



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

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:	35.863,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	75,56	0,00
Data: 02/03/2015								
M	6654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	27022015	115,22	0,00	
M	6655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	27022015	82,30	0,00	
M	6658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	27022015	141,95	0,00	
M	6659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	27022015	59,15	0,00	
M	6660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2015	27022015	35,49	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 27022015 é: 434,11								
M	1478	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/03/2015	70	0,00	431,91	
						A soma do dia 02/03/2015 é:	434,11	431,91
						Saldo em 02/03/2015 é:	77,76	0,00
Data: 03/03/2015								
M	6653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2015	02032015	17,50	0,00	
M	3775	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/03/2015	70	0,00	16,00	
						A soma do dia 03/03/2015 é:	17,50	16,00
						Saldo em 03/03/2015 é:	79,26	0,00
Data: 04/03/2015								
M	6436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	03032015	3.278,28	0,00	
M	6437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	03032015	1.695,38	0,00	
M	6441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	03032015	720,00	0,00	
M	6442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	03032015	300,00	0,00	
M	6443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	03032015	180,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2015 e número: 03032015 é: 6.173,66								
M	3777	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/03/2015	70	0,00	6.136,26	
						A soma do dia 04/03/2015 é:	6.173,66	6.136,26
						Saldo em 04/03/2015 é:	116,66	0,00
Data: 05/03/2015								
M	6419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	04032015	14,00	0,00	
M	6420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	04032015	246,90	0,00	
M	6421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	04032015	411,50	0,00	
A soma do documento de data: 04/03/2015 e número: 04032015 é: 672,40								
M	3779	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/03/2015	70	0,00	664,90	
						A soma do dia 05/03/2015 é:	672,40	664,90
						Saldo em 05/03/2015 é:	124,16	0,00
Data: 06/03/2015								
M	6434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2015	05032015	65,84	0,00	
M	6435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2015	05032015	115,22	0,00	
A soma do documento de data: 05/03/2015 e número: 05032015 é: 181,06								
M	3781	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/03/2015	70	0,00	179,56	
						A soma do dia 06/03/2015 é:	181,06	179,56
						Saldo em 06/03/2015 é:	125,66	0,00
Data: 09/03/2015								
M	6406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	06032015	98,76	0,00	
M	6407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	06032015	82,30	0,00	
A soma do documento de data: 06/03/2015 e número: 06032015 é: 181,06								



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3783	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/03/2015	70	0,00	179,56
A soma do dia 09/03/2015 é:						181,06	179,56
Saldo em 09/03/2015 é:						127,16	0,00
Data: 10/03/2015							
M	6400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2015	09032015	131,68	0,00
M	6401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2015	09032015	85,00	0,00
M	6402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2015	09032015	246,90	0,00
M	6403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2015	09032015	120,00	0,00
M	6404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2015	09032015	50,00	0,00
M	6405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2015	09032015	30,00	0,00
A soma do documento de data: 07/03/2015 e número: 09032015 é: 663,58							
M	3786	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	70	17.319,94	0,00
A soma do dia 10/03/2015 é:						17.983,52	0,00
Saldo em 10/03/2015 é:						18.110,68	0,00
Data: 11/03/2015							
M	6416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	10030215	303,46	0,00
M	6417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	10030215	126,44	0,00
M	6418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	10030215	75,86	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 10030215 é: 505,76							
M	3787	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/03/2015	70	0,00	504,26
A soma do dia 11/03/2015 é:						505,76	504,26
Saldo em 11/03/2015 é:						18.112,18	0,00
Data: 12/03/2015							
M	6414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2015	11032015	160,40	0,00
M	6415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2015	11032015	29,17	0,00
A soma do documento de data: 11/03/2015 e número: 11032015 é: 189,57							
M	1777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	223456	0,00	4.500,00
M	3790	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	703	4.311,93	0,00
A soma do dia 12/03/2015 é:						4.501,50	4.500,00
Saldo em 12/03/2015 é:						18.113,68	0,00
Data: 17/03/2015							
M	6584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2015	16032015	108,92	0,00
M	6585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2015	16032015	45,38	0,00
M	6586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2015	16032015	27,23	0,00
A soma do documento de data: 14/03/2015 e número: 16032015 é: 181,53							
M	3791	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/03/2015	70	0,00	178,73
A soma do dia 17/03/2015 é:						181,53	178,73
Saldo em 17/03/2015 é:						18.116,48	0,00
Data: 18/03/2015							
M	6408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	17032015	18,70	0,00
M	6409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	17032015	720,00	0,00
M	6410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	17032015	300,00	0,00
M	6411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	17032015	180,00	0,00
M	6412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	17032015	98,76	0,00
M	6413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	17032015	49,38	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/03/2015 e número: 17032015 é: 1.366,84								
M	1951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2015	02	0,00	29,90	
M	1952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2015	149490	0,00	21,90	
M	3793	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/03/2015	70	0,00	1.340,44	
						A soma do dia 18/03/2015 é:	1.366,84	1.392,24
						Saldo em 18/03/2015 é:	18.091,08	0,00
Data: 19/03/2015								
M	6380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	18032015	31,04	0,00	
M	6381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	18032015	12,94	0,00	
M	6382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	18032015	7,76	0,00	
M	6383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	18032015	9,35	0,00	
M	6384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	18032015	3,90	0,00	
M	6385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	18032015	2,34	0,00	
M	6386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	18032015	65,84	0,00	
M	6387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	18032015	29,62	0,00	
M	6388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	18032015	12,35	0,00	
M	6389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	18032015	7,41	0,00	
A soma do documento de data: 18/03/2015 e número: 18032015 é: 182,55								
M	3795	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/03/2015	70	0,00	178,05	
						A soma do dia 19/03/2015 é:	182,55	178,05
						Saldo em 19/03/2015 é:	18.095,58	0,00
Data: 20/03/2015								
M	6394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	20032015	46,23	0,00	
M	6395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	20032015	19,27	0,00	
M	6396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	20032015	11,56	0,00	
M	6397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	20032015	9,22	0,00	
M	6398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	20032015	3,85	0,00	
M	6399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	20032015	2,31	0,00	
A soma do documento de data: 19/03/2015 e número: 20032015 é: 92,44								
M	3798	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	70	5.910,56	0,00	
						A soma do dia 20/03/2015 é:	6.003,00	0,00
						Saldo em 20/03/2015 é:	24.098,58	0,00
Data: 24/03/2015								
M	6360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	23032015	98,76	0,00	
M	6361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	23032015	82,30	0,00	
M	6390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	23032015	14,00	0,00	
M	6391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	23032015	900,00	0,00	
M	6392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	23032015	375,00	0,00	
M	6393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	23032015	225,00	0,00	
A soma do documento de data: 21/03/2015 e número: 23032015 é: 1.695,06								
M	3799	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/03/2015	70	0,00	1.689,56	
						A soma do dia 24/03/2015 é:	1.695,06	1.689,56
						Saldo em 24/03/2015 é:	24.104,08	0,00
Data: 25/03/2015								



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	24032015	230,44	0,00
M	6358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	24032015	115,22	0,00
M	6359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	24032015	10,50	0,00
M	6362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	24032015	300,00	0,00
M	6363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	24032015	125,00	0,00
M	6364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	24032015	75,00	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 24032015 é: 856,16							
M	3801	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/03/2015	70	0,00	850,16
						A soma do dia 25/03/2015 é:	856,16
						Saldo em 25/03/2015 é:	24.110,08
Data: 26/03/2015							
M	6330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	25032015	147,30	0,00
M	6331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	25032015	26,52	0,00
M	6332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	25032015	32,10	0,00
M	6333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	25032015	13,37	0,00
M	6334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	25032015	8,02	0,00
M	6335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	25032015	6,41	0,00
M	6336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	25032015	2,68	0,00
M	6337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	25032015	1,61	0,00
A soma do documento de data: 25/03/2015 e número: 25032015 é: 238,01							
M	3803	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/03/2015	70	0,00	235,01
						A soma do dia 26/03/2015 é:	238,01
						Saldo em 26/03/2015 é:	24.113,08
Data: 27/03/2015							
M	6338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	26032015	35,08	0,00
M	6339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	26032015	14,62	0,00
M	6340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	26032015	8,77	0,00
M	6341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	26032015	7,01	0,00
M	6342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	26032015	2,93	0,00
M	6343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	26032015	1,76	0,00
M	6355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	26032015	65,84	0,00
M	6356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	26032015	115,22	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2015 e número: 26032015 é: 251,23							
M	3805	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/03/2015	70	0,00	248,23
						A soma do dia 27/03/2015 é:	251,23
						Saldo em 27/03/2015 é:	24.116,08
Data: 30/03/2015							
M	6590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	27032015	300,00	0,00
M	6591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	27032015	125,00	0,00
M	6592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	27032015	75,00	0,00
A soma do documento de data: 27/03/2015 e número: 27032015 é: 500,00							
M	3807	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2015	70	0,00	498,50
						A soma do dia 30/03/2015 é:	500,00
						Saldo em 30/03/2015 é:	24.117,58



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/03/2015							
M	6587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2015	30032015	1.200,00	0,00
M	6588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2015	30032015	500,00	0,00
M	6589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2015	30032015	300,00	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2015 e número: 30032015 é: 2.000,00							
M	2156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	03	0,00	99,40
M	11673	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	2.789,26	0,00
M	2157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	6240092	0,00	14,60
M	3809	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	70	0,00	20.779,89
						A soma do dia 31/03/2015 é:	20.893,89
						Saldo em 31/03/2015 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	35.788,31	0,00
Data: 02/03/2015							
M	1479	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	70	431,91	0,00
						A soma do dia 02/03/2015 é:	0,00
						Saldo em 02/03/2015 é:	0,00
Data: 03/03/2015							
M	3776	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	70	16,00	0,00
						A soma do dia 03/03/2015 é:	0,00
						Saldo em 03/03/2015 é:	0,00
Data: 04/03/2015							
M	3778	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	70	6.136,26	0,00
						A soma do dia 04/03/2015 é:	0,00
						Saldo em 04/03/2015 é:	0,00
Data: 05/03/2015							
M	3780	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2015	70	664,90	0,00
						A soma do dia 05/03/2015 é:	0,00
						Saldo em 05/03/2015 é:	0,00
Data: 06/03/2015							
M	3782	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	70	179,56	0,00
						A soma do dia 06/03/2015 é:	0,00
						Saldo em 06/03/2015 é:	0,00
Data: 09/03/2015							
M	3784	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2015	70	179,56	0,00
						A soma do dia 09/03/2015 é:	0,00
						Saldo em 09/03/2015 é:	0,00
Data: 10/03/2015							
M	3785	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/03/2015	70	0,00	17.319,94
						A soma do dia 10/03/2015 é:	17.319,94
						Saldo em 10/03/2015 é:	0,00
Data: 11/03/2015							
M	3788	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2015	70	504,26	0,00
						A soma do dia 11/03/2015 é:	0,00
						Saldo em 11/03/2015 é:	0,00
Data: 12/03/2015							
M	3789	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/03/2015	703	0,00	4.311,93
						A soma do dia 12/03/2015 é:	4.311,93
						Saldo em 12/03/2015 é:	0,00
Data: 17/03/2015							
M	3792	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	70	178,73	0,00
						A soma do dia 17/03/2015 é:	0,00
						Saldo em 17/03/2015 é:	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 18/03/2015								
M	3794	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	70	1.340,44	0,00	
						A soma do dia 18/03/2015 é:	1.340,44	0,00
						Saldo em 18/03/2015 é:	23.788,06	0,00
Data: 19/03/2015								
M	3796	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	70	178,05	0,00	
						A soma do dia 19/03/2015 é:	178,05	0,00
						Saldo em 19/03/2015 é:	23.966,11	0,00
Data: 20/03/2015								
M	3797	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/03/2015	70	0,00	5.910,56	
						A soma do dia 20/03/2015 é:	0,00	5.910,56
						Saldo em 20/03/2015 é:	18.055,55	0,00
Data: 24/03/2015								
M	3800	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	70	1.689,56	0,00	
						A soma do dia 24/03/2015 é:	1.689,56	0,00
						Saldo em 24/03/2015 é:	19.745,11	0,00
Data: 25/03/2015								
M	3802	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	70	850,16	0,00	
						A soma do dia 25/03/2015 é:	850,16	0,00
						Saldo em 25/03/2015 é:	20.595,27	0,00
Data: 26/03/2015								
M	3804	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	70	235,01	0,00	
						A soma do dia 26/03/2015 é:	235,01	0,00
						Saldo em 26/03/2015 é:	20.830,28	0,00
Data: 27/03/2015								
M	3806	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	70	248,23	0,00	
						A soma do dia 27/03/2015 é:	248,23	0,00
						Saldo em 27/03/2015 é:	21.078,51	0,00
Data: 30/03/2015								
M	3808	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	70	498,50	0,00	
						A soma do dia 30/03/2015 é:	498,50	0,00
						Saldo em 30/03/2015 é:	21.577,01	0,00
Data: 31/03/2015								
M	3811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	270,09	0,00	
M	3810	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	70	20.779,89	0,00	
						A soma do dia 31/03/2015 é:	21.049,98	0,00
						Saldo em 31/03/2015 é:	42.626,99	0,00
						Saldo de movimento:	8.012,95	0,00
						Saldo de aplicação:	42.626,99	0,00
						Saldo total:	50.639,94	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:8

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	103.882,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 16/03/2015								
M	8675	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/03/2015	03	0,00	159,81	
M	8677	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/03/2015	03	0,00	233,10	
A soma do documento de data: 16/03/2015 e número: 03 é: (392,91)								
M	1890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	20399	0,00	592,55	
M	1826	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	16/03/2015	20401	0,00	470,01	
M	1827	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	16/03/2015	20401	0,00	40,40	
M	1828	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	16/03/2015	20401	0,00	324,00	
A soma do documento de data: 16/03/2015 e número: 20401 é: (834,41)								
M	1440	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2015	70	1.874,87	0,00	
						A soma do dia 16/03/2015 é:	1.874,87	1.819,87
						Saldo em 16/03/2015 é:	105,00	0,00
Data: 20/03/2015								
M	1962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2015	4120	0,00	331,86	
M	1959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2015	4121	0,00	880,24	
M	1442	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	70	1.212,10	0,00	
						A soma do dia 20/03/2015 é:	1.212,10	1.212,10
						Saldo em 20/03/2015 é:	105,00	0,00
Data: 24/03/2015								
M	1975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2015	26894	0,00	368,08	
M	1444	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	70	368,08	0,00	
						A soma do dia 24/03/2015 é:	368,08	368,08
						Saldo em 24/03/2015 é:	105,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	103.832,42	0,00
Data: 16/03/2015								
M	1439	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/03/2015	70	0,00	1.874,87	
						A soma do dia 16/03/2015 é:	0,00	1.874,87
						Saldo em 16/03/2015 é:	101.957,55	0,00
Data: 20/03/2015								
M	1441	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/03/2015	70	0,00	1.212,10	
						A soma do dia 20/03/2015 é:	0,00	1.212,10
						Saldo em 20/03/2015 é:	100.745,45	0,00
Data: 24/03/2015								
M	1443	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/03/2015	70	0,00	368,08	
						A soma do dia 24/03/2015 é:	0,00	368,08
						Saldo em 24/03/2015 é:	100.377,37	0,00
Data: 31/03/2015								
M	1445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	610,65	0,00	
						A soma do dia 31/03/2015 é:	610,65	0,00
						Saldo em 31/03/2015 é:	100.988,02	0,00
						Saldo de movimento:	105,00	0,00
						Saldo de aplicação:	100.988,02	0,00
						Saldo total:	101.093,02	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4397	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 439-7	CONSTRUÇÃO BARRACÃO		Fonte: 00770	Saldo anterior:	254.975,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Data: 20/03/2015							
M	5572	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/03/2015	70	0,00	6.000,00
						A soma do dia 20/03/2015 é:	0,00
						Saldo em 20/03/2015 é:	6.000,00
Data: 23/03/2015							
M	5575	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2015	70	6.000,00	0,00
						A soma do dia 23/03/2015 é:	6.000,00
						Saldo em 23/03/2015 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	254.975,65
Data: 20/03/2015							
M	5573	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	70	6.000,00	0,00
						A soma do dia 20/03/2015 é:	6.000,00
						Saldo em 20/03/2015 é:	260.975,65
Data: 23/03/2015							
M	5574	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/03/2015	70	0,00	6.000,00
						A soma do dia 23/03/2015 é:	0,00
						Saldo em 23/03/2015 é:	254.975,65
Data: 31/03/2015							
M	5566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	10,91	0,00
						A soma do dia 31/03/2015 é:	10,91
						Saldo em 31/03/2015 é:	254.986,56
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	254.986,56
						Saldo total:	254.986,56



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4605		Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 460-5	FMS ARAPUA VIGIASUS	Fonte: 00497	Saldo anterior:	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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7277	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 7277		BCO DO BRASIL FUNDEF 25%	Fonte: 00104	Saldo anterior:	111.757,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	95.992,97	0,00
Data: 04/03/2015							
M	1724	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/03/2015	5781	0,00	200,02
						A soma do dia 04/03/2015 é:	0,00
						Saldo em 04/03/2015 é:	95.792,95
Data: 18/03/2015							
M	1400	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/03/2015	70	0,00	23,40
						A soma do dia 18/03/2015 é:	0,00
						Saldo em 18/03/2015 é:	95.769,55
Data: 31/03/2015							
M	11669	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	5.115,25	0,00
						A soma do dia 31/03/2015 é:	5.115,25
						Saldo em 31/03/2015 é:	100.884,80
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	15.764,82	0,00
Data: 18/03/2015							
M	1401	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	70	23,40	0,00
						A soma do dia 18/03/2015 é:	23,40
						Saldo em 18/03/2015 é:	15.788,22
Data: 31/03/2015							
M	1402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	152,72	0,00
						A soma do dia 31/03/2015 é:	152,72
						Saldo em 31/03/2015 é:	15.940,94
						Saldo de movimento:	100.884,80
						Saldo de aplicação:	15.940,94
						Saldo total:	116.825,74



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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 - 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: 01/03/2015 até 31/03/2015

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 Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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:	552,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/03/2015							
M	2172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	1	3.624,00	0,00
A soma do dia 06/03/2015 é:						3.624,00	0,00
Saldo em 06/03/2015 é:						3.624,00	0,00
Data: 10/03/2015							
M	1310	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/03/2015	70	0,00	3.624,00
A soma do dia 10/03/2015 é:						0,00	3.624,00
Saldo em 10/03/2015 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:	552,65	0,00	
Data: 10/03/2015							
M	1311	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	70	3.624,00	0,00
A soma do dia 10/03/2015 é:						3.624,00	0,00
Saldo em 10/03/2015 é:						4.176,65	0,00
Data: 31/03/2015							
M	1312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	20,78	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						20,78	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						4.197,43	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.197,43	0,00
Saldo total:						4.197,43	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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: 189.401,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 94.982,77	0,00	
Data: 03/03/2015								
M	8674	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	022015	192,75	0,00	
M	1576	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	1	7.832,24	0,00	
M	1682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2015	27991	0,00	5.000,00	
A soma do dia 03/03/2015 é:						8.024,99	5.000,00	
Saldo em 03/03/2015 é:						98.007,76	0,00	
Data: 04/03/2015								
M	1713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	5124	0,00	721,02	
M	1714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	5124	0,00	1.445,25	
M	1715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	5124	0,00	1.942,54	
A soma do documento de data: 04/03/2015 e número: 5124 é: (4.108,81)								
A soma do dia 04/03/2015 é:						0,00	4.108,81	
Saldo em 04/03/2015 é:						93.898,95	0,00	
Data: 05/03/2015								
M	1728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	24594	0,00	3.573,06	
M	1731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	30501	0,00	1.400,00	
M	1755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	30778	0,00	240,00	
M	1739	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/03/2015	76006	0,00	42,00	
M	1764	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/03/2015	76006	0,00	120,00	
A soma do documento de data: 05/03/2015 e número: 76006 é: (162,00)								
A soma do dia 05/03/2015 é:						0,00	5.375,06	
Saldo em 05/03/2015 é:						88.523,89	0,00	
Data: 10/03/2015								
M	1559	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1	41,52	0,00	
M	1563	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1	41.675,40	0,00	
M	1580	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1	2.693,30	0,00	
M	1596	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1	326,88	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 1 é: 44.737,10								
A soma do dia 10/03/2015 é:						44.737,10	0,00	
Saldo em 10/03/2015 é:						133.260,99	0,00	
Data: 11/03/2015								
M	1299	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/03/2015	70	0,00	64.407,99	
A soma do dia 11/03/2015 é:						0,00	64.407,99	
Saldo em 11/03/2015 é:						68.853,00	0,00	
Data: 12/03/2015								
M	5371	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/03/2015	03	0,00	21,80	
M	1800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	107935	0,00	641,19	
M	1802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	49155	0,00	1.068,20	
M	1302	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	70	1.858,69	0,00	
M	1824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	8395	0,00	127,50	
A soma do dia 12/03/2015 é:						1.858,69	1.858,69	
Saldo em 12/03/2015 é:						68.853,00	0,00	
Data: 16/03/2015								
M	1919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	128,89	
M	1921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	6.484,60	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	411,85	
A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 022015 é: (7.025,34)								
M	1893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	12988	0,00	127,50	
M	1854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	28852	0,00	35,00	
M	1855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	28852	0,00	1.004,36	
A soma do documento de data: 16/03/2015 e número: 28852 é: (1.039,36)								
M	1853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	29881	0,00	39,24	
M	1852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	6998	0,00	4.002,00	
M	1304	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2015	70	5.208,10	0,00	
						A soma do dia 16/03/2015 é:	5.208,10	12.233,44
						Saldo em 16/03/2015 é:	61.827,66	0,00
Data: 17/03/2015								
M	1584	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	1	14.752,12	0,00	
						A soma do dia 17/03/2015 é:	14.752,12	0,00
						Saldo em 17/03/2015 é:	76.579,78	0,00
Data: 20/03/2015								
M	1565	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1	9.389,98	0,00	
M	1572	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1	8,10	0,00	
M	1600	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1	99,37	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 1 é: 9.497,45								
M	1961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2015	30778	0,00	1.260,00	
M	1955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2015	8395	0,00	127,50	
						A soma do dia 20/03/2015 é:	9.497,45	1.387,50
						Saldo em 20/03/2015 é:	84.689,73	0,00
Data: 23/03/2015								
M	1967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	24542	0,00	2.205,00	
						A soma do dia 23/03/2015 é:	0,00	2.205,00
						Saldo em 23/03/2015 é:	82.484,73	0,00
Data: 24/03/2015								
M	1588	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1	9.722,46	0,00	
M	2000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2015	61112	0,00	23.257,00	
						A soma do dia 24/03/2015 é:	9.722,46	23.257,00
						Saldo em 24/03/2015 é:	68.950,19	0,00
Data: 26/03/2015								
M	5381	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/03/2015	03	0,00	245,66	
M	2050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2015	11716	0,00	6.773,54	
M	2043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2015	32601	0,00	800,00	
M	2044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2015	32601	0,00	680,00	
A soma do documento de data: 26/03/2015 e número: 32601 é: (1.480,00)								
M	2051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2015	32602	0,00	17.835,00	
M	1306	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	70	19.203,87	0,00	
						A soma do dia 26/03/2015 é:	19.203,87	26.334,20
						Saldo em 26/03/2015 é:	61.819,86	0,00
Data: 30/03/2015								
M	2101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	23.805,67	
M	2104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	1.961,12	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	2.206,84
A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 032015 é: (27.973,63)							
M	1567	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1	31.994,52	0,00
M	3249	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1	93,70	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 1 é: 32.088,22							
M	2138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	12988	0,00	102,00
M	6902	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	24306	0,00	7.980,10
M	1308	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	70	3.967,51	0,00
A soma do dia 30/03/2015 é:						36.055,73	36.055,73
Saldo em 30/03/2015 é:						61.819,86	0,00
Data: 31/03/2015							
M	1592	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1	8.628,70	0,00
M	2147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	03	0,00	23,40
M	11671	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	5.602,29	0,00
M	2146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	27991	0,00	5.000,00
M	2164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	28222	0,00	595,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						14.230,99	5.618,40
Saldo em 31/03/2015 é:						70.432,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		94.418,49	0,00
Data: 11/03/2015							
M	1300	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2015	70	64.407,99	0,00
A soma do dia 11/03/2015 é:						64.407,99	0,00
Saldo em 11/03/2015 é:						158.826,48	0,00
Data: 12/03/2015							
M	1301	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/03/2015	70	0,00	1.858,69
A soma do dia 12/03/2015 é:						0,00	1.858,69
Saldo em 12/03/2015 é:						156.967,79	0,00
Data: 16/03/2015							
M	1303	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/03/2015	70	0,00	5.208,10
A soma do dia 16/03/2015 é:						0,00	5.208,10
Saldo em 16/03/2015 é:						151.759,69	0,00
Data: 26/03/2015							
M	1305	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/03/2015	70	0,00	19.203,87
A soma do dia 26/03/2015 é:						0,00	19.203,87
Saldo em 26/03/2015 é:						132.555,82	0,00
Data: 30/03/2015							
M	1307	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2015	70	0,00	3.967,51
A soma do dia 30/03/2015 é:						0,00	3.967,51
Saldo em 30/03/2015 é:						128.588,31	0,00
Data: 31/03/2015							
M	1309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	879,83	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						879,83	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						129.468,14	0,00
Saldo de movimento:						70.432,45	0,00
Saldo de aplicação:						129.468,14	0,00
Saldo total:						199.900,59	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 26346	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 26346-X	BCO BRASIL CTA FMAS PBFI 26346-X	Fonte: 00763	Saldo anterior:	375,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	635,36
Data: 02/03/2015								
M	3267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	032015	6.000,00	0,00	
M	1415	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/03/2015	70	0,00	6.000,00	
A soma do dia 02/03/2015 é:						6.000,00	6.000,00	
Saldo em 02/03/2015 é:						0,00	635,36	
Data: 05/03/2015								
M	1730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	10049	0,00	1.825,98	
M	1754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	61489	0,00	2.617,78	
M	1418	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2015	70	6.269,74	0,00	
A soma do dia 05/03/2015 é:						6.269,74	4.443,76	
Saldo em 05/03/2015 é:						1.190,62	0,00	
Data: 27/03/2015								
M	1419	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/03/2015	70	0,00	1.825,00	
A soma do dia 27/03/2015 é:						0,00	1.825,00	
Saldo em 27/03/2015 é:						0,00	634,38	
Data: 30/03/2015								
M	1422	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	70	40,40	0,00	
A soma do dia 30/03/2015 é:						40,40	0,00	
Saldo em 30/03/2015 é:						0,00	593,98	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.010,81	0,00
Data: 02/03/2015								
M	1416	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	70	6.000,00	0,00	
A soma do dia 02/03/2015 é:						6.000,00	0,00	
Saldo em 02/03/2015 é:						7.010,81	0,00	
Data: 05/03/2015								
M	1417	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/03/2015	70	0,00	6.269,74	
A soma do dia 05/03/2015 é:						0,00	6.269,74	
Saldo em 05/03/2015 é:						741,07	0,00	
Data: 27/03/2015								
M	1420	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	70	1.825,00	0,00	
A soma do dia 27/03/2015 é:						1.825,00	0,00	
Saldo em 27/03/2015 é:						2.566,07	0,00	
Data: 30/03/2015								
M	1421	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2015	70	0,00	40,40	
A soma do dia 30/03/2015 é:						0,00	40,40	
Saldo em 30/03/2015 é:						2.525,67	0,00	
Data: 31/03/2015								
M	1423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	11,80	0,00	
A soma do dia 31/03/2015 é:						11,80	0,00	
Saldo em 31/03/2015 é:						2.537,47	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	593,98	
Saldo de aplicação:						2.537,47	0,00	
Saldo total:						1.943,49	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 28816	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 28816-0	FMS CONSTR UBS ARAPUA	Fonte: 00329	Saldo anterior:	3.391,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	3.391,99	0,00	
Data: 31/03/2015							
M	1450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	23,11	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						23,11	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						3.415,10	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.415,10	0,00
Saldo total:						3.415,10	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 57819	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 57819	BANCO DO BRASIL - PDDE	Fonte: 00114	Saldo anterior:	1.879,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/03/2015								
M	1751	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	04/03/2015	61489	0,00	298,20	
M	1404	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2015	70	498,22	0,00	
A soma do dia 05/03/2015 é:						498,22	298,20	
Saldo em 05/03/2015 é:						200,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.879,55	0,00
Data: 05/03/2015								
M	1403	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/03/2015	70	0,00	498,22	
A soma do dia 05/03/2015 é:						0,00	498,22	
Saldo em 05/03/2015 é:						1.381,33	0,00	
Data: 31/03/2015								
M	1405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	10,00	0,00	
A soma do dia 31/03/2015 é:						10,00	0,00	
Saldo em 31/03/2015 é:						1.391,33	0,00	
Saldo de movimento:						200,02	0,00	
Saldo de aplicação:						1.391,33	0,00	
Saldo total:						1.591,35	0,00	



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:21

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:	6.015,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.326,75	0,00
Data: 02/03/2015								
M	6444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	220,56	0,00	
M	6445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	91,90	0,00	
M	6446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	55,14	0,00	
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 367,60								
M	1456	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/03/2015	70	0,00	421,58	
						A soma do dia 02/03/2015 é:	367,60	421,58
						Saldo em 02/03/2015 é:	1.272,77	0,00
Data: 10/03/2015								
M	6453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	20,46	0,00	
M	6454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	8,53	0,00	
M	6455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	5,12	0,00	
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 34,11								
M	1556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1	276,84	0,00	
M	1557	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/03/2015	1	0,00	55,36	
M	1558	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2015	1	0,00	41,52	
A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 1 é: 179,96								
M	1458	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/03/2015	70	0,00	211,86	
						A soma do dia 10/03/2015 é:	310,95	308,74
						Saldo em 10/03/2015 é:	1.274,98	0,00
Data: 12/03/2015								
M	5377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	03	21,80	0,00	
M	1460	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/03/2015	70	0,00	21,80	
						A soma do dia 12/03/2015 é:	21,80	21,80
						Saldo em 12/03/2015 é:	1.274,98	0,00
Data: 13/03/2015								
M	6450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	52,50	0,00	
M	6451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	21,88	0,00	
M	6452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	13,13	0,00	
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 87,51								
M	1462	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/03/2015	70	0,00	39,72	
						A soma do dia 13/03/2015 é:	87,51	39,72
						Saldo em 13/03/2015 é:	1.322,77	0,00
Data: 16/03/2015								
M	5378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2015	03	30,00	0,00	
M	1464	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/03/2015	70	0,00	77,79	
						A soma do dia 16/03/2015 é:	30,00	77,79
						Saldo em 16/03/2015 é:	1.274,98	0,00
Data: 19/03/2015								
M	1466	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/03/2015	70	0,00	1.650,30	
						A soma do dia 19/03/2015 é:	0,00	1.650,30
						Saldo em 19/03/2015 é:	0,00	375,32
Data: 20/03/2015								
M	1569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1	54,01	0,00	
M	1570	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/03/2015	1	0,00	10,80	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1571	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/03/2015	1	0,00	8,10	
A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 1 é: 35,11								
M	1468	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/03/2015	70	0,00	34,68	
						A soma do dia 20/03/2015 é:	54,01	53,58
						Saldo em 20/03/2015 é:	0,00	374,89
Data: 25/03/2015								
M	5387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	03	591,00	0,00	
M	5388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	03	295,50	0,00	
A soma do documento de data: 25/03/2015 e número: 03 é: 886,50								
M	1470	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/03/2015	70	0,00	886,50	
						A soma do dia 25/03/2015 é:	886,50	886,50
						Saldo em 25/03/2015 é:	0,00	374,89
Data: 26/03/2015								
M	5389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	03	140,38	0,00	
M	5390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	03	105,28	0,00	
A soma do documento de data: 26/03/2015 e número: 03 é: 245,66								
M	1472	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/03/2015	70	0,00	245,66	
						A soma do dia 26/03/2015 é:	245,66	245,66
						Saldo em 26/03/2015 é:	0,00	374,89
Data: 27/03/2015								
M	6352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	230,17	0,00	
M	6353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	95,91	0,00	
M	6354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	57,54	0,00	
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 383,62								
M	1474	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/03/2015	70	0,00	383,62	
						A soma do dia 27/03/2015 é:	383,62	383,62
						Saldo em 27/03/2015 é:	0,00	374,89
Data: 31/03/2015								
E	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1	0,00	110,74	
M	11622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1	69,21	0,00	
M	11623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1	41,53	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	03	0,00	8,72	
M	11608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	03	5,45	0,00	
M	11609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	03	3,27	0,00	
A soma do documento de data: 12/03/2015 e número: 03 é: 0,00								
E	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2015	03	0,00	12,00	
M	11610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2015	03	7,50	0,00	
M	11611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2015	03	4,50	0,00	
A soma do documento de data: 16/03/2015 e número: 03 é: 0,00								
E	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1	0,00	21,60	
M	11624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1	13,50	0,00	
M	11625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1	8,10	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 1 é: 0,00								



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	03	0,00	118,21	
E	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	03	0,00	236,40	
M	11602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	03	73,88	0,00	
M	11603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	03	44,33	0,00	
M	11612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	03	147,75	0,00	
M	11613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	03	88,65	0,00	
A soma do documento de data: 25/03/2015 e número: 03 é: 0,00								
E	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	03	0,00	42,11	
E	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	03	0,00	56,16	
M	11604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	03	26,32	0,00	
M	11605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	03	15,79	0,00	
M	11614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	03	35,10	0,00	
M	11615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	03	21,06	0,00	
A soma do documento de data: 26/03/2015 e número: 03 é: 0,00								
M	2169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	03	0,00	2,64	
M	11595	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2015	164550	0,00	1.272,77	
						A soma do dia 31/03/2015 é:	605,94	1.881,35
						Saldo em 31/03/2015 é:	0,00	1.650,30
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.688,88	0,00
Data: 02/03/2015								
M	1457	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	70	421,58	0,00	
						A soma do dia 02/03/2015 é:	421,58	0,00
						Saldo em 02/03/2015 é:	5.110,46	0,00
Data: 10/03/2015								
M	1459	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	70	211,86	0,00	
						A soma do dia 10/03/2015 é:	211,86	0,00
						Saldo em 10/03/2015 é:	5.322,32	0,00
Data: 12/03/2015								
M	1461	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	70	21,80	0,00	
						A soma do dia 12/03/2015 é:	21,80	0,00
						Saldo em 12/03/2015 é:	5.344,12	0,00
Data: 13/03/2015								
M	1463	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2015	70	39,72	0,00	
						A soma do dia 13/03/2015 é:	39,72	0,00
						Saldo em 13/03/2015 é:	5.383,84	0,00
Data: 16/03/2015								
M	1465	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2015	70	77,79	0,00	
						A soma do dia 16/03/2015 é:	77,79	0,00
						Saldo em 16/03/2015 é:	5.461,63	0,00
Data: 19/03/2015								
M	1467	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	70	1.650,30	0,00	
						A soma do dia 19/03/2015 é:	1.650,30	0,00
						Saldo em 19/03/2015 é:	7.111,93	0,00
Data: 20/03/2015								
M	1469	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	70	34,68	0,00	
						A soma do dia 20/03/2015 é:	34,68	0,00
						Saldo em 20/03/2015 é:	7.146,61	0,00
Data: 25/03/2015								
M	1471	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	70	886,50	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 25/03/2015 é:	886,50	0,00
						Saldo em 25/03/2015 é:	8.033,11	0,00
Data: 26/03/2015								
M	1473	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	70	245,66	0,00	
						A soma do dia 26/03/2015 é:	245,66	0,00
						Saldo em 26/03/2015 é:	8.278,77	0,00
Data: 27/03/2015								
M	1475	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	70	383,62	0,00	
						A soma do dia 27/03/2015 é:	383,62	0,00
						Saldo em 27/03/2015 é:	8.662,39	0,00
Data: 31/03/2015								
M	1476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	42,52	0,00	
						A soma do dia 31/03/2015 é:	42,52	0,00
						Saldo em 31/03/2015 é:	8.704,91	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	1.650,30
						Saldo de aplicação:	8.704,91	0,00
						Saldo total:	7.054,61	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

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: 83.249,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 20.730,07	0,00	
Data: 02/03/2015								
M	1655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	10177	0,00	59,95	
M	1653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	25880	0,00	42,90	
M	1654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	25880	0,00	424,83	
A soma do documento de data: 02/03/2015 e número: 25880 é: (467,73)								
M	1678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	26335	0,00	1.815,75	
M	1679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	26335	0,00	2.936,40	
M	1680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	26335	0,00	153,95	
M	1681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	26335	0,00	47,60	
A soma do documento de data: 02/03/2015 e número: 26335 é: (4.953,70)								
M	1652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	30579	0,00	20,00	
M	1230	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	70	5.501,38	0,00	
						A soma do dia 02/03/2015 é:	5.501,38	5.501,38
						Saldo em 02/03/2015 é:	20.730,07	0,00
Data: 03/03/2015								
M	1231	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/03/2015	70	0,00	23.307,48	
M	8298	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	72559	23.307,48	0,00	
						A soma do dia 03/03/2015 é:	23.307,48	23.307,48
						Saldo em 03/03/2015 é:	20.730,07	0,00
Data: 04/03/2015								
M	1704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	5124	0,00	354,10	
M	1705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	5124	0,00	176,90	
M	1706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	5124	0,00	876,72	
A soma do documento de data: 04/03/2015 e número: 5124 é: (1.407,72)								
M	1234	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	70	1.407,72	0,00	
M	1723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	20143	0,00	299,00	
						A soma do dia 04/03/2015 é:	1.407,72	1.706,72
						Saldo em 04/03/2015 é:	20.431,07	0,00
Data: 05/03/2015								
M	1736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	20143	0,00	322,50	
M	1737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	20143	0,00	0,70	
A soma do documento de data: 05/03/2015 e número: 20143 é: (323,20)								
M	1744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	25240	0,00	94,60	
M	1745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	25240	0,00	94,60	
M	1748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	25240	0,00	47,30	
M	1749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	25240	0,00	94,60	
M	1750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	25240	0,00	94,60	
A soma do documento de data: 05/03/2015 e número: 25240 é: (425,70)								
M	1753	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/03/2015	61480	0,00	21,40	
M	1236	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2015	70	1.279,30	0,00	
						A soma do dia 05/03/2015 é:	1.279,30	770,30
						Saldo em 05/03/2015 é:	20.940,07	0,00
Data: 12/03/2015								



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	11086	0,00	40,00	
M	1805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	11086	0,00	80,00	
A soma do documento de data: 12/03/2015 e número: 11086 é: (120,00)								
M	1808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	20143	0,00	10,92	
M	1809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	20143	0,00	19,14	
M	1810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	20143	0,00	136,80	
A soma do documento de data: 12/03/2015 e número: 20143 é: (166,86)								
M	1806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	25880	0,00	182,55	
M	1807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	25880	0,00	343,94	
A soma do documento de data: 12/03/2015 e número: 25880 é: (526,49)								
M	1811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	29881	0,00	694,88	
M	1812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	29881	0,00	403,30	
A soma do documento de data: 12/03/2015 e número: 29881 é: (1.098,18)								
M	1815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	33307	0,00	1.035,30	
M	1816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	33307	0,00	778,50	
A soma do documento de data: 12/03/2015 e número: 33307 é: (1.813,80)								
M	1238	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	70	3.725,33	0,00	
						A soma do dia 12/03/2015 é:	3.725,33	3.725,33
						Saldo em 12/03/2015 é:	20.940,07	0,00
Data: 16/03/2015								
M	1917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	2.678,16	
M	1918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.479,64	
A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 022015 é: (4.157,80)								
M	1856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	31601	0,00	504,40	
M	1240	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2015	70	512,20	0,00	
						A soma do dia 16/03/2015 é:	512,20	4.662,20
						Saldo em 16/03/2015 é:	16.790,07	0,00
Data: 18/03/2015								
M	1241	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/03/2015	70	0,00	15,60	
						A soma do dia 18/03/2015 é:	0,00	15,60
						Saldo em 18/03/2015 é:	16.774,47	0,00
Data: 23/03/2015								
M	1244	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2015	70	2.247,82	0,00	
						A soma do dia 23/03/2015 é:	2.247,82	0,00
						Saldo em 23/03/2015 é:	19.022,29	0,00
Data: 24/03/2015								
M	1977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	20143	0,00	799,54	
M	1978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	20143	0,00	316,55	
M	2008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	20143	0,00	203,80	
M	2011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	20143	0,00	203,80	
M	2012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	20143	0,00	599,50	
M	2013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	20143	0,00	28,20	
A soma do documento de data: 23/03/2015 e número: 20143 é: (2.151,39)								
M	2004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2015	31093	0,00	7.961,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2015	31093	0,00	648,50	
A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 31093 é: (8.609,50)								
M	1246	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	70	8.609,50	0,00	
M	1976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	20143	0,00	96,43	
A soma do dia 24/03/2015 é:						8.609,50	10.857,32	
Saldo em 24/03/2015 é:						16.774,47	0,00	
Data: 26/03/2015								
M	2048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2015	25350	0,00	204,00	
M	2049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2015	25350	0,00	20,00	
A soma do documento de data: 26/03/2015 e número: 25350 é: (224,00)								
M	2047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2015	26335	0,00	65,30	
M	2046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2015	32601	0,00	2.020,00	
M	8287	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	70	2.317,10	0,00	
A soma do dia 26/03/2015 é:						2.317,10	2.309,30	
Saldo em 26/03/2015 é:						16.782,27	0,00	
Data: 30/03/2015								
M	2095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	10.262,45	
M	2096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	2.135,81	
M	2097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	4.329,65	
M	2098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	1.851,78	
M	2099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	2.343,00	
M	7088	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	183,40	
A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 032015 é: (21.106,09)								
M	2136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	33001	0,00	3.159,00	
M	1250	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	70	28.020,52	0,00	
M	6896	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	7255	0,00	3.747,63	
A soma do dia 30/03/2015 é:						28.020,52	28.012,72	
Saldo em 30/03/2015 é:						16.790,07	0,00	
Data: 31/03/2015								
M	2149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	03	0,00	23,40	
M	11667	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	20.020,73	0,00	
M	2166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	33101	0,00	110,20	
M	1252	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	70	110,20	0,00	
A soma do dia 31/03/2015 é:						20.130,93	133,60	
Saldo em 31/03/2015 é:						36.787,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	62.519,18	0,00
Data: 02/03/2015								
M	1229	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/03/2015	70	0,00	5.501,38	
A soma do dia 02/03/2015 é:						0,00	5.501,38	
Saldo em 02/03/2015 é:						57.017,80	0,00	
Data: 03/03/2015								
M	1232	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	70	23.307,48	0,00	
A soma do dia 03/03/2015 é:						23.307,48	0,00	
Saldo em 03/03/2015 é:						80.325,28	0,00	
Data: 04/03/2015								
M	1233	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/03/2015	70	0,00	1.407,72	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 04/03/2015 é:	0,00	1.407,72
						Saldo em 04/03/2015 é:	78.917,56	0,00
Data: 05/03/2015								
M	1235	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/03/2015	70	0,00	1.279,30	
						A soma do dia 05/03/2015 é:	0,00	1.279,30
						Saldo em 05/03/2015 é:	77.638,26	0,00
Data: 12/03/2015								
M	1237	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/03/2015	70	0,00	3.725,33	
						A soma do dia 12/03/2015 é:	0,00	3.725,33
						Saldo em 12/03/2015 é:	73.912,93	0,00
Data: 16/03/2015								
M	1239	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/03/2015	70	0,00	512,20	
						A soma do dia 16/03/2015 é:	0,00	512,20
						Saldo em 16/03/2015 é:	73.400,73	0,00
Data: 18/03/2015								
M	1242	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	70	15,60	0,00	
						A soma do dia 18/03/2015 é:	15,60	0,00
						Saldo em 18/03/2015 é:	73.416,33	0,00
Data: 23/03/2015								
M	1243	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/03/2015	70	0,00	2.247,82	
						A soma do dia 23/03/2015 é:	0,00	2.247,82
						Saldo em 23/03/2015 é:	71.168,51	0,00
Data: 24/03/2015								
M	1245	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/03/2015	70	0,00	8.609,50	
						A soma do dia 24/03/2015 é:	0,00	8.609,50
						Saldo em 24/03/2015 é:	62.559,01	0,00
Data: 26/03/2015								
M	8286	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/03/2015	70	0,00	2.317,10	
						A soma do dia 26/03/2015 é:	0,00	2.317,10
						Saldo em 26/03/2015 é:	60.241,91	0,00
Data: 30/03/2015								
M	1249	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2015	70	0,00	28.020,52	
						A soma do dia 30/03/2015 é:	0,00	28.020,52
						Saldo em 30/03/2015 é:	32.221,39	0,00
Data: 31/03/2015								
M	1253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	552,63	0,00	
M	1251	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	70	0,00	110,20	
						A soma do dia 31/03/2015 é:	552,63	110,20
						Saldo em 31/03/2015 é:	32.663,82	0,00
						Saldo de movimento:	36.787,40	0,00
						Saldo de aplicação:	32.663,82	0,00
						Saldo total:	69.451,22	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 84344	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 84344		B.BRASIL CONTA PAGTO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	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
Data: 04/03/2015							
M	9797	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	03	600,00	0,00
						A soma do dia 04/03/2015 é:	600,00
						Saldo em 04/03/2015 é:	1.600,00
Data: 18/03/2015							
M	9800	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/03/2015	012015	0,00	690,20
						A soma do dia 18/03/2015 é:	0,00
						Saldo em 18/03/2015 é:	909,80
Data: 30/03/2015							
M	9799	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	03	800,00	0,00
						A soma do dia 30/03/2015 é:	800,00
						Saldo em 30/03/2015 é:	1.709,80
Data: 31/03/2015							
M	9804	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2015	032015	0,00	1.060,40
						A soma do dia 31/03/2015 é:	0,00
						Saldo em 31/03/2015 é:	649,40
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:	649,40
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	649,40



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 94285	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 9428-5	BCO BRASIL PMA FUNDO	Fonte: 00000	Saldo anterior: 6.611,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 10/03/2015							
M	1593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1	2.179,22	0,00
M	1594	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/03/2015	1	0,00	435,84
M	1595	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2015	1	0,00	326,88
A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 1 é: 1.416,50							
M	1393	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/03/2015	70	0,00	1.416,50
						A soma do dia 10/03/2015 é:	2.179,22
						Saldo em 10/03/2015 é:	0,00
Data: 20/03/2015							
M	1598	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/03/2015	1	0,00	132,50
M	1599	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/03/2015	1	0,00	99,37
M	5498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1	662,52	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 1 é: 430,65							
M	1395	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/03/2015	70	0,00	430,65
						A soma do dia 20/03/2015 é:	662,52
						Saldo em 20/03/2015 é:	0,00
Data: 30/03/2015							
M	3246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1	624,73	0,00
M	3248	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	1	0,00	93,70
M	8671	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/03/2015	1	0,00	124,94
A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 1 é: 406,09							
M	1397	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2015	70	0,00	406,09
						A soma do dia 30/03/2015 é:	624,73
						Saldo em 30/03/2015 é:	0,00
Data: 31/03/2015							
E	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1	0,00	871,69
M	11660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1	544,81	0,00
M	11661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1	326,88	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1	0,00	265,01
M	11662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1	165,63	0,00
M	11663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1	99,38	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1	0,00	249,89
M	11664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1	156,18	0,00
M	11665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1	93,71	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 1 é: 0,00							
						A soma do dia 31/03/2015 é:	1.386,59
						Saldo em 31/03/2015 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 6.611,47	0,00
Data: 10/03/2015							
M	1394	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	70	1.416,50	0,00
						A soma do dia 10/03/2015 é:	1.416,50
						Saldo em 10/03/2015 é:	8.027,97



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/03/2015								
M	1396	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	70	430,65	0,00	
						A soma do dia 20/03/2015 é:	430,65	0,00
						Saldo em 20/03/2015 é:	8.458,62	0,00
Data: 30/03/2015								
M	1398	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	70	406,09	0,00	
						A soma do dia 30/03/2015 é:	406,09	0,00
						Saldo em 30/03/2015 é:	8.864,71	0,00
Data: 31/03/2015								
M	1399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	52,75	0,00	
						A soma do dia 31/03/2015 é:	52,75	0,00
						Saldo em 31/03/2015 é:	8.917,46	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	8.917,46	0,00
						Saldo total:	8.917,46	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP		Fonte: 00504	Saldo anterior: 24.898,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	98,76	0,00
Data: 04/03/2015								
M	1711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	69717	0,00	8.220,00	
M	1726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	69717	0,00	6.780,00	
A soma do documento de data: 04/03/2015 e número: 69717 é: (15.000,00)								
M	1389	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	70	15.000,00	0,00	
						A soma do dia 04/03/2015 é:	15.000,00	15.000,00
						Saldo em 04/03/2015 é:	98,76	0,00
Data: 25/03/2015								
M	1555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	1	5.182,67	0,00	
M	1390	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/03/2015	70	0,00	5.130,85	
						A soma do dia 25/03/2015 é:	5.182,67	5.130,85
						Saldo em 25/03/2015 é:	150,58	0,00
Data: 31/03/2015								
M	2168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	03	0,00	51,82	
						A soma do dia 31/03/2015 é:	0,00	51,82
						Saldo em 31/03/2015 é:	98,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	24.799,47	0,00
Data: 04/03/2015								
M	1388	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/03/2015	70	0,00	15.000,00	
						A soma do dia 04/03/2015 é:	0,00	15.000,00
						Saldo em 04/03/2015 é:	9.799,47	0,00
Data: 25/03/2015								
M	1391	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	70	5.130,85	0,00	
						A soma do dia 25/03/2015 é:	5.130,85	0,00
						Saldo em 25/03/2015 é:	14.930,32	0,00
Data: 31/03/2015								
M	1392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	86,61	0,00	
						A soma do dia 31/03/2015 é:	86,61	0,00
						Saldo em 31/03/2015 é:	15.016,93	0,00
						Saldo de movimento:	98,76	0,00
						Saldo de aplicação:	15.016,93	0,00
						Saldo total:	15.115,69	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 127221		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221		B.BRASIL CONTA SALARIO		Fonte: 00107			
						Saldo anterior:	66.243,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 18/03/2015									
M	2170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	1	9.403,44	0,00		
						A soma do dia 18/03/2015 é:	9.403,44	0,00	
						Saldo em 18/03/2015 é:	9.403,44	0,00	
Data: 20/03/2015									
M	1385	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/03/2015	70	0,00	9.403,44		
						A soma do dia 20/03/2015 é:	0,00	9.403,44	
						Saldo em 20/03/2015 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:						66.243,10	0,00
Data: 20/03/2015									
M	1386	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	70	9.403,44	0,00		
						A soma do dia 20/03/2015 é:	9.403,44	0,00	
						Saldo em 20/03/2015 é:	75.646,54	0,00	
Data: 31/03/2015									
M	1387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	471,93	0,00		
						A soma do dia 31/03/2015 é:	471,93	0,00	
						Saldo em 31/03/2015 é:	76.118,47	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	76.118,47	0,00	
						Saldo total:	76.118,47	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 128120		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 128120	BANCO BRASIL CONTA CEX	Fonte: 00000	Saldo anterior:	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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 132098	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098		BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE	Fonte: 00119	Saldo anterior:	5.986,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/03/2015								
M	1707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	5124	0,00	2.736,50	
M	1381	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	70	2.736,50	0,00	
A soma do dia 04/03/2015 é:						2.736,50	2.736,50	
Saldo em 04/03/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 05/03/2015								
M	1734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	30501	0,00	3.034,56	
M	1383	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2015	70	3.034,56	0,00	
A soma do dia 05/03/2015 é:						3.034,56	3.034,56	
Saldo em 05/03/2015 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:	5.986,51	0,00	
Data: 04/03/2015								
M	1380	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/03/2015	70	0,00	2.736,50	
A soma do dia 04/03/2015 é:						0,00	2.736,50	
Saldo em 04/03/2015 é:						3.250,01	0,00	
Data: 05/03/2015								
M	1382	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/03/2015	70	0,00	3.034,56	
A soma do dia 05/03/2015 é:						0,00	3.034,56	
Saldo em 05/03/2015 é:						215,45	0,00	
Data: 31/03/2015								
M	1384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	7,52	0,00	
A soma do dia 31/03/2015 é:						7,52	0,00	
Saldo em 31/03/2015 é:						222,97	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						222,97	0,00	
Saldo total:						222,97	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:36

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 Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:37

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:	29.547,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	29.547,70	0,00	
Data: 12/03/2015								
M	5375	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	12/02/2015	03	0,00	21,80	
M	5372	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	03	21,80	0,00	
M	3728	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	175528	28,58	0,00	
						A soma do dia 12/03/2015 é:	50,38	21,80
						Saldo em 12/03/2015 é:	29.576,28	0,00
Data: 16/03/2015								
M	5376	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	16/02/2015	03	0,00	30,00	
M	5374	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2015	03	30,00	0,00	
						A soma do dia 16/03/2015 é:	30,00	30,00
						Saldo em 16/03/2015 é:	29.576,28	0,00
Data: 18/03/2015								
M	3732	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	175528	35,70	0,00	
						A soma do dia 18/03/2015 é:	35,70	0,00
						Saldo em 18/03/2015 é:	29.611,98	0,00
Data: 25/03/2015								
M	5380	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	03	886,50	0,00	
M	5383	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	25/03/2015	03	0,00	591,00	
M	5384	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	25/03/2015	03	0,00	295,50	
A soma do documento de data: 25/03/2015 e número: 03 é:						0,00		
						A soma do dia 25/03/2015 é:	886,50	886,50
						Saldo em 25/03/2015 é:	29.611,98	0,00
Data: 26/03/2015								
M	5382	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	03	245,66	0,00	
M	5385	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	26/03/2015	03	0,00	140,38	
M	5386	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	26/03/2015	03	0,00	105,28	
A soma do documento de data: 26/03/2015 e número: 03 é:						0,00		
						A soma do dia 26/03/2015 é:	245,66	245,66
						Saldo em 26/03/2015 é:	29.611,98	0,00
Data: 30/03/2015								
M	6899	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	19755	7.869,02	0,00	
M	6901	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	19756	9.298,27	0,00	
M	6903	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	24306	7.980,10	0,00	
M	6905	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	61112	36.004,42	0,00	
M	6907	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	6240092	9.111,41	0,00	
M	6897	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	7255	3.747,63	0,00	
						A soma do dia 30/03/2015 é:	74.010,85	0,00
						Saldo em 30/03/2015 é:	103.622,83	0,00
Data: 31/03/2015								
M	3838	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	31/03/2015	03	0,00	229,56	
M	3839	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	31/03/2015	03	0,00	18.782,39	
M	3840	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	31/03/2015	03	0,00	8.068,73	
M	3841	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	31/03/2015	03	0,00	4.120,07	
M	3842	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	31/03/2015	03	0,00	315,20	
M	3843	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	31/03/2015	03	0,00	162,05	
M	3850	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	31/03/2015	03	0,00	33.138,64	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3851	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	31/03/2015	03	0,00	8.343,93	
A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 03 é: (73.160,57)								
M	11597	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2015	135356	0,00	850,28	
A soma do dia 31/03/2015 é:						0,00	74.010,85	
Saldo em 31/03/2015 é:						29.611,98	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	
						Saldo de movimento:	29.611,98	
						Saldo de aplicação:	0,00	
						Saldo total:	29.611,98	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:39

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:	12.338,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	12.327,88	0,00	
Data: 31/03/2015								
M	5746	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	03	1.518,18	0,00	
M	5748	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	03	6.337,25	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 03 é: 7.855,43								
						A soma do dia 31/03/2015 é:	7.855,43	0,00
						Saldo em 31/03/2015 é:	20.183,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	10,48	0,00	
Data: 31/03/2015								
M	1378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	0,07	0,00	
						A soma do dia 31/03/2015 é:	0,07	0,00
						Saldo em 31/03/2015 é:	10,55	0,00
						Saldo de movimento:	20.183,31	0,00
						Saldo de aplicação:	10,55	0,00
						Saldo total:	20.193,86	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:40

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:	828,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/03/2015								
M	3254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	032015	1.889,03	0,00	
M	1375	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/03/2015	70	0,00	1.889,03	
A soma do dia 10/03/2015 é:						1.889,03	1.889,03	
Saldo em 10/03/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 31/03/2015								
E	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	032015	0,00	1.272,77	
E	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	032015	0,00	246,51	
M	11606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	032015	154,07	0,00	
M	11607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	032015	92,44	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 032015 é: (1.272,77)								
M	11596	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	164550	1.272,77	0,00	
A soma do dia 31/03/2015 é:						1.519,28	1.519,28	
Saldo em 31/03/2015 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:	828,34	0,00	
Data: 10/03/2015								
M	1376	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	70	1.889,03	0,00	
A soma do dia 10/03/2015 é:						1.889,03	0,00	
Saldo em 10/03/2015 é:						2.717,37	0,00	
Data: 31/03/2015								
M	1377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	14,49	0,00	
A soma do dia 31/03/2015 é:						14,49	0,00	
Saldo em 31/03/2015 é:						2.731,86	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.731,86	0,00	
Saldo total:						2.731,86	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:41

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: 2.534,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/03/2015								
M	1607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	1	141,04	0,00	
M	1619	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/03/2015	1	0,00	28,20	
A soma do documento de data: 04/03/2015 e número: 1 é: 112,84								
M	1350	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/03/2015	70	0,00	112,84	
						A soma do dia 04/03/2015 é:	141,04	141,04
						Saldo em 04/03/2015 é:	0,00	0,00
Data: 05/03/2015								
M	1608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2015	1	47,29	0,00	
M	1620	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/03/2015	1	0,00	9,45	
A soma do documento de data: 05/03/2015 e número: 1 é: 37,84								
M	1352	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/03/2015	70	0,00	37,84	
						A soma do dia 05/03/2015 é:	47,29	47,29
						Saldo em 05/03/2015 é:	0,00	0,00
Data: 18/03/2015								
M	3270	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/03/2015	032015	0,00	115,26	
M	1609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	1	576,34	0,00	
M	1354	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/03/2015	70	0,00	461,08	
						A soma do dia 18/03/2015 é:	576,34	576,34
						Saldo em 18/03/2015 é:	0,00	0,00
Data: 19/03/2015								
M	3271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	032015	156,69	0,00	
M	1622	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/03/2015	1	0,00	31,33	
M	1356	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/03/2015	70	0,00	125,36	
						A soma do dia 19/03/2015 é:	156,69	156,69
						Saldo em 19/03/2015 é:	0,00	0,00
Data: 20/03/2015								
M	1611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1	481,57	0,00	
M	1623	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/03/2015	1	0,00	96,31	
A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 1 é: 385,26								
M	1358	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/03/2015	70	0,00	385,26	
						A soma do dia 20/03/2015 é:	481,57	481,57
						Saldo em 20/03/2015 é:	0,00	0,00
Data: 23/03/2015								
M	1612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2015	1	805,09	0,00	
M	1624	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/03/2015	1	0,00	161,01	
A soma do documento de data: 23/03/2015 e número: 1 é: 644,08								
M	1360	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/03/2015	70	0,00	644,08	
						A soma do dia 23/03/2015 é:	805,09	805,09
						Saldo em 23/03/2015 é:	0,00	0,00
Data: 24/03/2015								
M	1613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1	1.770,21	0,00	
M	1625	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/03/2015	1	0,00	354,04	
A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 1 é: 1.416,17								
M	1362	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/03/2015	70	0,00	1.416,17	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/03/2015 é:						1.770,21	1.770,21
Saldo em 24/03/2015 é:						0,00	0,00
Data: 25/03/2015							
M	3272	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/03/2015	032015	0,00	321,36
M	1614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	1	1.606,81	0,00
M	1364	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/03/2015	70	0,00	1.285,45
A soma do dia 25/03/2015 é:						1.606,81	1.606,81
Saldo em 25/03/2015 é:						0,00	0,00
Data: 26/03/2015							
M	3273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	032015	1.305,98	0,00
M	1626	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/03/2015	1	0,00	261,19
M	1366	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/03/2015	70	0,00	1.044,79
A soma do dia 26/03/2015 é:						1.305,98	1.305,98
Saldo em 26/03/2015 é:						0,00	0,00
Data: 27/03/2015							
M	1616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	1	4.705,96	0,00
M	1627	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/03/2015	1	0,00	941,19
A soma do documento de data: 27/03/2015 e número: 1 é: 3.764,77							
M	1368	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/03/2015	70	0,00	3.764,77
A soma do dia 27/03/2015 é:						4.705,96	4.705,96
Saldo em 27/03/2015 é:						0,00	0,00
Data: 30/03/2015							
M	1617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1	3.274,98	0,00
M	1628	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/03/2015	1	0,00	654,99
A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 1 é: 2.619,99							
M	1370	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2015	70	0,00	2.619,99
A soma do dia 30/03/2015 é:						3.274,98	3.274,98
Saldo em 30/03/2015 é:						0,00	0,00
Data: 31/03/2015							
E	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	1	0,00	56,42
M	11636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	1	35,26	0,00
M	11637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	1	21,16	0,00
A soma do documento de data: 04/03/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2015	1	0,00	18,91
M	11638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2015	1	11,82	0,00
M	11639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2015	1	7,09	0,00
A soma do documento de data: 05/03/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	1	0,00	230,54
M	11640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	1	144,09	0,00
M	11641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	1	86,45	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	032015	0,00	62,67
M	11642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	032015	39,17	0,00
M	11643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	032015	23,50	0,00
A soma do documento de data: 19/03/2015 e número: 032015 é: 0,00							



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1	0,00	192,63	
M	11644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1	120,39	0,00	
M	11645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1	72,24	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2015	1	0,00	322,03	
M	11646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2015	1	201,27	0,00	
M	11647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2015	1	120,76	0,00	
A soma do documento de data: 23/03/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1	0,00	708,08	
M	11648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1	442,55	0,00	
M	11649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1	265,53	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	1	0,00	642,72	
M	11650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	1	401,70	0,00	
M	11651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	1	241,02	0,00	
A soma do documento de data: 25/03/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	032015	0,00	522,40	
M	11652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	032015	326,50	0,00	
M	11653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	032015	195,90	0,00	
A soma do documento de data: 26/03/2015 e número: 032015 é: 0,00								
E	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	1	0,00	1.882,38	
M	11654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	1	1.176,49	0,00	
M	11655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	1	705,89	0,00	
A soma do documento de data: 27/03/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1	0,00	1.310,00	
M	11656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1	818,75	0,00	
M	11657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1	491,25	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1	0,00	1.320,09	
M	1618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1	3.300,23	0,00	
M	1629	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/03/2015	1	0,00	660,04	
M	11658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1	825,06	0,00	
M	11659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1	495,03	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 1 é: 2.640,19								
M	1372	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	70	0,00	2.640,19	
A soma do dia 31/03/2015 é:						10.569,10	10.569,10	
Saldo em 31/03/2015 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:	2.534,96	0,00
Data: 04/03/2015								
M	1351	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	70	112,84	0,00	
A soma do dia 04/03/2015 é:						112,84	0,00	
Saldo em 04/03/2015 é:						2.647,80	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 05/03/2015								
M	1353	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2015	70	37,84	0,00	
						A soma do dia 05/03/2015 é:	37,84	0,00
						Saldo em 05/03/2015 é:	2.685,64	0,00
Data: 18/03/2015								
M	1355	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	70	461,08	0,00	
						A soma do dia 18/03/2015 é:	461,08	0,00
						Saldo em 18/03/2015 é:	3.146,72	0,00
Data: 19/03/2015								
M	1357	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	70	125,36	0,00	
						A soma do dia 19/03/2015 é:	125,36	0,00
						Saldo em 19/03/2015 é:	3.272,08	0,00
Data: 20/03/2015								
M	1359	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	70	385,26	0,00	
						A soma do dia 20/03/2015 é:	385,26	0,00
						Saldo em 20/03/2015 é:	3.657,34	0,00
Data: 23/03/2015								
M	1361	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2015	70	644,08	0,00	
						A soma do dia 23/03/2015 é:	644,08	0,00
						Saldo em 23/03/2015 é:	4.301,42	0,00
Data: 24/03/2015								
M	1363	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	70	1.416,17	0,00	
						A soma do dia 24/03/2015 é:	1.416,17	0,00
						Saldo em 24/03/2015 é:	5.717,59	0,00
Data: 25/03/2015								
M	1365	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	70	1.285,45	0,00	
						A soma do dia 25/03/2015 é:	1.285,45	0,00
						Saldo em 25/03/2015 é:	7.003,04	0,00
Data: 26/03/2015								
M	1367	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	70	1.044,79	0,00	
						A soma do dia 26/03/2015 é:	1.044,79	0,00
						Saldo em 26/03/2015 é:	8.047,83	0,00
Data: 27/03/2015								
M	1369	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	70	3.764,77	0,00	
						A soma do dia 27/03/2015 é:	3.764,77	0,00
						Saldo em 27/03/2015 é:	11.812,60	0,00
Data: 30/03/2015								
M	1371	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	70	2.619,99	0,00	
						A soma do dia 30/03/2015 é:	2.619,99	0,00
						Saldo em 30/03/2015 é:	14.432,59	0,00
Data: 31/03/2015								
M	1374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	29,81	0,00	
M	1373	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	70	2.640,19	0,00	
						A soma do dia 31/03/2015 é:	2.670,00	0,00
						Saldo em 31/03/2015 é:	17.102,59	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	17.102,59	0,00
						Saldo total:	17.102,59	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:45

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:						26.248,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 04/03/2015							
M	1712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	03	0,00	7.611,47
M	3814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	032015	7.611,47	0,00
A soma do dia 04/03/2015 é:						7.611,47	7.611,47
Saldo em 04/03/2015 é:						0,00	0,00
Data: 26/03/2015							
M	2040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2015	32601	0,00	7.268,25
M	1255	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	70	7.276,05	0,00
A soma do dia 26/03/2015 é:						7.276,05	7.268,25
Saldo em 26/03/2015 é:						7,80	0,00
Data: 27/03/2015							
M	1257	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	70	3.191,62	0,00
A soma do dia 27/03/2015 é:						3.191,62	0,00
Saldo em 27/03/2015 é:						3.199,42	0,00
Data: 31/03/2015							
M	2148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	03	0,00	7,80
M	5720	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	70	0,00	3.191,62
A soma do dia 31/03/2015 é:						0,00	3.199,42
Saldo em 31/03/2015 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:	
						26.248,76	0,00
Data: 26/03/2015							
M	1254	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/03/2015	70	0,00	7.276,05
A soma do dia 26/03/2015 é:						0,00	7.276,05
Saldo em 26/03/2015 é:						18.972,71	0,00
Data: 27/03/2015							
M	1256	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/03/2015	70	0,00	3.191,62
A soma do dia 27/03/2015 é:						0,00	3.191,62
Saldo em 27/03/2015 é:						15.781,09	0,00
Data: 31/03/2015							
M	1258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	191,85	0,00
M	5721	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	70	3.191,62	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						3.383,47	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						19.164,56	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						19.164,56	0,00
Saldo total:						19.164,56	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:46

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 17552-8	BANCO DO BRASIL CONTA ICMS	Fonte: 00000	Saldo anterior:	42.439,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	515,98	0,00
Data: 02/03/2015								
M	1657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	10177	0,00	441,00	
M	1673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	10177	0,00	294,00	
M	1674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	10177	0,00	985,20	
A soma do documento de data: 02/03/2015 e número: 10177 é: (1.720,20)								
M	1656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	11676	0,00	710,00	
M	1676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	13700	0,00	1.200,00	
M	1677	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/03/2015	25721	0,00	139,29	
M	1658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	26335	0,00	191,10	
M	1659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	26335	0,00	230,80	
M	1660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	26335	0,00	94,40	
M	1661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	26335	0,00	432,75	
M	1662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	26335	0,00	526,60	
M	1663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	26335	0,00	12,40	
M	1664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	26335	0,00	53,49	
M	1665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	26335	0,00	71,10	
M	1666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	26335	0,00	56,05	
M	1667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	26335	0,00	71,30	
M	1668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	26335	0,00	1.343,00	
A soma do documento de data: 02/03/2015 e número: 26335 é: (3.082,99)								
M	1669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	30579	0,00	20,00	
M	1670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	30579	0,00	50,00	
M	1671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	30579	0,00	50,00	
M	1672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	30579	0,00	20,00	
A soma do documento de data: 02/03/2015 e número: 30579 é: (140,00)								
M	1260	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	70	13.792,48	0,00	
M	1675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2015	7285	0,00	6.800,00	
						A soma do dia 02/03/2015 é:	13.792,48	13.792,48
						Saldo em 02/03/2015 é:	515,98	0,00
Data: 03/03/2015								
M	1694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2015	0004	0,00	128,20	
M	1691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2015	001	0,00	135,86	
M	1693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2015	004	0,00	79,04	
M	1692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2015	005	0,00	79,04	
M	1573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	1	52.214,95	0,00	
M	1575	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/03/2015	1	0,00	7.832,24	
M	11419	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/03/2015	1	0,00	10.442,99	
A soma do documento de data: 03/03/2015 e número: 1 é: 33.939,72								
M	1684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2015	20143	0,00	237,00	
M	1685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2015	20143	0,00	9,34	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2015	20143	0,00	131,97
M	1687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2015	20143	0,00	80,11
A soma do documento de data: 03/03/2015 e número: 20143 é: (458,42)							
M	1690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2015	25948	0,00	788,00
M	1683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2015	30305	0,00	3.500,00
M	1689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2015	6633	0,00	25,50
M	1261	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/03/2015	70	0,00	26.625,36
M	1688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2015	8497	0,00	2.112,50
A soma do dia 03/03/2015 é:						52.214,95	52.207,15
Saldo em 03/03/2015 é:						523,78	0,00
Data: 05/03/2015							
M	1774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2015	22707	0,00	25,50
M	1757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	00001	0,00	225,64
M	1759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	00003	0,00	256,83
M	1758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	008	0,00	187,42
M	1763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	009	0,00	450,30
M	1740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	03	0,00	32,90
M	1741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	03	0,00	32,90
M	1742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	03	0,00	32,90
M	1743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	03	0,00	32,90
M	1756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	03	0,00	1.372,32
A soma do documento de data: 05/03/2015 e número: 03 é: (1.503,92)							
M	1771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	053	0,00	25,50
M	1767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	10175	0,00	25,50
M	1762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	117	0,00	82,42
M	1752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	12871	0,00	175,00
M	1729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	16070	0,00	1.710,00
M	1768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	19688	0,00	25,50
M	1770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	19768	0,00	25,50
M	1732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	20143	0,00	7,08
M	1733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	20143	0,00	31,50
A soma do documento de data: 05/03/2015 e número: 20143 é: (38,58)							
M	1769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	22837	0,00	25,50
M	1746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	25240	0,00	94,60
M	1747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	25240	0,00	47,30
A soma do documento de data: 05/03/2015 e número: 25240 é: (141,90)							
M	1775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	27811	0,00	800,00
M	1760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	30501	0,00	96,00
M	1761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	30502	0,00	96,00
M	1765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	30503	0,00	67,68
M	1766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	30514	0,00	575,29



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1264	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2015	70	6.705,48	0,00
M	1727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	7278	0,00	145,50
A soma do dia 05/03/2015 é:						6.705,48	6.705,48
Saldo em 05/03/2015 é:						523,78	0,00
Data: 10/03/2015							
M	1577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1	17.955,37	0,00
M	1578	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/03/2015	1	0,00	3.591,07
M	1579	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2015	1	0,00	2.693,30
A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 1 é: 11.671,00							
M	1265	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/03/2015	70	0,00	11.671,00
A soma do dia 10/03/2015 é:						17.955,37	17.955,37
Saldo em 10/03/2015 é:						523,78	0,00
Data: 12/03/2015							
M	1780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	008	0,00	123,21
M	1790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	10615	0,00	24,70
M	1791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	10615	0,00	29,64
A soma do documento de data: 12/03/2015 e número: 10615 é: (54,34)							
M	1820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	11086	0,00	55,00
M	1821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	11086	0,00	55,00
M	1822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	11086	0,00	166,00
A soma do documento de data: 12/03/2015 e número: 11086 é: (276,00)							
M	1782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	114	0,00	77,42
M	1783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	163	0,00	77,42
M	3727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/03/2015	175528	0,00	28,58
M	1785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	20143	0,00	554,25
M	1784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	210	0,00	267,21
M	1792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	25076	0,00	234,00
M	1786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	25880	0,00	59,40
M	1787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	25880	0,00	15,78
M	1788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	25880	0,00	26,18
M	1789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	25880	0,00	28,06
A soma do documento de data: 12/03/2015 e número: 25880 é: (129,42)							
M	1781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	26423	0,00	1.400,52
M	1793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	29881	0,00	217,20
M	1794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	29881	0,00	178,76
A soma do documento de data: 12/03/2015 e número: 29881 é: (395,96)							
M	1778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	31208	0,00	1.000,00
M	1813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	33307	0,00	206,90
M	1814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	33307	0,00	39,00
M	1817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	33307	0,00	20,50
M	1818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	33307	0,00	75,10
A soma do documento de data: 12/03/2015 e número: 33307 é: (341,50)							



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	6131	0,00	250,00	
M	1795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	6469	0,00	348,24	
M	1796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	6469	0,00	174,12	
M	1797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	6469	0,00	348,24	
M	1798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	6469	0,00	348,24	
M	1823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	6469	0,00	348,24	
A soma do documento de data: 12/03/2015 e número: 6469 é: (1.567,08)								
M	1268	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	70	7.085,10	0,00	
M	1779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	991	0,00	65,80	
						A soma do dia 12/03/2015 é:	7.085,10	6.842,71
						Saldo em 12/03/2015 é:	766,17	0,00
Data: 13/03/2015								
M	1825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2015	26702	0,00	1.808,30	
M	1270	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2015	70	1.808,30	0,00	
						A soma do dia 13/03/2015 é:	1.808,30	1.808,30
						Saldo em 13/03/2015 é:	766,17	0,00
Data: 16/03/2015								
M	1891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	31205	0,00	160,94	
M	5373	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/03/2015	03	0,00	30,00	
M	1850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	10069	0,00	2.469,26	
M	1829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	11676	0,00	5,00	
M	1830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	11676	0,00	30,00	
M	1831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	11676	0,00	50,00	
M	1832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	11676	0,00	20,00	
M	1833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	11676	0,00	10,00	
M	1889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	11676	0,00	650,00	
A soma do documento de data: 16/03/2015 e número: 11676 é: (765,00)								
M	1835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	12080	0,00	3.470,00	
M	1851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	16590	0,00	3.400,00	
M	1868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	16799	0,00	1.470,00	
M	1848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	24594	0,00	5.212,35	
M	1866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	26301	0,00	3.289,00	
M	1867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	26301	0,00	3.213,00	
A soma do documento de data: 16/03/2015 e número: 26301 é: (6.502,00)								
M	1838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	26335	0,00	56,60	
M	1839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	26335	0,00	119,00	
M	1840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	26335	0,00	565,80	
M	1841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	26335	0,00	343,52	
M	1842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	26335	0,00	49,80	
M	1843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	26335	0,00	102,03	
M	1844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	26335	0,00	48,80	
M	1845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	26335	0,00	493,45	
M	1846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	26335	0,00	55,05	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	26335	0,00	460,50	
M	1849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	26335	0,00	7,50	
M	1869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	26335	0,00	78,00	
M	1870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	26335	0,00	64,70	
M	1871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	26335	0,00	16,40	
M	1872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	26335	0,00	364,80	
M	1888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	26335	0,00	35,00	
A soma do documento de data: 16/03/2015 e número: 26335 é: (2.860,95)								
M	1836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	28852	0,00	65,00	
M	1837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	28852	0,00	483,00	
A soma do documento de data: 16/03/2015 e número: 28852 é: (548,00)								
M	1873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	30579	0,00	20,00	
M	1874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	30579	0,00	150,00	
M	1875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	30579	0,00	140,00	
M	1876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	30579	0,00	20,00	
M	1877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	30579	0,00	20,00	
M	1878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	30579	0,00	350,00	
M	1879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	30579	0,00	285,00	
M	1880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	30579	0,00	190,00	
M	1881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	30579	0,00	95,00	
M	1882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	30579	0,00	50,00	
M	1883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	30579	0,00	50,00	
M	1884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	30579	0,00	20,00	
M	1885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	30579	0,00	20,00	
M	1886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	30579	0,00	20,00	
M	1887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	30579	0,00	50,00	
A soma do documento de data: 16/03/2015 e número: 30579 é: (1.480,00)								
M	1272	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2015	70	29.408,56	0,00	
M	1834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	7285	0,00	1.156,00	
						A soma do dia 16/03/2015 é:	29.408,56	29.524,50
						Saldo em 16/03/2015 é:	650,23	0,00
Data: 17/03/2015								
M	1581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	1	98.347,50	0,00	
M	1582	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/03/2015	1	0,00	19.669,50	
M	1583	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/03/2015	1	0,00	14.752,12	
A soma do documento de data: 17/03/2015 e número: 1 é: 63.925,88								
M	1942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2015	25809	0,00	153,60	
M	1943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2015	6657	0,00	153,60	
M	1273	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/03/2015	70	0,00	63.618,68	
						A soma do dia 17/03/2015 é:	98.347,50	98.347,50
						Saldo em 17/03/2015 é:	650,23	0,00
Data: 18/03/2015								



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2015	02	0,00	23,40
M	3731	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/03/2015	175528	0,00	35,70
M	1276	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	70	781,29	0,00
M	1953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2015	8169	0,00	745,59
A soma do dia 18/03/2015 é:						781,29	804,69
Saldo em 18/03/2015 é:						626,83	0,00
Data: 20/03/2015							
M	1963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2015	11086	0,00	55,00
M	1956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2015	16570	0,00	181,47
M	1964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2015	26225	0,00	250,00
M	1958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2015	29881	0,00	39,24
M	1954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2015	42406	0,00	300,00
M	1966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2015	42406	0,00	300,00
A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 42406 é: (600,00)							
M	1957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2015	62486	0,00	2.856,00
M	1278	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	70	3.981,71	0,00
A soma do dia 20/03/2015 é:						3.981,71	3.981,71
Saldo em 20/03/2015 é:						626,83	0,00
Data: 23/03/2015							
M	1970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	27746	0,00	775,31
M	1971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	27746	0,00	600,00
A soma do documento de data: 23/03/2015 e número: 27746 é: (1.375,31)							
M	1280	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2015	70	2.180,59	0,00
A soma do dia 23/03/2015 é:						2.180,59	1.375,31
Saldo em 23/03/2015 é:						1.432,11	0,00
Data: 24/03/2015							
M	1980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	20143	0,00	86,30
M	1981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	20143	0,00	7,08
M	2002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	20143	0,00	63,78
M	2007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	20143	0,00	37,25
A soma do documento de data: 23/03/2015 e número: 20143 é: (194,41)							
M	2006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	32301	0,00	1,07
M	2010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	32302	0,00	144,00
M	2009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	32303	0,00	120,00
M	1993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2015	03	0,00	1.588,76
M	1585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1	64.816,47	0,00
M	1586	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/03/2015	1	0,00	12.963,29
M	1587	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/03/2015	1	0,00	9.722,46
A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 1 é: 42.130,72							
M	1983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2015	15884	0,00	3.006,00
M	1998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2015	15884	0,00	841,00
M	1999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2015	15884	0,00	510,00
A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 15884 é: (4.357,00)							



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2015	20143	0,00	45,80
M	1984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2015	26335	0,00	547,54
M	1985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2015	26335	0,00	51,40
M	1986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2015	26335	0,00	60,50
M	1987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2015	26335	0,00	196,00
M	1990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2015	26335	0,00	355,80
M	1997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2015	26335	0,00	95,70
A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 26335 é: (1.306,94)							
M	1982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2015	30579	0,00	50,00
M	1991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2015	31093	0,00	940,00
M	1992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2015	31093	0,00	940,00
M	1995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2015	31093	0,00	7.961,00
M	1996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2015	31093	0,00	717,50
A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 31093 é: (10.558,50)							
M	1281	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/03/2015	70	0,00	18.965,51
M	1972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2015	7285	0,00	1.904,00
M	1994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2015	7285	0,00	3.400,00
A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 7285 é: (5.304,00)							
A soma do dia 24/03/2015 é:						64.816,47	65.321,74
Saldo em 24/03/2015 é:						926,84	0,00
Data: 25/03/2015							
M	2025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	103	0,00	163,66
M	2027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	120	0,00	351,77
M	2026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	142	0,00	263,77
M	2024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	211	0,00	225,47
M	2028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	217	0,00	1.427,31
M	2031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	26335	0,00	66,00
M	2032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	32501	0,00	24,03
M	1284	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	70	2.522,01	0,00
A soma do dia 25/03/2015 é:						2.522,01	2.522,01
Saldo em 25/03/2015 é:						926,84	0,00
Data: 26/03/2015							
M	2041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2015	10049	0,00	1.055,95
M	2033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2015	116	0,00	82,19
M	2053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2015	23871	0,00	4.508,00
M	2052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2015	25350	0,00	220,00
M	2038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2015	26656	0,00	25,50
M	2039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2015	27924	0,00	25,50
M	2037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2015	31093	0,00	6.420,00
M	2034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2015	32601	0,00	136,80
M	2035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2015	32601	0,00	163,80
A soma do documento de data: 26/03/2015 e número: 32601 é: (300,60)							



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2015	32602	0,00	976,00
M	2045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2015	32604	0,00	149,00
M	1286	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	70	67.186,14	0,00
M	2036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/03/2015	7285	0,00	3.400,00
M	3738	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	23/06/2015	14467	0,00	50.000,00
A soma do dia 26/03/2015 é:						67.186,14	67.162,74
Saldo em 26/03/2015 é:						950,24	0,00
Data: 27/03/2015							
M	2055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2015	22837	0,00	25,50
M	2054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2015	27746	0,00	150,00
M	1288	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	70	175,50	0,00
A soma do dia 27/03/2015 é:						175,50	175,50
Saldo em 27/03/2015 é:						950,24	0,00
Data: 30/03/2015							
M	2139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	11666	0,00	2.000,00
M	2140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	11666	0,00	1.200,00
M	2141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	11666	0,00	1.300,00
M	2142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	11666	0,00	1.300,00
M	2143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	11666	0,00	3.900,00
M	2144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	11666	0,00	4.200,00
A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 11666 é: (13.900,00)							
M	2133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	22837	0,00	25,50
M	2135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	33001	0,00	2.000,00
M	1290	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	70	15.933,30	0,00
A soma do dia 30/03/2015 é:						15.933,30	15.925,50
Saldo em 30/03/2015 é:						958,04	0,00
Data: 31/03/2015							
E	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	1	0,00	20.885,98
M	11626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	1	13.053,74	0,00
M	11627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	1	7.832,24	0,00
A soma do documento de data: 03/03/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1	0,00	7.182,15
M	11628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1	4.488,84	0,00
M	11629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1	2.693,31	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	1	0,00	39.339,01
M	11630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	1	24.586,88	0,00
M	11631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	1	14.752,13	0,00
A soma do documento de data: 17/03/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1	0,00	0,01
E	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1	0,00	25.926,59
M	11632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1	16.204,12	0,00
M	11633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	1	9.722,47	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 1 é: (0,01)								
M	1591	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	1	0,00	8.628,70	
M	2150	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	31/03/2015	03	0,00	62,40	
E	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1	0,00	23.009,87	
M	1589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1	57.524,67	0,00	
M	1590	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/03/2015	1	0,00	11.504,93	
M	11634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1	14.381,17	0,00	
M	11635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1	8.628,70	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 1 é: 46.019,74								
M	2162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	10177	0,00	59,90	
M	2163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	10177	0,00	478,79	
M	2165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	10177	0,00	776,94	
A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 10177 é: (1.315,63)								
M	2145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	17630	0,00	187,50	
M	2158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	33101	0,00	780,00	
M	2159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	33102	0,00	550,00	
M	2160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	61489	0,00	540,00	
M	2161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	61489	0,00	709,00	
A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 61489 é: (1.249,00)								
M	1291	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	70	0,00	28.293,31	
						A soma do dia 31/03/2015 é:	173.868,27	168.915,08
						Saldo em 31/03/2015 é:	5.911,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	41.923,48	0,00
Data: 02/03/2015								
M	1259	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/03/2015	70	0,00	13.792,48	
						A soma do dia 02/03/2015 é:	0,00	13.792,48
						Saldo em 02/03/2015 é:	28.131,00	0,00
Data: 03/03/2015								
M	1262	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	70	26.625,36	0,00	
						A soma do dia 03/03/2015 é:	26.625,36	0,00
						Saldo em 03/03/2015 é:	54.756,36	0,00
Data: 05/03/2015								
M	1263	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/03/2015	70	0,00	6.705,48	
						A soma do dia 05/03/2015 é:	0,00	6.705,48
						Saldo em 05/03/2015 é:	48.050,88	0,00
Data: 10/03/2015								
M	1266	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	70	11.671,00	0,00	
						A soma do dia 10/03/2015 é:	11.671,00	0,00
						Saldo em 10/03/2015 é:	59.721,88	0,00
Data: 12/03/2015								
M	1267	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/03/2015	70	0,00	7.085,10	
						A soma do dia 12/03/2015 é:	0,00	7.085,10
						Saldo em 12/03/2015 é:	52.636,78	0,00
Data: 13/03/2015								
M	1269	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/03/2015	70	0,00	1.808,30	
						A soma do dia 13/03/2015 é:	0,00	1.808,30
						Saldo em 13/03/2015 é:	50.828,48	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 16/03/2015							
M	1271	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/03/2015	70	0,00	29.408,56
						A soma do dia 16/03/2015 é:	0,00
						Saldo em 16/03/2015 é:	29.408,56
Data: 17/03/2015							
M	1274	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	70	63.618,68	0,00
						A soma do dia 17/03/2015 é:	63.618,68
						Saldo em 17/03/2015 é:	85.038,60
Data: 18/03/2015							
M	1275	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/03/2015	70	0,00	781,29
						A soma do dia 18/03/2015 é:	0,00
						Saldo em 18/03/2015 é:	781,29
Data: 20/03/2015							
M	1277	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/03/2015	70	0,00	3.981,71
						A soma do dia 20/03/2015 é:	0,00
						Saldo em 20/03/2015 é:	3.981,71
Data: 23/03/2015							
M	1279	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/03/2015	70	0,00	2.180,59
						A soma do dia 23/03/2015 é:	0,00
						Saldo em 23/03/2015 é:	2.180,59
Data: 24/03/2015							
M	1282	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	70	18.965,51	0,00
						A soma do dia 24/03/2015 é:	18.965,51
						Saldo em 24/03/2015 é:	97.060,52
Data: 25/03/2015							
M	1283	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/03/2015	70	0,00	2.522,01
						A soma do dia 25/03/2015 é:	0,00
						Saldo em 25/03/2015 é:	94.538,51
Data: 26/03/2015							
M	1285	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/03/2015	70	0,00	67.186,14
						A soma do dia 26/03/2015 é:	0,00
						Saldo em 26/03/2015 é:	27.352,37
Data: 27/03/2015							
M	1287	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/03/2015	70	0,00	175,50
						A soma do dia 27/03/2015 é:	0,00
						Saldo em 27/03/2015 é:	27.176,87
Data: 30/03/2015							
M	1289	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2015	70	0,00	15.933,30
						A soma do dia 30/03/2015 é:	0,00
						Saldo em 30/03/2015 é:	11.243,57
Data: 31/03/2015							
M	1293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	383,42	0,00
M	1292	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	70	28.293,31	0,00
						A soma do dia 31/03/2015 é:	28.676,73
						Saldo em 31/03/2015 é:	39.920,30
						Saldo de movimento:	5.911,23
						Saldo de aplicação:	39.920,30
						Saldo total:	45.831,53



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:56

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 184039	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9		BCO BRASIL CONV. TRANSP	Fonte: 00123	Saldo anterior:	3.730,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7,80	0,00
Data: 04/03/2015							
M	1708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	5124	0,00	3.000,00
M	1346	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	70	3.000,00	0,00
A soma do dia 04/03/2015 é:						3.000,00	3.000,00
Saldo em 04/03/2015 é:						7,80	0,00
Data: 05/03/2015							
M	1735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	13209	0,00	723,84
M	1348	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2015	70	723,84	0,00
A soma do dia 05/03/2015 é:						723,84	723,84
Saldo em 05/03/2015 é:						7,80	0,00
Data: 26/03/2015							
M	3251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	032015	9.913,58	0,00
A soma do dia 26/03/2015 é:						9.913,58	0,00
Saldo em 26/03/2015 é:						9.921,38	0,00
Data: 27/03/2015							
M	3252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	032015	9.913,58	0,00
A soma do dia 27/03/2015 é:						9.913,58	0,00
Saldo em 27/03/2015 é:						19.834,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.722,26	0,00
Data: 04/03/2015							
M	1345	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/03/2015	70	0,00	3.000,00
A soma do dia 04/03/2015 é:						0,00	3.000,00
Saldo em 04/03/2015 é:						722,26	0,00
Data: 05/03/2015							
M	1347	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/03/2015	70	0,00	723,84
A soma do dia 05/03/2015 é:						0,00	723,84
Saldo em 05/03/2015 é:						0,00	1,58
Data: 31/03/2015							
M	1349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	3,53	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						3,53	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						1,95	0,00
Saldo de movimento:						19.834,96	0,00
Saldo de aplicação:						1,95	0,00
Saldo total:						19.836,91	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 186341	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18634-1		BCO BRASIL CONTA ROYALTES	Fonte: 00504	Saldo anterior:	719,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	546,26	0,00	
Data: 16/03/2015								
M	1601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2015	1	44,47	0,00	
						A soma do dia 16/03/2015 é:	44,47	0,00
						Saldo em 16/03/2015 é:	590,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	172,95	0,00	
Data: 31/03/2015								
M	1344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	1,18	0,00	
						A soma do dia 31/03/2015 é:	1,18	0,00
						Saldo em 31/03/2015 é:	174,13	0,00
						Saldo de movimento:	590,73	0,00
						Saldo de aplicação:	174,13	0,00
						Saldo total:	764,86	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 195847		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19584-7	BCO BRASIL CONTA FUNDEB 100%	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - 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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:60

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:						28.869,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	7.875,37
Data: 16/03/2015							
M	1914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	7.822,84
A soma do dia 16/03/2015 é:						0,00	7.822,84
Saldo em 16/03/2015 é:						0,00	15.698,21
Data: 17/03/2015							
M	8381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	1	17.159,26	0,00
M	1324	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/03/2015	70	0,00	17.159,26
A soma do dia 17/03/2015 é:						17.159,26	17.159,26
Saldo em 17/03/2015 é:						0,00	15.698,21
Data: 30/03/2015							
M	2086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	30.380,25
M	2087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	563,13
M	7108	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/03/2015	032015	0,00	183,40
A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 032015 é: (31.126,78)							
M	8384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1	19.547,31	0,00
M	6898	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	19755	0,00	7.869,02
M	1327	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	70	19.448,49	0,00
A soma do dia 30/03/2015 é:						38.995,80	38.995,80
Saldo em 30/03/2015 é:						0,00	15.698,21
Data: 31/03/2015							
M	11598	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	135356	850,28	0,00
M	1328	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	70	0,00	850,28
A soma do dia 31/03/2015 é:						850,28	850,28
Saldo em 31/03/2015 é:						0,00	15.698,21
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:						36.745,22	0,00
Data: 17/03/2015							
M	1325	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	70	17.159,26	0,00
A soma do dia 17/03/2015 é:						17.159,26	0,00
Saldo em 17/03/2015 é:						53.904,48	0,00
Data: 30/03/2015							
M	1326	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2015	70	0,00	19.448,49
A soma do dia 30/03/2015 é:						0,00	19.448,49
Saldo em 30/03/2015 é:						34.455,99	0,00
Data: 31/03/2015							
M	1330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	297,90	0,00
M	1329	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	70	850,28	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						1.148,18	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						35.604,17	0,00
Saldo de movimento:						0,00	15.698,21
Saldo de aplicação:						35.604,17	0,00
Saldo total:						19.905,96	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4		BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB	Fonte: 00101	Saldo anterior:	58.572,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	8.268,70	
Data: 16/03/2015								
M	1915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	378,24	
M	1916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	9.771,25	
A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 022015 é: (10.149,49)								
						A soma do dia 16/03/2015 é:	0,00	10.149,49
						Saldo em 16/03/2015 é:	0,00	18.418,19
Data: 17/03/2015								
M	8382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	1	25.738,89	0,00	
M	1331	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/03/2015	70	0,00	25.738,89	
A soma do dia 17/03/2015 é:						25.738,89	25.738,89	
						Saldo em 17/03/2015 é:	0,00	18.418,19
Data: 30/03/2015								
M	2088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	31.236,15	
M	2089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	5.732,01	
M	2090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	1.514,62	
M	2091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	262,66	
M	2092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	18.818,04	
M	2093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	30.018,93	
A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 032015 é: (87.582,41)								
M	8383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1	29.320,97	0,00	
M	6900	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	19756	0,00	9.298,27	
M	1334	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	70	67.559,71	0,00	
M	8642	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2015	70	0,00	50,00	
A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 70 é: 67.509,71								
						A soma do dia 30/03/2015 é:	96.880,68	96.930,68
						Saldo em 30/03/2015 é:	0,00	18.468,19
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	66.841,66	0,00	
Data: 17/03/2015								
M	1332	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2015	70	25.738,89	0,00	
A soma do dia 17/03/2015 é:						25.738,89	0,00	
						Saldo em 17/03/2015 é:	92.580,55	0,00
Data: 30/03/2015								
M	1333	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2015	70	0,00	67.559,71	
M	8643	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	70	50,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 70 é: (67.509,71)								
						A soma do dia 30/03/2015 é:	50,00	67.559,71
						Saldo em 30/03/2015 é:	25.070,84	0,00
Data: 31/03/2015								
M	1339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	515,00	0,00	
A soma do dia 31/03/2015 é:						515,00	0,00	
						Saldo em 31/03/2015 é:	25.585,84	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	18.468,19
						Saldo de aplicação:	25.585,84	0,00
						Saldo total:	7.117,65	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:62

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:						3.620,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 11/03/2015							
M	6525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	DAF782	3,00	0,00
M	6526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	DAF782	1,25	0,00
M	6527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	DAF782	0,75	0,00
M	6528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	DAF782	0,17	0,00
M	6529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	DAF782	0,08	0,00
M	6530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	DAF782	0,05	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: DAF782 é: 5,30							
M	6531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	DAF783	36,00	0,00
M	6532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	DAF783	15,00	0,00
M	6533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	DAF783	9,00	0,00
M	6534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	DAF783	12,26	0,00
M	6535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	DAF783	5,11	0,00
M	6536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	DAF783	3,06	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: DAF783 é: 80,43							
M	1313	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/03/2015	70	0,00	85,73
A soma do dia 11/03/2015 é:						85,73	85,73
Saldo em 11/03/2015 é:						0,00	0,00
Data: 20/03/2015							
M	6371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	DAF758	3,00	0,00
M	6372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	DAF758	1,25	0,00
M	6373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2015	DAF758	0,75	0,00
A soma do documento de data: 19/03/2015 e número: DAF758 é: 5,00							
M	1315	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/03/2015	70	0,00	5,00
A soma do dia 20/03/2015 é:						5,00	5,00
Saldo em 20/03/2015 é:						0,00	0,00
Data: 23/03/2015							
M	6374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	DAF759	291,89	0,00
M	6375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	DAF759	121,63	0,00
M	6376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	DAF759	72,98	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: DAF759 é: 486,50							
M	6377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	DAF760	60,00	0,00
M	6378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	DAF760	25,00	0,00
M	6379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	DAF760	15,00	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: DAF760 é: 100,00							
M	6365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	DAF761	9,01	0,00
M	6366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	DAF761	3,75	0,00
M	6367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	DAF761	2,25	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: DAF761 é: 15,01							
M	1317	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/03/2015	70	0,00	601,51



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 23/03/2015 é:						601,51	601,51	
Saldo em 23/03/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 24/03/2015								
M	6368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	DAF762	218,43	0,00	
M	6369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	DAF762	91,02	0,00	
M	6370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	DAF762	54,61	0,00	
A soma do documento de data: 21/03/2015 e número: DAF762 é:						364,06		
M	6349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	DAF763	9,00	0,00	
M	6350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	DAF763	3,75	0,00	
M	6351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2015	DAF763	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 21/03/2015 e número: DAF763 é:						15,00		
M	1319	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/03/2015	70	0,00	379,06	
A soma do dia 24/03/2015 é:						379,06	379,06	
Saldo em 24/03/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 25/03/2015								
M	6344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	DAF764	3,00	0,00	
M	6345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	DAF764	1,25	0,00	
M	6346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	DAF764	0,75	0,00	
M	6347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	DAF764	0,01	0,00	
M	6348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	DAF764	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: DAF764 é:						5,02		
M	1321	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/03/2015	70	0,00	5,02	
A soma do dia 25/03/2015 é:						5,02	5,02	
Saldo em 25/03/2015 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:	3.620,16	0,00
Data: 11/03/2015								
M	1314	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2015	70	85,73	0,00	
A soma do dia 11/03/2015 é:						85,73	0,00	
Saldo em 11/03/2015 é:						3.705,89	0,00	
Data: 20/03/2015								
M	1316	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	70	5,00	0,00	
A soma do dia 20/03/2015 é:						5,00	0,00	
Saldo em 20/03/2015 é:						3.710,89	0,00	
Data: 23/03/2015								
M	1318	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2015	70	601,51	0,00	
A soma do dia 23/03/2015 é:						601,51	0,00	
Saldo em 23/03/2015 é:						4.312,40	0,00	
Data: 24/03/2015								
M	1320	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	70	379,06	0,00	
A soma do dia 24/03/2015 é:						379,06	0,00	
Saldo em 24/03/2015 é:						4.691,46	0,00	
Data: 25/03/2015								
M	1322	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	70	5,02	0,00	
A soma do dia 25/03/2015 é:						5,02	0,00	
Saldo em 25/03/2015 é:						4.696,48	0,00	
Data: 31/03/2015								
M	1323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	26,78	0,00	
A soma do dia 31/03/2015 é:						26,78	0,00	
Saldo em 31/03/2015 é:						4.723,26	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:65

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 20605-9	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS	Fonte: 00105	Saldo anterior: 6,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior: 6,43	0,00
Data: 31/03/2015							
M	1343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	0,04	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						0,04	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						6,47	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6,47	0,00
Saldo total:						6,47	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 206075	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20607-5		BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO	Fonte: 00501	Saldo anterior:	170.427,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	5,80	0,00	
Data: 05/03/2015								
M	1772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	30501	0,00	48.000,00	
M	1773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	30502	0,00	48.000,00	
M	1295	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2015	70	96.007,80	0,00	
						A soma do dia 05/03/2015 é:	96.007,80	96.000,00
						Saldo em 05/03/2015 é:	13,60	0,00
Data: 27/03/2015								
M	1297	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	70	2,00	0,00	
						A soma do dia 27/03/2015 é:	2,00	0,00
						Saldo em 27/03/2015 é:	15,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	170.421,80	0,00	
Data: 05/03/2015								
M	1294	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/03/2015	70	0,00	96.007,80	
						A soma do dia 05/03/2015 é:	0,00	96.007,80
						Saldo em 05/03/2015 é:	74.414,00	0,00
Data: 27/03/2015								
M	1296	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/03/2015	70	0,00	2,00	
						A soma do dia 27/03/2015 é:	0,00	2,00
						Saldo em 27/03/2015 é:	74.412,00	0,00
Data: 31/03/2015								
M	1298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	620,80	0,00	
						A soma do dia 31/03/2015 é:	620,80	0,00
						Saldo em 31/03/2015 é:	75.032,80	0,00
						Saldo de movimento:	15,60	0,00
						Saldo de aplicação:	75.032,80	0,00
						Saldo total:	75.048,40	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:68

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208566	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20856-6		BCO CONTA FNS FONTE 495	Fonte: 00495	Saldo anterior:	1.212,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1.212,88	0,00
Data: 31/03/2015							
M	1342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	8,27	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						8,27	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						1.221,15	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.221,15	0,00
Saldo total:						1.221,15	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 208574	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 20857-4	BCO CONTA FNS FONTE 497	Fonte: 00497	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:71

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 ARRECADACÃO DE	Fonte: 00511	Saldo anterior: 1.348,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 923,41	0,00	
Data: 31/03/2015								
M	11675	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	18,70	0,00	
						A soma do dia 31/03/2015 é:	18,70	0,00
						Saldo em 31/03/2015 é:	942,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 425,48	0,00	
Data: 31/03/2015								
M	1341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	2,90	0,00	
						A soma do dia 31/03/2015 é:	2,90	0,00
						Saldo em 31/03/2015 é:	428,38	0,00
						Saldo de movimento:	942,11	0,00
						Saldo de aplicação:	428,38	0,00
						Saldo total:	1.370,49	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:72

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:		36.031,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	42.215,24
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		78.246,38	0,00
Data: 31/03/2015							
M	1340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	533,09	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						533,09	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						78.779,47	0,00
Saldo de movimento:						0,00	42.215,24
Saldo de aplicação:						78.779,47	0,00
Saldo total:						36.564,23	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:73

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:74

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:75

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 - FMASPBFI 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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:76

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:77

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:78

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 257079	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 25707-9		CONVÊNIO SEAB - AQUISIÇÃO DE	Fonte: 00757	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:80

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:81

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:	3.973,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	48,20	0,00
Data: 04/03/2015							
M	1709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	5124	0,00	243,39
M	1407	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	70	243,39	0,00
A soma do dia 04/03/2015 é:						243,39	243,39
Saldo em 04/03/2015 é:						48,20	0,00
Data: 18/03/2015							
M	1408	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/03/2015	70	0,00	7,80
A soma do dia 18/03/2015 é:						0,00	7,80
Saldo em 18/03/2015 é:						40,40	0,00
Data: 20/03/2015							
M	1960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2015	10615	0,00	535,80
M	1965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2015	29881	0,00	253,95
M	1411	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	70	789,75	0,00
A soma do dia 20/03/2015 é:						789,75	789,75
Saldo em 20/03/2015 é:						40,40	0,00
Data: 30/03/2015							
M	1412	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2015	70	0,00	40,40
A soma do dia 30/03/2015 é:						0,00	40,40
Saldo em 30/03/2015 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:	3.924,97	0,00
Data: 04/03/2015							
M	1406	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/03/2015	70	0,00	243,39
A soma do dia 04/03/2015 é:						0,00	243,39
Saldo em 04/03/2015 é:						3.681,58	0,00
Data: 18/03/2015							
M	1409	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	70	7,80	0,00
A soma do dia 18/03/2015 é:						7,80	0,00
Saldo em 18/03/2015 é:						3.689,38	0,00
Data: 20/03/2015							
M	1410	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/03/2015	70	0,00	789,75
A soma do dia 20/03/2015 é:						0,00	789,75
Saldo em 20/03/2015 é:						2.899,63	0,00
Data: 30/03/2015							
M	1413	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	70	40,40	0,00
A soma do dia 30/03/2015 é:						40,40	0,00
Saldo em 30/03/2015 é:						2.940,03	0,00
Data: 31/03/2015							
M	1414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	23,61	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						23,61	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						2.963,64	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.963,64	0,00
Saldo total:						2.963,64	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:82

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:	48,08	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:	48,08	0,00
Data: 31/03/2015							
M	1431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	0,33	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						0,33	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						48,41	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						48,41	0,00
Saldo total:						48,41	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:83

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:	7.606,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	7.606,25	0,00
Data: 31/03/2015							
M	1430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	51,82	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						51,82	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						7.658,07	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.658,07	0,00
Saldo total:						7.658,07	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:84

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:		23.717,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		23.717,97	0,00
Data: 31/03/2015							
M	1429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	161,59	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						161,59	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						23.879,56	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						23.879,56	0,00
Saldo total:						23.879,56	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 269514	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 26951-4		P M ARAPUA RECAP ASFALTICO	Fonte: 00761	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:86

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: 3.974,02	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: 3.974,02	0,00
Data: 31/03/2015							
M	1428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	27,07	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						27,07	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						4.001,09	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.001,09	0,00
Saldo total:						4.001,09	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:87

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:	111.581,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	111.581,75	0,00
Data: 31/03/2015							
M	1425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	760,20	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						760,20	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						112.341,95	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						112.341,95	0,00
Saldo total:						112.341,95	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:88

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:		4.325,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		4.325,38	0,00
Data: 31/03/2015							
M	1427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	29,47	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						29,47	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						4.354,85	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.354,85	0,00
Saldo total:						4.354,85	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:89

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:	3.758,53	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:	3.758,53	0,00
Data: 31/03/2015							
M	1426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	25,60	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						25,60	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						3.784,13	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.784,13	0,00
Saldo total:						3.784,13	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:90

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:	22.279,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	22.279,84	0,00
Data: 31/03/2015								
M	1424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	151,79	0,00	
A soma do dia 31/03/2015 é:						151,79	0,00	
Saldo em 31/03/2015 é:						22.431,63	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						22.431,63	0,00	
Saldo total:						22.431,63	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:91

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:92

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:93

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:	48.791,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/03/2015								
M	1738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/03/2015	20143	0,00	58,80	
M	1434	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2015	70	58,80	0,00	
A soma do dia 05/03/2015 é:						58,80	58,80	
Saldo em 05/03/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 12/03/2015								
M	1819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	175528	0,00	73,65	
M	1803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	20143	0,00	5,25	
M	1804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2015	20143	0,00	54,20	
A soma do documento de data: 12/03/2015 e número: 20143 é: (59,45)								
M	1436	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2015	70	59,45	0,00	
A soma do dia 12/03/2015 é:						59,45	133,10	
Saldo em 12/03/2015 é:						0,00	73,65	
Data: 23/03/2015								
M	3266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2015	032015	16.450,00	0,00	
M	1968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	20143	0,00	54,20	
M	1969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	20143	0,00	54,20	
A soma do documento de data: 23/03/2015 e número: 20143 é: (108,40)								
A soma do dia 23/03/2015 é:						16.450,00	108,40	
Saldo em 23/03/2015 é:						16.267,95	0,00	
Data: 24/03/2015								
M	1974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2015	20143	0,00	50,05	
A soma do dia 24/03/2015 é:						0,00	50,05	
Saldo em 24/03/2015 é:						16.217,90	0,00	
Data: 27/03/2015								
M	1437	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/03/2015	70	0,00	16.291,55	
A soma do dia 27/03/2015 é:						0,00	16.291,55	
Saldo em 27/03/2015 é:						0,00	73,65	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	48.791,86	0,00
Data: 05/03/2015								
M	1433	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/03/2015	70	0,00	58,80	
A soma do dia 05/03/2015 é:						0,00	58,80	
Saldo em 05/03/2015 é:						48.733,06	0,00	
Data: 12/03/2015								
M	1435	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/03/2015	70	0,00	59,45	
A soma do dia 12/03/2015 é:						0,00	59,45	
Saldo em 12/03/2015 é:						48.673,61	0,00	
Data: 27/03/2015								
M	1438	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	70	16.291,55	0,00	
A soma do dia 27/03/2015 é:						16.291,55	0,00	
Saldo em 27/03/2015 é:						64.965,16	0,00	
Data: 31/03/2015								
M	1432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	342,07	0,00	
A soma do dia 31/03/2015 é:						342,07	0,00	
Saldo em 31/03/2015 é:						65.307,23	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	73,65	
Saldo de aplicação:						65.307,23	0,00	
Saldo total:						65.233,58	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:94

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:	7,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	7,45	0,00
Data: 31/03/2015							
M	1451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	0,05	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						0,05	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						7,50	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7,50	0,00
Saldo total:						7,50	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:95

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:96

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:	19.522,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	19.522,16	0,00
Data: 31/03/2015							
M	1454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	133,01	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						133,01	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						19.655,17	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						19.655,17	0,00
Saldo total:						19.655,17	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:97

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290688	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29068-8		CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA	Fonte: 00774	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:99

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 Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:100

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: 224.171,90	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: 224.171,90	0,00
Data: 31/03/2015							
M	1453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	1.527,27	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						1.527,27	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						225.699,17	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						225.699,17	0,00
Saldo total:						225.699,17	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:101

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:	19.798,66	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:	19.790,86	0,00
Data: 31/03/2015							
M	1452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	155,70	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						155,70	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						19.946,56	0,00
Saldo de movimento:						7,80	0,00
Saldo de aplicação:						19.946,56	0,00
Saldo total:						19.954,36	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:102

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:		20.325,99	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:		20.325,99	0,00
Data: 31/03/2015							
M	1455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	138,48	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						138,48	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						20.464,47	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						20.464,47	0,00
Saldo total:						20.464,47	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:103

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 611123	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 611123-3	BANCO DO BRASIL - FPM		Fonte: 00000	Saldo anterior:	407.401,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	94.929,78	0,00	
Data: 02/03/2015								
M	8645	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2015	6240092	0,00	2.789,26	
A soma do dia 02/03/2015 é:						0,00	2.789,26	
Saldo em 02/03/2015 é:						92.140,52	0,00	
Data: 03/03/2015								
M	8673	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/03/2015	022015	0,00	192,75	
M	1191	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	70	23.500,23	0,00	
M	8297	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/03/2015	72559	0,00	23.307,48	
A soma do dia 03/03/2015 é:						23.500,23	23.500,23	
Saldo em 03/03/2015 é:						92.140,52	0,00	
Data: 04/03/2015								
M	9796	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/03/2015	03	0,00	600,00	
M	1699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	25809	0,00	800,00	
M	1700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	27746	0,00	1.200,00	
M	1695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	5124	0,00	783,24	
M	1696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	5124	0,00	39,65	
M	1697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	5124	0,00	520,00	
M	1698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	5124	0,00	1.040,00	
M	1702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	5124	0,00	1.424,80	
M	1703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	5124	0,00	2.764,84	
M	1716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	5124	0,00	541,98	
M	1717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	5124	0,00	296,15	
M	1718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	5124	0,00	372,10	
M	1719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	5124	0,00	518,70	
M	1720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	5124	0,00	620,37	
M	1721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	5124	0,00	1.664,00	
M	1722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	5124	0,00	1.040,00	
A soma do documento de data: 04/03/2015 e número: 5124 é:						(11.625,83)		
M	1701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	6657	0,00	800,00	
M	1725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	69717	0,00	1.440,00	
M	1193	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	70	16.465,83	0,00	
A soma do dia 04/03/2015 é:						16.465,83	16.465,83	
Saldo em 04/03/2015 é:						92.140,52	0,00	
Data: 05/03/2015								
M	1195	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2015	70	1.088,60	0,00	
A soma do dia 05/03/2015 é:						1.088,60	0,00	
Saldo em 05/03/2015 é:						93.229,12	0,00	
Data: 10/03/2015								
M	1552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1	277.836,06	0,00	
M	1560	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/03/2015	1	0,00	55.567,21	
M	1562	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2015	1	0,00	41.675,40	
A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 1 é:						180.593,45		
M	1196	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/03/2015	70	0,00	176.084,10	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 10/03/2015 é:	277.836,06	273.326,71
						Saldo em 10/03/2015 é:	97.738,47	0,00
Data: 16/03/2015								
M	1896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.979,86	
M	1897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	437,71	
M	1898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	824,94	
M	1899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	411,85	
M	1900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	915,26	
M	1901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	824,42	
M	1902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	588,13	
M	1903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.020,05	
M	1904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	893,06	
M	1905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	905,59	
M	1906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	411,86	
M	1907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	646,50	
M	1908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	893,05	
M	1909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	355,79	
M	1910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	370,01	
M	1911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	411,85	
M	1912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	578,90	
M	1913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	741,08	
M	1920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	5.213,24	
M	1922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	1.002,26	
M	1926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	481,20	
M	1927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	2.622,22	
M	1928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	411,85	
M	1929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	4.186,79	
M	1930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	549,14	
M	1931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	2.372,09	
M	1932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	294,17	
M	1933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	760,17	
M	1934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	101,26	
M	1935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	2.003,75	
M	1936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	824,42	
M	1937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	807,74	
M	1938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	641,60	
M	1939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	277,69	
M	1940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	855,61	
M	1941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	481,20	
A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 022015 é: (37.096,31)								
M	1857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	31602	0,00	7.486,46	
M	1858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	31603	0,00	199,01	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	31603	0,00	999,06	
M	1860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	31603	0,00	3.239,63	
M	1861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	31603	0,00	1.999,95	
M	1862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	31603	0,00	4.005,87	
M	1863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	31603	0,00	1.000,65	
M	1864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	31603	0,00	2.000,07	
M	1865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	31603	0,00	2.191,19	
A soma do documento de data: 16/03/2015 e número: 31603 é: (15.635,43)								
M	1199	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2015	70	127.695,45	0,00	
						A soma do dia 16/03/2015 é:	127.695,45	60.218,20
						Saldo em 16/03/2015 é:	165.215,72	0,00
Data: 18/03/2015								
M	9801	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	012015	690,20	0,00	
M	1947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2015	13535	0,00	23,40	
M	1945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2015	24306	0,00	23,40	
M	1944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2015	26344	0,00	7,80	
M	1201	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	70	93,60	0,00	
M	1948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2015	7255	0,00	15,60	
M	1949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2015	7277	0,00	23,40	
M	1950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2015	8434	0,00	690,20	
						A soma do dia 18/03/2015 é:	783,80	783,80
						Saldo em 18/03/2015 é:	165.215,72	0,00
Data: 20/03/2015								
M	1561	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/03/2015	1	0,00	12.519,98	
M	1564	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/03/2015	1	0,00	9.389,98	
M	8670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1	62.599,94	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 1 é: 40.689,98								
M	1202	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/03/2015	70	0,00	40.063,99	
						A soma do dia 20/03/2015 é:	62.599,94	61.973,95
						Saldo em 20/03/2015 é:	165.841,71	0,00
Data: 24/03/2015								
M	2003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2015	12874	0,00	3.890,00	
M	1988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2015	32401	0,00	1.250,00	
M	1989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2015	32401	0,00	1.650,00	
A soma do documento de data: 24/03/2015 e número: 32401 é: (2.900,00)								
M	1205	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2015	70	36.797,80	0,00	
M	2001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2015	75864	0,00	30.000,00	
						A soma do dia 24/03/2015 é:	36.797,80	36.790,00
						Saldo em 24/03/2015 é:	165.849,51	0,00
Data: 25/03/2015								
M	5379	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/03/2015	03	0,00	886,50	
M	2029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	32501	0,00	8.963,50	
M	2030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	32501	0,00	9.850,00	
A soma do documento de data: 25/03/2015 e número: 32501 é: (18.813,50)								



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	32502	0,00	2.632,27
M	1207	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2015	70	28.475,82	0,00
M	2015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	984	0,00	327,02
M	2016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	984	0,00	663,75
M	2017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	984	0,00	53,69
M	2018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	984	0,00	243,29
M	2019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	984	0,00	1.062,81
M	2020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	984	0,00	590,71
M	2021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	984	0,00	134,25
M	2022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	984	0,00	1.147,02
M	2023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2015	984	0,00	1.913,21

A soma do documento de data: 25/03/2015 e número: 984 é: (6.135,75)

A soma do dia 25/03/2015 é: 28.475,82 28.468,02

Saldo em 25/03/2015 é: 165.857,31 0,00

Data: 26/03/2015

M	1208	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/03/2015	70	0,00	64,70
---	------	--------------------------	-------------------	------------	----	------	-------

A soma do dia 26/03/2015 é: 0,00 64,70

Saldo em 26/03/2015 é: 165.792,61 0,00

Data: 27/03/2015

M	1211	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2015	70	242,10	0,00
---	------	-------------------------------------	---------------------------	------------	----	--------	------

A soma do dia 27/03/2015 é: 242,10 0,00

Saldo em 27/03/2015 é: 166.034,71 0,00

Data: 30/03/2015

M	2134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	03	0,00	531,00
M	2137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	03	0,00	1.200,00
M	9798	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	03	0,00	800,00

A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 03 é: (2.531,00)

M	2056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	8.031,11
M	2057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	3.731,30
M	2058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	747,87
M	2059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	1.149,57
M	2060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	766,38
M	2061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	2.934,13
M	2062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	722,17
M	2063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	1.968,64
M	2064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	2.712,85
M	2065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	1.558,00
M	2066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	1.640,53
M	2067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	907,63
M	2068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	1.777,47
M	2069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	2.904,17
M	2070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	2.057,12
M	2071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	1.968,64
M	2072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	549,65



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	842,54
M	2074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	3.927,41
M	2075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	2.226,92
M	2076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	2.221,00
M	2077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	1.501,53
M	2078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	476,08
M	2079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	830,60
M	2080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	629,41
M	2081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	1.446,84
M	2082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	519,12
M	2083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	2.199,86
M	2084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	1.338,46
M	2085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	1.101,49
M	2094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	724,96
M	2100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	20.731,80
M	2102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	2.221,00
M	2103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	2.459,67
M	2105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	1.685,77
M	2111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	2.221,00
M	2112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	10.705,96
M	2113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	1.961,12
M	2114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	17.302,09
M	2115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	1.394,44
M	2116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	995,23
M	2117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	9.210,76
M	2118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	382,64
M	2119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	1.961,12
M	2120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	2.315,40
M	2121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	7.939,24
M	2122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	2.221,00
M	2123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	1.640,53
M	2124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	357,03
M	2125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	356,46
M	2126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	3.226,03
M	2127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	1.850,83
M	2128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	1.327,36
M	2129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	1.755,66
M	2130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	1.361,23
M	2131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	2.057,12
M	2132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	842,54
M	7097	Saidas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	30/03/2015	032015	0,00	288,20



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 032015 é: (156.884,68)								
M	1554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1	213.296,86	0,00	
M	1566	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	1	0,00	31.994,52	
M	1568	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/03/2015	1	0,00	42.659,37	
A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 1 é: 138.642,97								
M	6904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	61112	0,00	36.004,42	
M	1213	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	70	57.179,08	0,00	
						A soma do dia 30/03/2015 é:	270.475,94	270.073,99
						Saldo em 30/03/2015 é:	166.436,66	0,00
Data: 31/03/2015								
E	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1	0,00	111.134,43	
M	11616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1	69.459,02	0,00	
M	11617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	1	41.675,41	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1	0,00	25.039,98	
M	11618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1	15.649,99	0,00	
M	11619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	1	9.389,99	0,00	
A soma do documento de data: 20/03/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1	0,00	85.318,75	
M	11620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1	53.324,22	0,00	
M	11621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	1	31.994,53	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	03	0,00	3.337,57	
M	2151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	03	0,00	31,20	
M	2152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	03	0,00	1.060,40	
M	2167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	03	0,00	5.537,29	
M	3852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	03	8.343,93	0,00	
M	5745	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2015	03	0,00	1.518,18	
M	5747	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2015	03	0,00	6.337,25	
M	11600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	03	2.085,98	0,00	
M	11601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	03	1.251,59	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 03 é: (6.140,39)								
M	9805	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	1.060,40	0,00	
M	11666	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2015	032015	0,00	20.020,73	
M	11668	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2015	032015	0,00	5.115,25	
M	11670	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2015	032015	0,00	5.602,29	
M	11674	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2015	032015	0,00	18,70	
A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 032015 é: (29.696,57)								
M	2154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	135356	0,00	23,40	
M	2153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	206075	0,00	15,60	
M	2155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2015	288675	0,00	7,80	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1214	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	70	0,00	41.712,13	
						A soma do dia 31/03/2015 é:	234.235,06	311.830,95
						Saldo em 31/03/2015 é:	88.840,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	312.471,67	0,00
Data: 03/03/2015								
M	1190	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/03/2015	70	0,00	23.500,23	
						A soma do dia 03/03/2015 é:	0,00	23.500,23
						Saldo em 03/03/2015 é:	288.971,44	0,00
Data: 04/03/2015								
M	1192	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/03/2015	70	0,00	16.465,83	
						A soma do dia 04/03/2015 é:	0,00	16.465,83
						Saldo em 04/03/2015 é:	272.505,61	0,00
Data: 05/03/2015								
M	1194	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/03/2015	70	0,00	1.088,60	
						A soma do dia 05/03/2015 é:	0,00	1.088,60
						Saldo em 05/03/2015 é:	271.417,01	0,00
Data: 10/03/2015								
M	1197	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	70	176.084,10	0,00	
						A soma do dia 10/03/2015 é:	176.084,10	0,00
						Saldo em 10/03/2015 é:	447.501,11	0,00
Data: 16/03/2015								
M	1198	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/03/2015	70	0,00	127.695,45	
						A soma do dia 16/03/2015 é:	0,00	127.695,45
						Saldo em 16/03/2015 é:	319.805,66	0,00
Data: 18/03/2015								
M	1200	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/03/2015	70	0,00	93,60	
						A soma do dia 18/03/2015 é:	0,00	93,60
						Saldo em 18/03/2015 é:	319.712,06	0,00
Data: 20/03/2015								
M	1203	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2015	70	40.063,99	0,00	
						A soma do dia 20/03/2015 é:	40.063,99	0,00
						Saldo em 20/03/2015 é:	359.776,05	0,00
Data: 24/03/2015								
M	1204	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/03/2015	70	0,00	36.797,80	
						A soma do dia 24/03/2015 é:	0,00	36.797,80
						Saldo em 24/03/2015 é:	322.978,25	0,00
Data: 25/03/2015								
M	1206	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/03/2015	70	0,00	28.475,82	
						A soma do dia 25/03/2015 é:	0,00	28.475,82
						Saldo em 25/03/2015 é:	294.502,43	0,00
Data: 26/03/2015								
M	1209	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2015	70	64,70	0,00	
						A soma do dia 26/03/2015 é:	64,70	0,00
						Saldo em 26/03/2015 é:	294.567,13	0,00
Data: 27/03/2015								
M	1210	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/03/2015	70	0,00	242,10	
						A soma do dia 27/03/2015 é:	0,00	242,10
						Saldo em 27/03/2015 é:	294.325,03	0,00
Data: 30/03/2015								
M	1212	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2015	70	0,00	57.179,08	
						A soma do dia 30/03/2015 é:	0,00	57.179,08
						Saldo em 30/03/2015 é:	237.145,95	0,00
Data: 31/03/2015								
M	1216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	3.490,48	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1215	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	70	41.712,13	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						45.202,61	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						282.348,56	0,00
Saldo de movimento:						88.840,77	0,00
Saldo de aplicação:						282.348,56	0,00
Saldo total:						371.189,33	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:112

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 Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:113

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:	155,11	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:	155,11	0,00
Data: 31/03/2015							
M	1379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	1,06	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						1,06	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						156,17	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						156,17	0,00
Saldo total:						156,17	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:114

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:	1.351,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	1.351,33	0,00
Data: 31/03/2015							
M	1477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	9,20	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						9,20	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						1.360,53	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.360,53	0,00
Saldo total:						1.360,53	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:115

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:	89.408,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/03/2015								
M	1776	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/03/2015	30901	0,00	16.858,80	
M	1218	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2015	70	16.866,60	0,00	
A soma do dia 09/03/2015 é:						16.866,60	16.858,80	
Saldo em 09/03/2015 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:	89.408,23	0,00
Data: 09/03/2015								
M	1217	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/03/2015	70	0,00	16.866,60	
A soma do dia 09/03/2015 é:						0,00	16.866,60	
Saldo em 09/03/2015 é:						72.541,63	0,00	
Data: 31/03/2015								
M	1219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	524,86	0,00	
A soma do dia 31/03/2015 é:						524,86	0,00	
Saldo em 31/03/2015 é:						73.066,49	0,00	
Saldo de movimento:						7,80	0,00	
Saldo de aplicação:						73.066,49	0,00	
Saldo total:						73.074,29	0,00	



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:116

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: 94.233,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 72.625,17	0,00	
Data: 02/03/2015								
M	8646	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	6240092	2.789,26	0,00	
						A soma do dia 02/03/2015 é:	2.789,26	0,00
						Saldo em 02/03/2015 é:	75.414,43	0,00
Data: 03/03/2015								
M	1220	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/03/2015	70	0,00	40.420,00	
						A soma do dia 03/03/2015 é:	0,00	40.420,00
						Saldo em 03/03/2015 é:	34.994,43	0,00
Data: 06/03/2015								
M	1633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2015	1	8.094,33	0,00	
						A soma do dia 06/03/2015 é:	8.094,33	0,00
						Saldo em 06/03/2015 é:	43.088,76	0,00
Data: 10/03/2015								
M	1222	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/03/2015	70	0,00	8.094,33	
						A soma do dia 10/03/2015 é:	0,00	8.094,33
						Saldo em 10/03/2015 é:	34.994,43	0,00
Data: 16/03/2015								
M	1924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	3.002,29	
M	1925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2015	022015	0,00	4.241,42	
A soma do documento de data: 27/02/2015 e número: 022015 é: (7.243,71)								
M	8676	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2015	03	159,81	0,00	
M	8678	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2015	03	233,10	0,00	
A soma do documento de data: 16/03/2015 e número: 03 é: 392,91								
M	1895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	20400	0,00	159,81	
M	1892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	20403	0,00	233,10	
						A soma do dia 16/03/2015 é:	392,91	7.636,62
						Saldo em 16/03/2015 é:	27.750,72	0,00
Data: 18/03/2015								
M	1224	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/03/2015	70	0,00	21,90	
						A soma do dia 18/03/2015 é:	0,00	21,90
						Saldo em 18/03/2015 é:	27.728,82	0,00
Data: 30/03/2015								
M	2107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	11.966,42	
M	2108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	582,73	
M	2109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	13.414,24	
M	2110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	1.187,11	
A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 032015 é: (27.150,50)								
M	6906	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2015	6240092	0,00	9.111,41	
M	1227	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2015	70	36.276,51	0,00	
						A soma do dia 30/03/2015 é:	36.276,51	36.261,91
						Saldo em 30/03/2015 é:	27.743,42	0,00
Data: 31/03/2015								
M	11672	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2015	032015	0,00	2.789,26	
M	1630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1	10.140,00	0,00	
M	1643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1	21.390,00	0,00	
M	4284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1	6.690,00	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 1 é: 38.220,00								
						A soma do dia 31/03/2015 é:	38.220,00	2.789,26
						Saldo em 31/03/2015 é:	63.174,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	21.608,61	0,00
Data: 03/03/2015								
M	1221	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2015	70	40.420,00	0,00	
						A soma do dia 03/03/2015 é:	40.420,00	0,00
						Saldo em 03/03/2015 é:	62.028,61	0,00
Data: 10/03/2015								
M	1223	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2015	70	8.094,33	0,00	
						A soma do dia 10/03/2015 é:	8.094,33	0,00
						Saldo em 10/03/2015 é:	70.122,94	0,00
Data: 18/03/2015								
M	1225	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2015	70	21,90	0,00	
						A soma do dia 18/03/2015 é:	21,90	0,00
						Saldo em 18/03/2015 é:	70.144,84	0,00
Data: 30/03/2015								
M	1226	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2015	70	0,00	36.276,51	
						A soma do dia 30/03/2015 é:	0,00	36.276,51
						Saldo em 30/03/2015 é:	33.868,33	0,00
Data: 31/03/2015								
M	1228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	417,27	0,00	
						A soma do dia 31/03/2015 é:	417,27	0,00
						Saldo em 31/03/2015 é:	34.285,60	0,00
						Saldo de movimento:	63.174,16	0,00
						Saldo de aplicação:	34.285,60	0,00
						Saldo total:	97.459,76	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:118

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:119

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: 106.560,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	105,74	
Data: 02/03/2015								
M	1644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2015	1	1.442,76	0,00	
						A soma do dia 02/03/2015 é:	1.442,76	0,00
						Saldo em 02/03/2015 é:	1.337,02	0,00
Data: 04/03/2015								
M	1710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2015	42441	0,00	292,80	
M	1447	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/03/2015	70	0,00	1.149,96	
						A soma do dia 04/03/2015 é:	0,00	1.442,76
						Saldo em 04/03/2015 é:	0,00	105,74
Data: 16/03/2015								
M	1894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2015	3587	0,00	55,00	
						A soma do dia 16/03/2015 é:	0,00	55,00
						Saldo em 16/03/2015 é:	0,00	160,74
Data: 24/03/2015								
M	1973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2015	26945	0,00	5,60	
						A soma do dia 24/03/2015 é:	0,00	5,60
						Saldo em 24/03/2015 é:	0,00	166,34
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 106.665,89	0,00	
Data: 04/03/2015								
M	1448	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2015	70	1.149,96	0,00	
						A soma do dia 04/03/2015 é:	1.149,96	0,00
						Saldo em 04/03/2015 é:	107.815,85	0,00
Data: 31/03/2015								
M	1446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	641,98	0,00	
						A soma do dia 31/03/2015 é:	641,98	0,00
						Saldo em 31/03/2015 é:	108.457,83	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	166,34
						Saldo de aplicação:	108.457,83	0,00
						Saldo total:	108.291,49	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:120

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:121

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:122

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:	3.113,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	3.113,31	0,00	
Data: 31/03/2015								
M	1449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	18,56	0,00	
A soma do dia 31/03/2015 é:						18,56	0,00	
Saldo em 31/03/2015 é:						3.131,87	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3.131,87	0,00	
Saldo total:						3.131,87	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:123

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:		11.205,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		11.205,73	0,00
Data: 31/03/2015							
M	5588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	66,82	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						66,82	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						11.272,55	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						11.272,55	0,00
Saldo total:						11.272,55	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:124

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:		24.012,28	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:		24.012,28	0,00
Data: 31/03/2015							
M	5592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	143,18	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						143,18	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						24.155,46	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						24.155,46	0,00
Saldo total:						24.155,46	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:125

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:126

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:127

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:128

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:129

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:130

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:131

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:132

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 - 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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:133

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:134

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472570	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647257-0		CONV CONSTRUÇÃO DO CENTRO	Fonte: 00753	Saldo anterior:	6.946,84	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:	6.946,84	0,00
Data: 31/03/2015							
M	5615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	36,57	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						36,57	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						6.983,41	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.983,41	0,00
Saldo total:						6.983,41	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:136

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472824	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647282-4	CONV. MIN. ESPORTES AMPLIAÇÃO	Fonte: 00760	Saldo anterior:		67.227,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		67.227,21	0,00
Data: 31/03/2015							
M	5617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	378,21	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						378,21	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						67.605,42	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						67.605,42	0,00
Saldo total:						67.605,42	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473011	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647301-1		CAIXA CONV. EQUIPAMENTOS	Fonte: 00766	Saldo anterior:	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 Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473089	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647308-9		CONVENIO CAMPO SINTETICO	Fonte: 00768	Saldo anterior:	103.414,76	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:	103.414,76	0,00
Data: 31/03/2015							
M	5600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	627,45	0,00
A soma do dia 31/03/2015 é:						627,45	0,00
Saldo em 31/03/2015 é:						104.042,21	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						104.042,21	0,00
Saldo total:						104.042,21	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473178	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647317-8	CONV. PAVIMENTAÇÃO PRINCIPE DA	Fonte: 00769	Saldo anterior:	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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:141

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473313	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647301-1	CAIXA CONV. EQUIPAMENTOS	Fonte: 00771	Saldo anterior:	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
Data: 31/03/2015								
M	9042	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	70	2.992,87		0,00
						A soma do dia 31/03/2015 é:	2.992,87	0,00
						Saldo em 31/03/2015 é:	3.415,86	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
Data: 31/03/2015								
M	9041	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2015	70	0,00		2.992,87
						A soma do dia 31/03/2015 é:	0,00	2.992,87
						Saldo em 31/03/2015 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	3.415,86	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	3.415,86	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015

Equipiano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473496	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647349-6	CAIXA CONV. RESFRIADORES DE	Fonte: 00778	Saldo anterior:	345.644,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	345.644,81	0,00	
Data: 31/03/2015								
M	5606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	11,87	0,00	
M	5607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	032015	2.480,19	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 032015 é: 2.492,06								
						A soma do dia 31/03/2015 é:	2.492,06	0,00
						Saldo em 31/03/2015 é:	348.136,87	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	348.136,87	0,00
						Saldo total:	348.136,87	0,00

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

Critérios de seleção:

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