	597	0,00	22,59	
M	861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2015	597	0,00	22,59	
A soma do documento de data: 23/02/2015 e número: 597 é: (871,38)								
M	868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2015	60233	0,00	1.450,00	
M	288	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2015	70	60.064,36	0,00	
						A soma do dia 23/02/2015 é:	60.064,36	9.722,45
						Saldo em 23/02/2015 é:	16.474,87	0,00
Data: 24/02/2015								
M	5363	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2015	02	0,00	23,30	
M	1080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2015	1	40.795,47	0,00	
M	1081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2015	1	0,00	6.119,32	
M	1083	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/02/2015	1	0,00	8.159,09	
A soma do documento de data: 24/02/2015 e número: 1 é: 26.517,06								
M	3725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2015	175528	0,00	23,30	
M	880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2015	22401	0,00	811,90	
M	289	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2015	70	0,00	25.674,06	
						A soma do dia 24/02/2015 é:	40.795,47	40.810,97
						Saldo em 24/02/2015 é:	16.459,37	0,00
Data: 25/02/2015								
M	885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2015	11666	0,00	3.900,00	
M	886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2015	11666	0,00	2.500,00	
M	888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2015	11666	0,00	1.300,00	
M	889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2015	11666	0,00	4.200,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/02/2015 e número: 11666 é: (11.900,00)								
M	887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2015	11666.	0,00	2.000,00	
M	895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2015	22501	0,00	7.950,00	
M	882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2015	22502	0,00	0,09	
M	883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2015	22502	0,00	2.632,18	
A soma do documento de data: 25/02/2015 e número: 22502 é: (2.632,27)								
M	884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2015	29881	0,00	91,02	
M	890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2015	29881	0,00	486,26	
A soma do documento de data: 25/02/2015 e número: 29881 é: (577,28)								
M	891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2015	6998	0,00	2.800,00	
M	292	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2015	70	27.867,35	0,00	
						A soma do dia 25/02/2015 é:	27.867,35	27.859,55
						Saldo em 25/02/2015 é:	16.467,17	0,00
Data: 26/02/2015								
M	899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2015	25271	0,00	1.465,00	
M	900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2015	25271	0,00	262,00	
M	901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2015	25271	0,00	309,00	
M	902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2015	25271	0,00	515,00	
M	903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2015	25271	0,00	224,00	
M	904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2015	25271	0,00	137,50	
M	905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2015	25271	0,00	805,10	
M	906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2015	25271	0,00	7.034,50	
M	907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2015	25271	0,00	2.484,00	
M	908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2015	25271	0,00	1.702,00	
M	909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2015	25271	0,00	2.086,00	
A soma do documento de data: 26/02/2015 e número: 25271 é: (17.024,10)								
M	896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2015	26984	0,00	30,00	
M	294	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2015	70	17.054,10	0,00	
						A soma do dia 26/02/2015 é:	17.054,10	17.054,10
						Saldo em 26/02/2015 é:	16.467,17	0,00
Data: 27/02/2015								
M	1483	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2015	10502	0,00	2.027,96	
M	1480	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2015	12	0,00	32,90	
M	1482	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2015	15884	0,00	2.923,00	
M	1481	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2015	28852	0,00	39,00	
M	1489	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/01/2015	12	0,00	1.814,55	
M	1490	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/01/2015	28222	0,00	141,08	
M	1500	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2015	12	0,00	79,09	
M	1501	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2015	12	0,00	79,09	
M	1502	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2015	12	0,00	131,60	
A soma do documento de data: 07/01/2015 e número: 12 é: (289,78)								
M	1496	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2015	13700	0,00	644,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1499	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2015	30778	0,00	135,00
M	1503	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	122014	0,00	953,06
M	1504	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	122014	0,00	489,00
M	1505	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	122014	0,00	389,97
M	1506	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	122014	0,00	674,75
M	1507	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	122014	0,00	1.495,00
M	1508	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	122014	0,00	247,80
M	1509	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	122014	0,00	412,66
M	1510	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	122014	0,00	843,61
A soma do documento de data: 13/01/2015 e número: 122014 é: (5.505,85)							
M	1511	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/01/2015	76006	0,00	720,00
M	1514	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2015	12	0,00	90,23
M	1515	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2015	12	0,00	239,69
M	1516	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2015	12	0,00	114,42
M	1517	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2015	12	0,00	204,99
M	1518	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2015	12	0,00	96,51
M	1519	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2015	12	0,00	200,00
M	1520	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2015	12	0,00	199,89
M	1521	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2015	12	0,00	23,06
A soma do documento de data: 22/01/2015 e número: 12 é: (1.168,79)							
M	5365	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2015	02	0,00	30,88
M	296	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	70	800,00	0,00
M	1542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	7255	0,00	800,00
M	1549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	72559	0,00	478,40
A soma do dia 27/02/2015 é:						800,00	16.751,19
Saldo em 27/02/2015 é:						515,98	0,00
Data: 28/02/2015							
E	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2015	1	0,00	15.810,37
M	8332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2015	1	9.881,48	0,00
M	8333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2015	1	5.928,89	0,00
A soma do documento de data: 03/02/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	1	0,00	6.039,83
M	8334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	1	3.774,89	0,00
M	8335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	1	2.264,94	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2015	1	0,00	42.115,15
M	8336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2015	1	26.321,97	0,00
M	8337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2015	1	15.793,18	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2015	1	0,00	16.318,19
M	8338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2015	1	10.198,87	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2015	1	6.119,32	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2015 e número: 1 é: 0,00								
						A soma do dia 28/02/2015 é:	80.283,54	80.283,54
						Saldo em 28/02/2015 é:	515,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	81.222,14	0,00
Data: 02/02/2015								
M	267	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/02/2015	70	0,00	7.391,62	
						A soma do dia 02/02/2015 é:	0,00	7.391,62
						Saldo em 02/02/2015 é:	73.830,52	0,00
Data: 03/02/2015								
M	270	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2015	70	24.104,49	0,00	
						A soma do dia 03/02/2015 é:	24.104,49	0,00
						Saldo em 03/02/2015 é:	97.935,01	0,00
Data: 04/02/2015								
M	271	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/02/2015	70	0,00	34,15	
						A soma do dia 04/02/2015 é:	0,00	34,15
						Saldo em 04/02/2015 é:	97.900,86	0,00
Data: 05/02/2015								
M	273	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/02/2015	70	0,00	895,50	
						A soma do dia 05/02/2015 é:	0,00	895,50
						Saldo em 05/02/2015 é:	97.005,36	0,00
Data: 09/02/2015								
M	275	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/02/2015	70	0,00	855,17	
						A soma do dia 09/02/2015 é:	0,00	855,17
						Saldo em 09/02/2015 é:	96.150,19	0,00
Data: 10/02/2015								
M	277	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/02/2015	70	0,00	3.325,32	
						A soma do dia 10/02/2015 é:	0,00	3.325,32
						Saldo em 10/02/2015 é:	92.824,87	0,00
Data: 11/02/2015								
M	279	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/02/2015	70	0,00	20.305,08	
						A soma do dia 11/02/2015 é:	0,00	20.305,08
						Saldo em 11/02/2015 é:	72.519,79	0,00
Data: 12/02/2015								
M	281	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/02/2015	70	0,00	1.008,19	
						A soma do dia 12/02/2015 é:	0,00	1.008,19
						Saldo em 12/02/2015 é:	71.511,60	0,00
Data: 13/02/2015								
M	283	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/02/2015	70	0,00	15.545,37	
						A soma do dia 13/02/2015 é:	0,00	15.545,37
						Saldo em 13/02/2015 é:	55.966,23	0,00
Data: 19/02/2015								
M	286	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2015	70	65.635,49	0,00	
						A soma do dia 19/02/2015 é:	65.635,49	0,00
						Saldo em 19/02/2015 é:	121.601,72	0,00
Data: 23/02/2015								
M	287	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/02/2015	70	0,00	60.064,36	
						A soma do dia 23/02/2015 é:	0,00	60.064,36
						Saldo em 23/02/2015 é:	61.537,36	0,00
Data: 24/02/2015								
M	290	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2015	70	25.674,06	0,00	
						A soma do dia 24/02/2015 é:	25.674,06	0,00
						Saldo em 24/02/2015 é:	87.211,42	0,00
Data: 25/02/2015								



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	291	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/02/2015	70	0,00	27.867,35
A soma do dia 25/02/2015 é:						0,00	27.867,35
Saldo em 25/02/2015 é:						59.344,07	0,00
Data: 26/02/2015							
M	293	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2015	70	0,00	17.054,10
A soma do dia 26/02/2015 é:						0,00	17.054,10
Saldo em 26/02/2015 é:						42.289,97	0,00
Data: 27/02/2015							
M	295	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2015	70	0,00	800,00
A soma do dia 27/02/2015 é:						0,00	800,00
Saldo em 27/02/2015 é:						41.489,97	0,00
Data: 28/02/2015							
M	1115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	433,51	0,00
A soma do dia 28/02/2015 é:						433,51	0,00
Saldo em 28/02/2015 é:						41.923,48	0,00
Saldo de movimento:						515,98	0,00
Saldo de aplicação:						41.923,48	0,00
Saldo total:						42.439,46	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:52

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 - 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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:53

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:	11.329,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7,80	0,00	
Data: 10/02/2015								
M	667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2015	21001	0,00	4.072,00	
M	668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2015	21001	0,00	3.563,00	
A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 21001 é: (7.635,00)								
M	352	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	70	7.635,00	0,00	
A soma do dia 10/02/2015 é:						7.635,00	7.635,00	
Saldo em 10/02/2015 é:						7,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	11.322,11	0,00	
Data: 10/02/2015								
M	351	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/02/2015	70	0,00	7.635,00	
A soma do dia 10/02/2015 é:						0,00	7.635,00	
Saldo em 10/02/2015 é:						3.687,11	0,00	
Data: 28/02/2015								
M	1092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	35,15	0,00	
A soma do dia 28/02/2015 é:						35,15	0,00	
Saldo em 28/02/2015 é:						3.722,26	0,00	
Saldo de movimento:						7,80	0,00	
Saldo de aplicação:						3.722,26	0,00	
Saldo total:						3.730,06	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:54

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:	657,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	485,16	0,00	
Data: 18/02/2015								
M	3242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2015	350	61,10	0,00	
						A soma do dia 18/02/2015 é:	61,10	0,00
						Saldo em 18/02/2015 é:	546,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	172,05	0,00	
Data: 28/02/2015								
M	1128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	0,90	0,00	
						A soma do dia 28/02/2015 é:	0,90	0,00
						Saldo em 28/02/2015 é:	172,95	0,00
						Saldo de movimento:	546,26	0,00
						Saldo de aplicação:	172,95	0,00
						Saldo total:	719,21	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 195847	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 19584-7	BCO BRASIL CONTA FUNDEB 100%	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:56

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:						38.230,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	226,04
Data: 06/02/2015							
M	1604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2015	1	11.046,86	0,00
M	297	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/02/2015	70	0,00	11.046,86
A soma do dia 06/02/2015 é:						11.046,86	11.046,86
Saldo em 06/02/2015 é:						0,00	226,04
Data: 19/02/2015							
M	818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	7.649,33
A soma do dia 19/02/2015 é:						0,00	7.649,33
Saldo em 19/02/2015 é:						0,00	7.875,37
Data: 25/02/2015							
M	1605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2015	1	25.468,51	0,00
M	299	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/02/2015	70	0,00	25.468,51
A soma do dia 25/02/2015 é:						25.468,51	25.468,51
Saldo em 25/02/2015 é:						0,00	7.875,37
Data: 26/02/2015							
M	6888	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/02/2015	19755	0,00	6.692,82
M	302	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2015	70	38.474,59	0,00
A soma do dia 26/02/2015 é:						38.474,59	6.692,82
Saldo em 26/02/2015 é:						23.906,40	0,00
Data: 27/02/2015							
M	991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	29.930,80
M	992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.536,57
M	8666	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	314,40
A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 022015 é: (31.781,77)							
A soma do dia 27/02/2015 é:						0,00	31.781,77
Saldo em 27/02/2015 é:						0,00	7.875,37
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:						38.456,57	0,00
Data: 06/02/2015							
M	298	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2015	70	11.046,86	0,00
A soma do dia 06/02/2015 é:						11.046,86	0,00
Saldo em 06/02/2015 é:						49.503,43	0,00
Data: 25/02/2015							
M	300	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2015	70	25.468,51	0,00
A soma do dia 25/02/2015 é:						25.468,51	0,00
Saldo em 25/02/2015 é:						74.971,94	0,00
Data: 26/02/2015							
M	301	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2015	70	0,00	38.474,59
A soma do dia 26/02/2015 é:						0,00	38.474,59
Saldo em 26/02/2015 é:						36.497,35	0,00
Data: 28/02/2015							
M	1129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	247,87	0,00
A soma do dia 28/02/2015 é:						247,87	0,00
Saldo em 28/02/2015 é:						36.745,22	0,00
Saldo de movimento:						0,00	7.875,37
Saldo de aplicação:						36.745,22	0,00
Saldo total:						28.869,85	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:57

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:						59.740,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 06/02/2015							
M	1603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2015	1	16.570,28	0,00
M	303	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/02/2015	70	0,00	16.570,28
A soma do dia 06/02/2015 é:						16.570,28	16.570,28
Saldo em 06/02/2015 é:						0,00	0,00
Data: 19/02/2015							
M	819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	7.890,46
M	820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	378,24
A soma do documento de data: 28/01/2015 e número: 012015 é: (8.268,70)							
A soma do dia 19/02/2015 é:						0,00	8.268,70
Saldo em 19/02/2015 é:						0,00	8.268,70
Data: 25/02/2015							
M	1606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2015	1	38.202,77	0,00
M	305	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/02/2015	70	0,00	38.202,77
A soma do dia 25/02/2015 é:						38.202,77	38.202,77
Saldo em 25/02/2015 é:						0,00	8.268,70
Data: 26/02/2015							
M	6890	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/02/2015	19756	0,00	9.553,02
M	308	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2015	70	48.058,01	0,00
A soma do dia 26/02/2015 é:						48.058,01	9.553,02
Saldo em 26/02/2015 é:						30.236,29	0,00
Data: 27/02/2015							
M	993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	28.447,50
M	994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	7.510,71
M	995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	2.468,18
M	8667	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	78,60
A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 022015 é: (38.504,99)							
A soma do dia 27/02/2015 é:						0,00	38.504,99
Saldo em 27/02/2015 é:						0,00	8.268,70
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:						59.740,88	0,00
Data: 06/02/2015							
M	304	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2015	70	16.570,28	0,00
A soma do dia 06/02/2015 é:						16.570,28	0,00
Saldo em 06/02/2015 é:						76.311,16	0,00
Data: 25/02/2015							
M	306	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2015	70	38.202,77	0,00
A soma do dia 25/02/2015 é:						38.202,77	0,00
Saldo em 25/02/2015 é:						114.513,93	0,00
Data: 26/02/2015							
M	307	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2015	70	0,00	48.058,01
A soma do dia 26/02/2015 é:						0,00	48.058,01
Saldo em 26/02/2015 é:						66.455,92	0,00
Data: 28/02/2015							
M	1130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	385,74	0,00
A soma do dia 28/02/2015 é:						385,74	0,00
Saldo em 28/02/2015 é:						66.841,66	0,00
Saldo de movimento:						0,00	8.268,70
Saldo de aplicação:						66.841,66	0,00
Saldo total:						58.572,96	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:58

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:	2.688,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/02/2015							
M	6568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2015	DAF777	3,00	0,00
M	6569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2015	DAF777	1,25	0,00
M	6570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2015	DAF777	0,75	0,00
M	6571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2015	DAF777	0,33	0,00
M	6572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2015	DAF777	0,14	0,00
M	6573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2015	DAF777	0,08	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2015 e número: DAF777 é: 5,55							
M	309	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/02/2015	70	0,00	5,55
						A soma do dia 23/02/2015 é:	5,55
						Saldo em 23/02/2015 é:	0,00
Data: 24/02/2015							
M	6565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2015	DAF778	292,95	0,00
M	6566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2015	DAF778	122,06	0,00
M	6567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2015	DAF778	73,24	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2015 e número: DAF778 é: 488,25							
M	6633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2015	DAF779	186,58	0,00
M	6634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2015	DAF779	77,74	0,00
M	6635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2015	DAF779	46,64	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2015 e número: DAF779 é: 310,96							
M	6649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2015	DAF780	60,00	0,00
M	6650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2015	DAF780	25,00	0,00
M	6651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2015	DAF780	15,00	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2015 e número: DAF780 é: 100,00							
M	311	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2015	70	0,00	899,21
						A soma do dia 24/02/2015 é:	899,21
						Saldo em 24/02/2015 é:	0,00
Data: 25/02/2015							
M	6438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2015	daf757	6,91	0,00
M	6439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2015	daf757	2,88	0,00
M	6440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2015	daf757	1,73	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2015 e número: daf757 é: 11,52							
M	313	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/02/2015	70	0,00	11,52
						A soma do dia 25/02/2015 é:	11,52
						Saldo em 25/02/2015 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.688,92	0,00
Data: 23/02/2015							
M	310	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2015	70	5,55	0,00
						A soma do dia 23/02/2015 é:	5,55
						Saldo em 23/02/2015 é:	2.694,47
Data: 24/02/2015							
M	312	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2015	70	899,21	0,00
						A soma do dia 24/02/2015 é:	899,21
						Saldo em 24/02/2015 é:	3.593,68



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 25/02/2015								
M	314	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2015	70	11,52	0,00	
						A soma do dia 25/02/2015 é:	11,52	0,00
						Saldo em 25/02/2015 é:	3.605,20	0,00
Data: 28/02/2015								
M	1131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	14,96	0,00	
						A soma do dia 28/02/2015 é:	14,96	0,00
						Saldo em 28/02/2015 é:	3.620,16	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	3.620,16	0,00
						Saldo total:	3.620,16	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:60

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:61

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:		6,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		6,39	0,00
Data: 28/02/2015							
M	1132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	0,04	0,00
A soma do dia 28/02/2015 é:						0,04	0,00
Saldo em 28/02/2015 é:						6,43	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6,43	0,00
Saldo total:						6,43	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:62

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:	169.535,59	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:	169.529,79	0,00
Data: 28/02/2015							
M	1133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	892,01	0,00
A soma do dia 28/02/2015 é:						892,01	0,00
Saldo em 28/02/2015 é:						170.421,80	0,00
Saldo de movimento:						5,80	0,00
Saldo de aplicação:						170.421,80	0,00
Saldo total:						170.427,60	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:63

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:64

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:		1.206,53	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:		1.206,53	0,00
Data: 28/02/2015							
M	1134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	6,35	0,00
A soma do dia 28/02/2015 é:						6,35	0,00
Saldo em 28/02/2015 é:						1.212,88	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.212,88	0,00
Saldo total:						1.212,88	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:65

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 Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:66

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: 1.346,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 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: 423,25	0,00
Data: 28/02/2015							
M	1136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	2,23	0,00
A soma do dia 28/02/2015 é:						2,23	0,00
Saldo em 28/02/2015 é:						425,48	0,00
Saldo de movimento:						923,41	0,00
Saldo de aplicação:						425,48	0,00
Saldo total:						1.348,89	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:67

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:	35.666,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	33.674,59	0,00
Data: 03/02/2015							
M	315	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/02/2015	70	0,00	75.889,83
						A soma do dia 03/02/2015 é:	0,00
						Saldo em 03/02/2015 é:	42.215,24
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.991,82	0,00
Data: 03/02/2015							
M	316	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2015	70	75.889,83	0,00
						A soma do dia 03/02/2015 é:	75.889,83
						Saldo em 03/02/2015 é:	0,00
Data: 28/02/2015							
M	1137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	364,73	0,00
						A soma do dia 28/02/2015 é:	364,73
						Saldo em 28/02/2015 é:	78.246,38
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	78.246,38
						Saldo total:	36.031,14



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:68

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:69

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:70

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 - 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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:71

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:72

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:73

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:74

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:75

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:76

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:	4.153,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.507,45	0,00
Data: 09/02/2015							
M	634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2015	5124	0,00	146,40
M	330	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2015	70	146,40	0,00
A soma do dia 09/02/2015 é:						146,40	146,40
Saldo em 09/02/2015 é:						1.507,45	0,00
Data: 23/02/2015							
M	332	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2015	70	40,40	0,00
A soma do dia 23/02/2015 é:						40,40	0,00
Saldo em 23/02/2015 é:						1.547,85	0,00
Data: 26/02/2015							
M	1184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2015	000106	1.452,07	0,00
M	333	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2015	70	0,00	1.452,07
A soma do dia 26/02/2015 é:						1.452,07	1.452,07
Saldo em 26/02/2015 é:						1.547,85	0,00
Data: 27/02/2015							
M	1485	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2015	10501	0,00	1.499,65
A soma do dia 27/02/2015 é:						0,00	1.499,65
Saldo em 27/02/2015 é:						48,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.645,91	0,00
Data: 09/02/2015							
M	329	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/02/2015	70	0,00	146,40
A soma do dia 09/02/2015 é:						0,00	146,40
Saldo em 09/02/2015 é:						2.499,51	0,00
Data: 23/02/2015							
M	331	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/02/2015	70	0,00	40,40
A soma do dia 23/02/2015 é:						0,00	40,40
Saldo em 23/02/2015 é:						2.459,11	0,00
Data: 26/02/2015							
M	334	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2015	70	1.452,07	0,00
A soma do dia 26/02/2015 é:						1.452,07	0,00
Saldo em 26/02/2015 é:						3.911,18	0,00
Data: 28/02/2015							
M	1138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	13,79	0,00
A soma do dia 28/02/2015 é:						13,79	0,00
Saldo em 28/02/2015 é:						3.924,97	0,00
Saldo de movimento:						48,20	0,00
Saldo de aplicação:						3.924,97	0,00
Saldo total:						3.973,17	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:77

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:	47,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	47,83	0,00
Data: 28/02/2015							
M	1140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	0,25	0,00
A soma do dia 28/02/2015 é:						0,25	0,00
Saldo em 28/02/2015 é:						48,08	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						48,08	0,00
Saldo total:						48,08	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:78

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:	10.060,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/02/2015							
M	690	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	11/02/2015	16594	0,00	2.500,00
M	336	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2015	70	2.500,00	0,00
A soma do dia 11/02/2015 é:						2.500,00	2.500,00
Saldo em 11/02/2015 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:	10.060,58	0,00
Data: 11/02/2015							
M	335	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/02/2015	70	0,00	2.500,00
A soma do dia 11/02/2015 é:						0,00	2.500,00
Saldo em 11/02/2015 é:						7.560,58	0,00
Data: 28/02/2015							
M	1141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	45,67	0,00
A soma do dia 28/02/2015 é:						45,67	0,00
Saldo em 28/02/2015 é:						7.606,25	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.606,25	0,00
Saldo total:						7.606,25	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:79

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:		23.593,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		23.593,83	0,00
Data: 28/02/2015							
M	1142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	124,14	0,00
A soma do dia 28/02/2015 é:						124,14	0,00
Saldo em 28/02/2015 é:						23.717,97	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						23.717,97	0,00
Saldo total:						23.717,97	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:80

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 Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:81

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:		3.953,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		3.953,22	0,00
Data: 28/02/2015							
M	1143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	20,80	0,00
A soma do dia 28/02/2015 é:						20,80	0,00
Saldo em 28/02/2015 é:						3.974,02	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.974,02	0,00
Saldo total:						3.974,02	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:82

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:	110.997,72	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:	110.997,72	0,00
Data: 28/02/2015							
M	1144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	584,03	0,00
A soma do dia 28/02/2015 é:						584,03	0,00
Saldo em 28/02/2015 é:						111.581,75	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						111.581,75	0,00
Saldo total:						111.581,75	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:83

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:	4.302,74	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:	4.302,74	0,00
Data: 28/02/2015							
M	1145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	22,64	0,00
A soma do dia 28/02/2015 é:						22,64	0,00
Saldo em 28/02/2015 é:						4.325,38	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.325,38	0,00
Saldo total:						4.325,38	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:84

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:	3.738,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	3.738,85	0,00	
Data: 28/02/2015							
M	1146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	19,68	0,00
A soma do dia 28/02/2015 é:						19,68	0,00
Saldo em 28/02/2015 é:						3.758,53	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.758,53	0,00
Saldo total:						3.758,53	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:85

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:	57.166,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/02/2015								
M	712	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/02/2015	5455	0,00	18.060,77	
M	713	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/02/2015	5455	0,00	4.263,35	
M	714	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	13/02/2015	5455	0,00	12.780,95	
A soma do documento de data: 13/02/2015 e número: 5455 é: (35.105,07)								
M	338	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	70	35.105,07	0,00	
						A soma do dia 13/02/2015 é:	35.105,07	35.105,07
						Saldo em 13/02/2015 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:	57.166,39	0,00	
Data: 13/02/2015								
M	337	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/02/2015	70	0,00	35.105,07	
						A soma do dia 13/02/2015 é:	0,00	35.105,07
						Saldo em 13/02/2015 é:	22.061,32	0,00
Data: 28/02/2015								
M	1147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	218,52	0,00	
						A soma do dia 28/02/2015 é:	218,52	0,00
						Saldo em 28/02/2015 é:	22.279,84	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	22.279,84	0,00
						Saldo total:	22.279,84	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:86

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:87

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 Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 285854	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 28585-4	P ARAPUAFMASSCFV	Fonte: 00782	Saldo anterior:	51.872,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.734,00	0,00
Data: 02/02/2015								
M	613	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/02/2015	20143	0,00		50,65
						A soma do dia 02/02/2015 é:	0,00	50,65
						Saldo em 02/02/2015 é:	1.683,35	0,00
Data: 09/02/2015								
M	628	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/02/2015	25880	0,00		532,10
						A soma do dia 09/02/2015 é:	0,00	532,10
						Saldo em 09/02/2015 é:	1.151,25	0,00
Data: 11/02/2015								
M	691	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	11/02/2015	16594	0,00		1.400,00
M	344	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2015	70	248,75		0,00
						A soma do dia 11/02/2015 é:	248,75	1.400,00
						Saldo em 11/02/2015 é:	0,00	0,00
Data: 19/02/2015								
M	740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2015	61112	0,00		745,64
M	346	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2015	70	745,64		0,00
						A soma do dia 19/02/2015 é:	745,64	745,64
						Saldo em 19/02/2015 é:	0,00	0,00
Data: 23/02/2015								
M	877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2015	20143	0,00		461,56
M	348	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2015	70	461,56		0,00
						A soma do dia 23/02/2015 é:	461,56	461,56
						Saldo em 23/02/2015 é:	0,00	0,00
Data: 26/02/2015								
M	910	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/02/2015	28659	0,00		151,60
M	350	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2015	70	151,60		0,00
						A soma do dia 26/02/2015 é:	151,60	151,60
						Saldo em 26/02/2015 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:	50.138,22	0,00
Data: 11/02/2015								
M	343	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/02/2015	70	0,00		248,75
						A soma do dia 11/02/2015 é:	0,00	248,75
						Saldo em 11/02/2015 é:	49.889,47	0,00
Data: 19/02/2015								
M	345	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/02/2015	70	0,00		745,64
						A soma do dia 19/02/2015 é:	0,00	745,64
						Saldo em 19/02/2015 é:	49.143,83	0,00
Data: 23/02/2015								
M	347	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/02/2015	70	0,00		461,56
						A soma do dia 23/02/2015 é:	0,00	461,56
						Saldo em 23/02/2015 é:	48.682,27	0,00
Data: 26/02/2015								
M	349	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2015	70	0,00		151,60
						A soma do dia 26/02/2015 é:	0,00	151,60
						Saldo em 26/02/2015 é:	48.530,67	0,00
Data: 28/02/2015								
M	1155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	261,19		0,00
						A soma do dia 28/02/2015 é:	261,19	0,00
						Saldo em 28/02/2015 é:	48.791,86	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:90

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:		7,41	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:			7,41	0,00
Data: 28/02/2015							
M	1148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	0,04	0,00
A soma do dia 28/02/2015 é:						0,04	0,00
Saldo em 28/02/2015 é:						7,45	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7,45	0,00
Saldo total:						7,45	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:91

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	- 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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 289833	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 28983-3		IPFP FAMILIA PARANAENSE	Fonte: 00783	Saldo anterior:	19.419,98	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:	19.419,98	0,00
Data: 28/02/2015							
M	1150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	102,18	0,00
A soma do dia 28/02/2015 é:						102,18	0,00
Saldo em 28/02/2015 é:						19.522,16	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						19.522,16	0,00
Saldo total:						19.522,16	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA	Fonte: 00498	Saldo anterior:	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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 290688	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 29068-8	CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA	Fonte: 00774	Saldo anterior:	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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 290696	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 29069-6	REFORMA PAÇO MUNICIPAL	Fonte: 00772	Saldo anterior:	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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 291846	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29184-6		PAC II	Fonte: 00779	Saldo anterior:	262.235,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 26/02/2015								
M	340	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2015	70	39.431,54	0,00	
M	898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2015	78405	0,00	39.431,54	
A soma do dia 26/02/2015 é:						39.431,54	39.431,54	
Saldo em 26/02/2015 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:	262.235,30	0,00	
Data: 26/02/2015								
M	339	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2015	70	0,00	39.431,54	
A soma do dia 26/02/2015 é:						0,00	39.431,54	
Saldo em 26/02/2015 é:						222.803,76	0,00	
Data: 28/02/2015								
M	1154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	1.368,14	0,00	
A soma do dia 28/02/2015 é:						1.368,14	0,00	
Saldo em 28/02/2015 é:						224.171,90	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						224.171,90	0,00	
Saldo total:						224.171,90	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:97

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:	19.679,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	19.671,24	0,00
Data: 28/02/2015							
M	1151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	119,62	0,00
A soma do dia 28/02/2015 é:						119,62	0,00
Saldo em 28/02/2015 é:						19.790,86	0,00
Saldo de movimento:						7,80	0,00
Saldo de aplicação:						19.790,86	0,00
Saldo total:						19.798,66	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:98

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:		20.219,60	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:		20.219,60	0,00
Data: 28/02/2015							
M	1152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	106,39	0,00
A soma do dia 28/02/2015 é:						106,39	0,00
Saldo em 28/02/2015 é:						20.325,99	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						20.325,99	0,00
Saldo total:						20.325,99	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:99

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:100

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:	287.761,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	65.195,53	0,00
Data: 02/02/2015								
M	7062	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/02/2015	01	0,00	2.789,26	
A soma do dia 02/02/2015 é:						0,00	2.789,26	
Saldo em 02/02/2015 é:						62.406,27	0,00	
Data: 03/02/2015								
M	354	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2015	70	49.633,96	0,00	
M	8293	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/02/2015	72559	0,00	49.626,16	
A soma do dia 03/02/2015 é:						49.633,96	49.626,16	
Saldo em 03/02/2015 é:						62.414,07	0,00	
Data: 04/02/2015								
M	622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/02/2015	20403	0,00	250,65	
M	356	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2015	70	1.088,60	0,00	
A soma do dia 04/02/2015 é:						1.088,60	250,65	
Saldo em 04/02/2015 é:						63.252,02	0,00	
Data: 06/02/2015								
M	358	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2015	70	7,80	0,00	
A soma do dia 06/02/2015 é:						7,80	0,00	
Saldo em 06/02/2015 é:						63.259,82	0,00	
Data: 09/02/2015								
M	653	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/02/2015	16144	0,00	260,00	
M	627	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/02/2015	20901	0,00	150,80	
M	654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2015	20902	0,00	213,75	
M	655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2015	20902	0,00	998,46	
M	656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2015	20902	0,00	2.999,57	
M	657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2015	20902	0,00	1.999,32	
M	658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2015	20902	0,00	3.999,89	
M	659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2015	20902	0,00	999,51	
M	660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2015	20902	0,00	1.997,96	
M	661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2015	20902	0,00	3.998,37	
A soma do documento de data: 09/02/2015 e número: 20902 é: (17.206,83)								
M	636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2015	5124	0,00	223,56	
M	638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2015	5124	0,00	1.086,60	
M	639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2015	5124	0,00	283,65	
M	640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2015	5124	0,00	3.871,40	
M	641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2015	5124	0,00	1.176,24	
M	642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2015	5124	0,00	646,60	
M	643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2015	5124	0,00	112,85	
M	644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2015	5124	0,00	200,08	
M	645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2015	5124	0,00	251,37	
M	646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2015	5124	0,00	573,40	
M	647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2015	5124	0,00	469,09	
M	648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2015	5124	0,00	156,00	
M	649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2015	5124	0,00	1.622,50	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/02/2015 e número: 5124 é: (10.673,34)								
M	360	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2015	70	28.306,57	0,00	
						A soma do dia 09/02/2015 é:	28.306,57	28.290,97
						Saldo em 09/02/2015 é:	63.275,42	0,00
Data: 10/02/2015								
M	953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	1	518.368,17	0,00	
M	954	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2015	1	0,00	77.755,22	
M	956	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/02/2015	1	0,00	103.673,62	
A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 1 é: 336.939,33								
M	361	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/02/2015	70	0,00	330.024,65	
						A soma do dia 10/02/2015 é:	518.368,17	511.453,49
						Saldo em 10/02/2015 é:	70.190,10	0,00
Data: 19/02/2015								
M	773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	1.979,86	
M	774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	437,71	
M	775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	824,94	
M	776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	411,85	
M	777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	893,31	
M	778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	824,42	
M	779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	481,20	
M	780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	1.248,53	
M	783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	893,06	
M	805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	714,47	
M	806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	411,86	
M	807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	533,15	
M	808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	893,05	
M	809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	553,45	
M	811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	269,20	
M	812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	640,65	
M	813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	437,47	
M	814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	647,88	
M	817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	481,20	
M	824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	2.124,17	
M	825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	128,89	
M	826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	7.766,75	
M	828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	1.002,26	
M	832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	481,20	
M	833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	2.904,88	
M	834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	411,85	
M	835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	4.155,35	
M	836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	411,85	
M	837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	2.287,04	
M	840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	101,26	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	2.488,17	
M	842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	824,41	
M	843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	807,74	
M	844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	481,20	
M	845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	277,69	
M	846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	855,61	
M	847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	481,20	
A soma do documento de data: 28/01/2015 e número: 012015 é: (41.568,78)								
M	736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2015	21901	0,00	825,41	
M	737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2015	21901	0,00	798,95	
M	738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2015	21901	0,00	2.040,89	
M	739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2015	21901	0,00	958,31	
M	741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2015	21901	0,00	315,12	
M	742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2015	21901	0,00	83,33	
M	743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2015	21901	0,00	127,04	
M	744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2015	21901	0,00	611,54	
A soma do documento de data: 19/02/2015 e número: 21901 é: (5.760,59)								
M	731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2015	24306	0,00	25.865,00	
M	364	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2015	70	137.606,80	0,00	
						A soma do dia 19/02/2015 é:	137.606,80	73.194,37
						Saldo em 19/02/2015 é:	134.602,53	0,00
Data: 20/02/2015								
M	957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2015	1	47.720,08	0,00	
M	958	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2015	1	0,00	7.158,01	
M	8669	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/02/2015	1	0,00	9.544,01	
A soma do documento de data: 20/02/2015 e número: 1 é: 31.018,06								
M	365	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/02/2015	70	0,00	30.540,87	
						A soma do dia 20/02/2015 é:	47.720,08	47.242,89
						Saldo em 20/02/2015 é:	135.079,72	0,00
Data: 24/02/2015								
M	879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2015	02	0,00	8.570,92	
M	3726	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2015	175528	23,30	0,00	
M	368	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2015	70	8.547,62	0,00	
						A soma do dia 24/02/2015 é:	8.570,92	8.570,92
						Saldo em 24/02/2015 é:	135.079,72	0,00
Data: 26/02/2015								
M	897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2015	02	0,00	531,00	
M	6892	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/02/2015	61112	0,00	34.536,82	
M	370	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2015	70	212.472,97	0,00	
M	8295	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/02/2015	72559	0,00	25.000,00	
						A soma do dia 26/02/2015 é:	212.472,97	60.067,82
						Saldo em 26/02/2015 é:	287.484,87	0,00
Data: 27/02/2015								
M	1492	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/01/2015	012	0,00	250,65	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1491	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/01/2015	12	0,00	9.900,36
M	1532	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2015	01	0,00	70,20
M	1529	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2015	13535	0,00	46,80
M	1530	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2015	18403	0,00	7,80
M	1531	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2015	24306	0,00	15,60
M	1526	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2015	28867	0,00	7,80
M	1527	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2015	7255	0,00	15,60
M	1528	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/01/2015	8434	0,00	2.131,80
M	1535	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	19/02/2015	21903	0,00	8.000,00
M	3849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	01	7.575,18	0,00
M	1539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	02	0,00	7.606,20
M	914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	7.493,37
M	915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	3.483,36
M	916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.067,59
M	917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	869,83
M	918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	2.751,85
M	919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	670,67
M	920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.828,24
M	921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	2.328,89
M	922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.409,60
M	923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.523,54
M	924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	842,90
M	925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	632,17
M	926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.536,87
M	927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.043,26
M	928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	521,63
M	929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	2.986,89
M	931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	2.072,60
M	933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.828,24
M	934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	510,45
M	935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	3.498,89
M	936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.828,24
M	974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.947,46
M	975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	788,42
M	976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	2.072,60
M	977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.368,65
M	978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	414,02
M	979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	771,36
M	980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	519,08
M	981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.313,96
M	982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	482,10



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	491,74
M	985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	2.006,68
M	986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	312,03
M	987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.183,11
M	988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.022,93
M	989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	909,26
M	990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	454,63
M	1000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	18.917,46
M	1002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	2.072,60
M	1003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	2.338,43
M	1005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	631,97
M	1006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.486,34
M	1012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	2.072,60
M	1013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	10.413,09
M	1014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.828,24
M	1015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	691,33
M	1016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	15.448,10
M	1017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.109,03
M	1018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	924,25
M	1019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.023,58
M	1021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	8.988,64
M	1022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.305,88
M	1023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.728,71
M	1024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	782,90
M	1025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	7.590,31
M	1026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	2.072,60
M	1027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.523,54
M	1028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	331,57
M	1029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	847,36
M	1030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	3.226,03
M	1031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.564,13
M	1032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	782,45
M	1033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.246,24
M	1034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.607,26
M	1035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.233,60
M	1036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	2.072,60
M	7096	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	27/02/2015	022015	0,00	288,20
M	8668	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	288,20
A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 022015 é: (153.224,35)							
M	962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	1	194.533,89	0,00
M	963	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2015	1	0,00	29.180,08



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8589	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/02/2015	1	0,00	38.906,77
A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 1 é: 126.447,04							
M	8403	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	13535	84,42	0,00
M	371	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2015	70	0,00	164.414,35
						A soma do dia 27/02/2015 é:	202.193,49
						Saldo em 27/02/2015 é:	413.778,36
						75.900,00	0,00
Data: 28/02/2015							
E	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	1	0,00	207.347,27
M	8326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	1	129.592,04	0,00
M	8327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	1	77.755,23	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2015	1	0,00	19.088,03
M	8328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2015	1	11.930,02	0,00
M	8329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2015	1	7.158,01	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	01	0,00	3.030,08
M	8300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	01	1.893,80	0,00
M	8301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	01	1.136,28	0,00
A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 01 é: 0,00							
E	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	1	0,00	77.813,55
M	8330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	1	48.633,47	0,00
M	8331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	1	29.180,08	0,00
A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 1 é: 0,00							
M	5743	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2015	02	0,00	2.326,35
M	8481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2015	24306	0,00	3.051,46
M	8484	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	6240092	2.789,26	0,00
M	8591	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	72559	26.302,53	0,00
M	8479	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2015	7277	0,00	4.684,20
						A soma do dia 28/02/2015 é:	336.370,72
						Saldo em 28/02/2015 é:	317.340,94
						94.929,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	222.566,22
							0,00
Data: 03/02/2015							
M	353	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/02/2015	70	0,00	49.633,96
						A soma do dia 03/02/2015 é:	0,00
						Saldo em 03/02/2015 é:	49.633,96
						172.932,26	0,00
Data: 04/02/2015							
M	355	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/02/2015	70	0,00	1.088,60
						A soma do dia 04/02/2015 é:	0,00
						Saldo em 04/02/2015 é:	1.088,60
						171.843,66	0,00
Data: 06/02/2015							
M	357	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/02/2015	70	0,00	7,80
						A soma do dia 06/02/2015 é:	0,00
						Saldo em 06/02/2015 é:	7,80
						171.835,86	0,00
Data: 09/02/2015							
M	359	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/02/2015	70	0,00	28.306,57



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 09/02/2015 é:	0,00	28.306,57
						Saldo em 09/02/2015 é:	143.529,29	0,00
Data: 10/02/2015								
M	362	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2015	70	330.024,65	0,00	
						A soma do dia 10/02/2015 é:	330.024,65	0,00
						Saldo em 10/02/2015 é:	473.553,94	0,00
Data: 19/02/2015								
M	363	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/02/2015	70	0,00	137.606,80	
						A soma do dia 19/02/2015 é:	0,00	137.606,80
						Saldo em 19/02/2015 é:	335.947,14	0,00
Data: 20/02/2015								
M	366	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2015	70	30.540,87	0,00	
						A soma do dia 20/02/2015 é:	30.540,87	0,00
						Saldo em 20/02/2015 é:	366.488,01	0,00
Data: 24/02/2015								
M	367	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2015	70	0,00	8.547,62	
						A soma do dia 24/02/2015 é:	0,00	8.547,62
						Saldo em 24/02/2015 é:	357.940,39	0,00
Data: 26/02/2015								
M	369	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2015	70	0,00	212.472,97	
						A soma do dia 26/02/2015 é:	0,00	212.472,97
						Saldo em 26/02/2015 é:	145.467,42	0,00
Data: 27/02/2015								
M	372	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	70	164.414,35	0,00	
						A soma do dia 27/02/2015 é:	164.414,35	0,00
						Saldo em 27/02/2015 é:	309.881,77	0,00
Data: 28/02/2015								
M	1091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	2.589,90	0,00	
						A soma do dia 28/02/2015 é:	2.589,90	0,00
						Saldo em 28/02/2015 é:	312.471,67	0,00
						Saldo de movimento:	94.929,78	0,00
						Saldo de aplicação:	312.471,67	0,00
						Saldo total:	407.401,45	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:107

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:108

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:	83,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 20/02/2015								
M	1099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2015	1	72,10	0,00	
M	249	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/02/2015	70	0,00	71,38	
A soma do dia 20/02/2015 é:						72,10	71,38	
Saldo em 20/02/2015 é:						0,72	0,00	
Data: 27/02/2015								
M	1541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	02	0,00	0,72	
A soma do dia 27/02/2015 é:						0,00	0,72	
Saldo em 27/02/2015 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:	83,19	0,00	
Data: 20/02/2015								
M	250	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2015	70	71,38	0,00	
A soma do dia 20/02/2015 é:						71,38	0,00	
Saldo em 20/02/2015 é:						154,57	0,00	
Data: 28/02/2015								
M	1123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	0,54	0,00	
A soma do dia 28/02/2015 é:						0,54	0,00	
Saldo em 28/02/2015 é:						155,11	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						155,11	0,00	
Saldo total:						155,11	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:109

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:	1.344,25	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:	1.344,25	0,00
Data: 28/02/2015							
M	1153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	7,08	0,00
A soma do dia 28/02/2015 é:						7,08	0,00
Saldo em 28/02/2015 é:						1.351,33	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.351,33	0,00
Saldo total:						1.351,33	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:110

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:		104.357,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 06/02/2015								
M	626	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/02/2015	20601	0,00	15.439,32	
M	342	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2015	70	15.431,52	0,00	
A soma do dia 06/02/2015 é:						15.431,52	15.439,32	
Saldo em 06/02/2015 é:						0,00	7,80	
Data: 28/02/2015								
M	7016	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	70	7,80	0,00	
A soma do dia 28/02/2015 é:						7,80	0,00	
Saldo em 28/02/2015 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:		104.357,04	0,00	
Data: 06/02/2015								
M	341	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/02/2015	70	0,00	15.431,52	
A soma do dia 06/02/2015 é:						0,00	15.431,52	
Saldo em 06/02/2015 é:						88.925,52	0,00	
Data: 28/02/2015								
M	1113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	490,51	0,00	
M	7015	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2015	70	0,00	7,80	
A soma do dia 28/02/2015 é:						490,51	7,80	
Saldo em 28/02/2015 é:						89.408,23	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						89.408,23	0,00	
Saldo total:						89.408,23	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:111

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: 84.001,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 35.403,76	0,00	
Data: 02/02/2015								
M	7063	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2015	01	2.789,26	0,00	
						A soma do dia 02/02/2015 é:	2.789,26	0,00
						Saldo em 02/02/2015 é:	38.193,02	0,00
Data: 06/02/2015								
M	1632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2015	1	8.094,33	0,00	
						A soma do dia 06/02/2015 é:	8.094,33	0,00
						Saldo em 06/02/2015 é:	46.287,35	0,00
Data: 13/02/2015								
M	3260	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/02/2015	70	0,00	8.094,33	
						A soma do dia 13/02/2015 é:	0,00	8.094,33
						Saldo em 13/02/2015 é:	38.193,02	0,00
Data: 19/02/2015								
M	831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2015	012015	0,00	3.213,19	
						A soma do dia 19/02/2015 é:	0,00	3.213,19
						Saldo em 19/02/2015 é:	34.979,83	0,00
Data: 26/02/2015								
M	6894	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/02/2015	6240092	0,00	8.918,54	
M	3263	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2015	70	35.349,75	0,00	
						A soma do dia 26/02/2015 é:	35.349,75	8.918,54
						Saldo em 26/02/2015 é:	61.411,04	0,00
Data: 27/02/2015								
M	1008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	11.062,32	
M	1009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.015,91	
M	1010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	12.721,78	
M	1011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.616,60	
						A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 022015 é:	(26.416,61)	
M	1635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	1	2.200,00	0,00	
M	1638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	1	6.690,00	0,00	
M	1641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	1	21.390,00	0,00	
M	5168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	1	10.140,00	0,00	
						A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 1 é:	40.420,00	
						A soma do dia 27/02/2015 é:	40.420,00	26.416,61
						Saldo em 27/02/2015 é:	75.414,43	0,00
Data: 28/02/2015								
M	8483	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2015	6240092	0,00	2.789,26	
						A soma do dia 28/02/2015 é:	0,00	2.789,26
						Saldo em 28/02/2015 é:	72.625,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 48.597,89	0,00	
Data: 13/02/2015								
M	3261	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2015	70	8.094,33	0,00	
						A soma do dia 13/02/2015 é:	8.094,33	0,00
						Saldo em 13/02/2015 é:	56.692,22	0,00
Data: 26/02/2015								
M	3262	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2015	70	0,00	35.349,75	
						A soma do dia 26/02/2015 é:	0,00	35.349,75
						Saldo em 26/02/2015 é:	21.342,47	0,00
Data: 28/02/2015								
M	8364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	266,14	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:113

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:114

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: 105.162,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	740,55	
Data: 02/02/2015								
M	7243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2015	122014	2.077,57	0,00	
M	5581	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/02/2015	70	0,00	1.442,76	
A soma do dia 02/02/2015 é:						2.077,57	1.442,76	
Saldo em 02/02/2015 é:						0,00	105,74	
Data: 09/02/2015								
M	633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2015	46482	0,00	930,86	
M	637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2015	46483	0,00	240,03	
M	5584	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2015	70	1.170,89	0,00	
A soma do dia 09/02/2015 é:						1.170,89	1.170,89	
Saldo em 09/02/2015 é:						0,00	105,74	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 105.903,24	0,00	
Data: 02/02/2015								
M	5582	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2015	70	1.442,76	0,00	
A soma do dia 02/02/2015 é:						1.442,76	0,00	
Saldo em 02/02/2015 é:						107.346,00	0,00	
Data: 09/02/2015								
M	5583	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/02/2015	70	0,00	1.170,89	
A soma do dia 09/02/2015 é:						0,00	1.170,89	
Saldo em 09/02/2015 é:						106.175,11	0,00	
Data: 28/02/2015								
M	5585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	490,78	0,00	
A soma do dia 28/02/2015 é:						490,78	0,00	
Saldo em 28/02/2015 é:						106.665,89	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	105,74	
Saldo de aplicação:						106.665,89	0,00	
Saldo total:						106.560,15	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:115

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:116

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:117

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:		3.099,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		3.099,03	0,00
Data: 28/02/2015							
M	5586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	14,28	0,00
A soma do dia 28/02/2015 é:						14,28	0,00
Saldo em 28/02/2015 é:						3.113,31	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.113,31	0,00
Saldo total:						3.113,31	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:118

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
Data: 02/02/2015								
M	8672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2015	022015	11.200,00	0,00	
						A soma do dia 02/02/2015 é:	11.200,00	0,00
						Saldo em 02/02/2015 é:	11.200,00	0,00
Data: 25/02/2015								
M	5509	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/02/2015	70	0,00	11.200,00	
						A soma do dia 25/02/2015 é:	0,00	11.200,00
						Saldo em 25/02/2015 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: 25/02/2015								
M	5510	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2015	70	11.200,00	0,00	
						A soma do dia 25/02/2015 é:	11.200,00	0,00
						Saldo em 25/02/2015 é:	11.200,00	0,00
Data: 28/02/2015								
M	5587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	5,73	0,00	
						A soma do dia 28/02/2015 é:	5,73	0,00
						Saldo em 28/02/2015 é:	11.205,73	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	11.205,73	0,00
						Saldo total:	11.205,73	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:119

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
Data: 04/02/2015								
M	4780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2015	022015	24.000,00	0,00	
						A soma do dia 04/02/2015 é:	24.000,00	0,00
						Saldo em 04/02/2015 é:	24.000,00	0,00
Data: 25/02/2015								
M	5513	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/02/2015	70	0,00	24.000,00	
						A soma do dia 25/02/2015 é:	0,00	24.000,00
						Saldo em 25/02/2015 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: 25/02/2015								
M	5514	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2015	70	24.000,00	0,00	
						A soma do dia 25/02/2015 é:	24.000,00	0,00
						Saldo em 25/02/2015 é:	24.000,00	0,00
Data: 28/02/2015								
M	5591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	12,28	0,00	
						A soma do dia 28/02/2015 é:	12,28	0,00
						Saldo em 28/02/2015 é:	24.012,28	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	24.012,28	0,00
						Saldo total:	24.012,28	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:120

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:121

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:122

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:123

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:124

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:125

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 - 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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:126

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:127

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:128

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:129

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:130

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:	22.259,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	13.571,95	0,00
Data: 09/02/2015								
M	5333	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2015	02	0,00	138,29	
M	630	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/02/2015	15551	0,00	15.226,89	
M	5613	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2015	70	1.793,23	0,00	
A soma do dia 09/02/2015 é:						1.793,23	15.365,18	
Saldo em 09/02/2015 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:	8.687,31	0,00
Data: 09/02/2015								
M	5612	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/02/2015	70	0,00	1.793,23	
A soma do dia 09/02/2015 é:						0,00	1.793,23	
Saldo em 09/02/2015 é:						6.894,08	0,00	
Data: 28/02/2015								
M	5614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	52,76	0,00	
A soma do dia 28/02/2015 é:						52,76	0,00	
Saldo em 28/02/2015 é:						6.946,84	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						6.946,84	0,00	
Saldo total:						6.946,84	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:131

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:132

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:	66.809,02	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:	66.809,02	0,00
Data: 07/02/2015								
M	1185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2015	022015	55,72	0,00	
M	1186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2015	022015	171,84	0,00	
A soma do documento de data: 07/02/2015 e número: 022015 é:						227,56	0,00	
						Saldo em 07/02/2015 é:	67.036,58	0,00
Data: 21/02/2015								
M	1187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2015	022015	28,01	0,00	
M	1188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2015	022015	162,62	0,00	
A soma do documento de data: 21/02/2015 e número: 022015 é:						190,63	0,00	
						Saldo em 21/02/2015 é:	67.227,21	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	67.227,21	0,00
						Saldo total:	67.227,21	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:133

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:134

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:	128.383,08	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: 09/02/2015								
M	5335	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2015	02	0,00	1.134,28	
M	651	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/02/2015	14588	0,00	24.456,68	
M	5598	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2015	70	25.590,96	0,00	
A soma do dia 09/02/2015 é:						25.590,96	25.590,96	
Saldo em 09/02/2015 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:	128.383,08	0,00
Data: 09/02/2015								
M	5597	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/02/2015	70	0,00	25.590,96	
A soma do dia 09/02/2015 é:						0,00	25.590,96	
Saldo em 09/02/2015 é:						102.792,12	0,00	
Data: 28/02/2015								
M	5599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	622,64	0,00	
A soma do dia 28/02/2015 é:						622,64	0,00	
Saldo em 28/02/2015 é:						103.414,76	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						103.414,76	0,00	
Saldo total:						103.414,76	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:135

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473311	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647331-1		CONVENIO EQUIPAMENTOS	Fonte: 00771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equiplano

Página:137

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Equipiano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473496	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647349-6	CAIXA CONV. RESFRIADORES DE	Fonte: 00778	Saldo anterior:	343.410,68	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:	343.410,68	0,00	
Data: 28/02/2015								
M	5604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	9,22	0,00	
M	5605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	022015	2.224,91	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2015 e número: 022015 é: 2.234,13								
						A soma do dia 28/02/2015 é:	2.234,13	0,00
						Saldo em 28/02/2015 é:	345.644,81	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	345.644,81	0,00
						Saldo total:	345.644,81	0,00

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

Critérios de seleção:

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