



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

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: 01/04/2015 até 30/04/2015

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:	50.639,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8.012,95	0,00
Data: 01/04/2015								
M	6579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	31032015	82,30	0,00	
M	6580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	31032015	115,22	0,00	
M	6593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	31032015	3,36	0,00	
M	6594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	31032015	1,40	0,00	
M	6595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	31032015	0,84	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: 31032015 é: 203,12								
M	2479	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/04/2015	70	0,00	200,92	
						A soma do dia 01/04/2015 é:	203,12	200,92
						Saldo em 01/04/2015 é:	8.015,15	0,00
Data: 02/04/2015								
M	6578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	01042015	164,60	0,00	
M	2481	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/04/2015	70	0,00	163,10	
						A soma do dia 02/04/2015 é:	164,60	163,10
						Saldo em 02/04/2015 é:	8.016,65	0,00
Data: 06/04/2015								
M	6581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2015	06042015	305,08	0,00	
M	6582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2015	06042015	127,12	0,00	
M	6583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2015	06042015	76,27	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2015 e número: 06042015 é: 508,47								
M	2483	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/04/2015	70	0,00	507,77	
						A soma do dia 06/04/2015 é:	508,47	507,77
						Saldo em 06/04/2015 é:	8.017,35	0,00
Data: 08/04/2015								
M	6556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2015	07042015	114,45	0,00	
M	6557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2015	07042015	47,69	0,00	
M	6558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2015	07042015	28,61	0,00	
M	6559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2015	07042015	22,93	0,00	
M	6560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2015	07042015	9,55	0,00	
M	6561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2015	07042015	5,73	0,00	
M	6574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2015	07042015	1.200,00	0,00	
M	6575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2015	07042015	500,00	0,00	
M	6576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2015	07042015	300,00	0,00	
M	6577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2015	07042015	18,70	0,00	
A soma do documento de data: 07/04/2015 e número: 07042015 é: 2.247,66								
M	2485	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/04/2015	70	0,00	2.229,66	
						A soma do dia 08/04/2015 é:	2.247,66	2.229,66
						Saldo em 08/04/2015 é:	8.035,35	0,00
Data: 09/04/2015								
M	2677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	02	0,00	45,70	
M	2711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	292254	0,00	180,00	
M	2710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	292267	0,00	251,20	
M	2488	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2015	70	445,80	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	92347	0,00	14,60
A soma do dia 09/04/2015 é:						445,80	491,50
Saldo em 09/04/2015 é:						7.989,65	0,00
Data: 10/04/2015							
M	6562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2015	09042015	69,86	0,00
M	6563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2015	09042015	29,11	0,00
M	6564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2015	09042015	17,46	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2015 e número: 09042015 é:						116,43	
M	2490	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	70	18.667,46	0,00
A soma do dia 10/04/2015 é:						18.783,89	0,00
Saldo em 10/04/2015 é:						26.773,54	0,00
Data: 13/04/2015							
M	6546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	10042015	540,00	0,00
M	6547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	10042015	225,00	0,00
M	6548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	10042015	135,00	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 10042015 é:						900,00	
M	2495	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/04/2015	70	0,00	898,50
A soma do dia 13/04/2015 é:						900,00	898,50
Saldo em 13/04/2015 é:						26.775,04	0,00
Data: 14/04/2015							
M	6549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2015	13042015	57,83	0,00
M	6550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2015	13042015	24,10	0,00
M	6551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2015	13042015	14,46	0,00
A soma do documento de data: 11/04/2015 e número: 13042015 é:						96,39	
M	2498	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/04/2015	70	0,00	95,69
A soma do dia 14/04/2015 é:						96,39	95,69
Saldo em 14/04/2015 é:						26.775,74	0,00
Data: 15/04/2015							
M	6513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2015	14042015	82,30	0,00
M	6552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2015	14042015	36,00	0,00
M	6553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2015	14042015	15,00	0,00
M	6554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2015	14042015	9,00	0,00
M	6555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2015	14042015	98,76	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2015 e número: 14042015 é:						241,06	
M	2500	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/04/2015	70	0,00	238,06
A soma do dia 15/04/2015 é:						241,06	238,06
Saldo em 15/04/2015 é:						26.778,74	0,00
Data: 17/04/2015							
M	6517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2015	16042015	37,40	0,00
M	6518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2015	16042015	35,00	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2015 e número: 16042015 é:						72,40	
M	2502	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/04/2015	70	0,00	67,90
A soma do dia 17/04/2015 é:						72,40	67,90
Saldo em 17/04/2015 é:						26.783,24	0,00
Data: 20/04/2015							
M	6492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2015	20042015	10,94	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2015	20042015	4,56	0,00
M	6494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2015	20042015	2,74	0,00
A soma do documento de data: 17/04/2015 e número: 20042015 é: 18,24							
M	2504	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/04/2015	70	0,00	16,74
						A soma do dia 20/04/2015 é:	18,24
						Saldo em 20/04/2015 é:	26.784,74
0,00							
Data: 22/04/2015							
M	6489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2015	22042015	720,00	0,00
M	6490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2015	22042015	300,00	0,00
M	6491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2015	22042015	180,00	0,00
A soma do documento de data: 18/04/2015 e número: 22042015 é: 1.200,00							
M	2509	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/04/2015	70	0,00	1.198,50
						A soma do dia 22/04/2015 é:	1.200,00
						Saldo em 22/04/2015 é:	26.786,24
0,00							
Data: 24/04/2015							
M	6486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	23042015	43,89	0,00
M	6487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	23042015	3,63	0,00
M	6488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	23042015	95,51	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 23042015 é: 143,03							
M	2511	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/04/2015	70	0,00	140,03
						A soma do dia 24/04/2015 é:	143,03
						Saldo em 24/04/2015 é:	26.789,24
0,00							
Data: 27/04/2015							
M	6483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2015	24042015	54,87	0,00
M	6484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2015	24042015	197,52	0,00
M	6485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2015	24042015	5,93	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2015 e número: 24042015 é: 258,32							
M	2514	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/04/2015	70	0,00	255,32
						A soma do dia 27/04/2015 é:	258,32
						Saldo em 27/04/2015 é:	26.792,24
0,00							
Data: 28/04/2015							
M	6462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2015	27042015	23,30	0,00
M	6463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2015	27042015	9,71	0,00
M	6464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2015	27042015	5,82	0,00
M	6465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2015	27042015	4,90	0,00
M	6466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2015	27042015	2,04	0,00
M	6467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2015	27042015	1,22	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2015 e número: 27042015 é: 46,99							
M	2516	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2015	70	0,00	45,49
						A soma do dia 28/04/2015 é:	46,99
						Saldo em 28/04/2015 é:	26.793,74
0,00							
Data: 30/04/2015							
M	2518	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2015	70	0,00	19.229,06
						A soma do dia 30/04/2015 é:	0,00
						Saldo em 30/04/2015 é:	7.564,68
0,00							
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	42.626,99
0,00							



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 01/04/2015								
M	2480	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	70	200,92	0,00	
						A soma do dia 01/04/2015 é:	200,92	0,00
						Saldo em 01/04/2015 é:	42.827,91	0,00
Data: 02/04/2015								
M	2482	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2015	70	163,10	0,00	
						A soma do dia 02/04/2015 é:	163,10	0,00
						Saldo em 02/04/2015 é:	42.991,01	0,00
Data: 06/04/2015								
M	2484	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2015	70	507,77	0,00	
						A soma do dia 06/04/2015 é:	507,77	0,00
						Saldo em 06/04/2015 é:	43.498,78	0,00
Data: 08/04/2015								
M	2486	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2015	70	2.229,66	0,00	
						A soma do dia 08/04/2015 é:	2.229,66	0,00
						Saldo em 08/04/2015 é:	45.728,44	0,00
Data: 09/04/2015								
M	2487	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/04/2015	70	0,00	445,80	
						A soma do dia 09/04/2015 é:	0,00	445,80
						Saldo em 09/04/2015 é:	45.282,64	0,00
Data: 10/04/2015								
M	2489	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/04/2015	70	0,00	18.667,46	
						A soma do dia 10/04/2015 é:	0,00	18.667,46
						Saldo em 10/04/2015 é:	26.615,18	0,00
Data: 13/04/2015								
M	2496	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2015	70	898,50	0,00	
						A soma do dia 13/04/2015 é:	898,50	0,00
						Saldo em 13/04/2015 é:	27.513,68	0,00
Data: 14/04/2015								
M	2499	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2015	70	95,69	0,00	
						A soma do dia 14/04/2015 é:	95,69	0,00
						Saldo em 14/04/2015 é:	27.609,37	0,00
Data: 15/04/2015								
M	2501	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2015	70	238,06	0,00	
						A soma do dia 15/04/2015 é:	238,06	0,00
						Saldo em 15/04/2015 é:	27.847,43	0,00
Data: 17/04/2015								
M	2503	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2015	70	67,90	0,00	
						A soma do dia 17/04/2015 é:	67,90	0,00
						Saldo em 17/04/2015 é:	27.915,33	0,00
Data: 20/04/2015								
M	2505	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2015	70	16,74	0,00	
						A soma do dia 20/04/2015 é:	16,74	0,00
						Saldo em 20/04/2015 é:	27.932,07	0,00
Data: 22/04/2015								
M	2510	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2015	70	1.198,50	0,00	
						A soma do dia 22/04/2015 é:	1.198,50	0,00
						Saldo em 22/04/2015 é:	29.130,57	0,00
Data: 24/04/2015								
M	2512	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2015	70	140,03	0,00	
						A soma do dia 24/04/2015 é:	140,03	0,00
						Saldo em 24/04/2015 é:	29.270,60	0,00
Data: 27/04/2015								
M	2515	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2015	70	255,32	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 27/04/2015 é:	255,32	0,00
						Saldo em 27/04/2015 é:	29.525,92	0,00
Data: 28/04/2015								
M	2517	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2015	70	45,49	0,00	
						A soma do dia 28/04/2015 é:	45,49	0,00
						Saldo em 28/04/2015 é:	29.571,41	0,00
Data: 30/04/2015								
M	2520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	282,43	0,00	
M	2519	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	70	19.229,06	0,00	
						A soma do dia 30/04/2015 é:	19.511,49	0,00
						Saldo em 30/04/2015 é:	49.082,90	0,00
						Saldo de movimento:	7.564,68	0,00
						Saldo de aplicação:	49.082,90	0,00
						Saldo total:	56.647,58	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3587	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7		C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS	Fonte: 00495	Saldo anterior:	101.093,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	105,00	0,00	
Data: 27/04/2015								
M	3022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	39651	0,00	1.732,23	
M	3023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	39652	0,00	835,45	
M	2559	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2015	70	2.567,68	0,00	
						A soma do dia 27/04/2015 é:	2.567,68	2.567,68
						Saldo em 27/04/2015 é:	105,00	0,00
Data: 28/04/2015								
M	3104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	20917	0,00	203,01	
M	2561	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2015	70	203,01	0,00	
						A soma do dia 28/04/2015 é:	203,01	203,01
						Saldo em 28/04/2015 é:	105,00	0,00
Data: 29/04/2015								
M	2562	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2015	70	0,00	55,00	
						A soma do dia 29/04/2015 é:	0,00	55,00
						Saldo em 29/04/2015 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	100.988,02	0,00	
Data: 27/04/2015								
M	2558	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/04/2015	70	0,00	2.567,68	
						A soma do dia 27/04/2015 é:	0,00	2.567,68
						Saldo em 27/04/2015 é:	98.420,34	0,00
Data: 28/04/2015								
M	2560	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2015	70	0,00	203,01	
						A soma do dia 28/04/2015 é:	0,00	203,01
						Saldo em 28/04/2015 é:	98.217,33	0,00
Data: 29/04/2015								
M	2563	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	70	55,00	0,00	
						A soma do dia 29/04/2015 é:	55,00	0,00
						Saldo em 29/04/2015 é:	98.272,33	0,00
Data: 30/04/2015								
M	2564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	551,76	0,00	
						A soma do dia 30/04/2015 é:	551,76	0,00
						Saldo em 30/04/2015 é:	98.824,09	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	98.824,09	0,00
						Saldo total:	98.874,09	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4397	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 439-7		CONSTRUÇÃO BARRACÃO	Fonte: 00770	Saldo anterior:	254.986,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	254.986,56	0,00	
Data: 30/04/2015								
M	5568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	8,13	0,00	
M	11599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	1.723,35	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 042015 é: 1.731,48								
						A soma do dia 30/04/2015 é:	1.731,48	0,00
						Saldo em 30/04/2015 é:	256.718,04	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	256.718,04	0,00
						Saldo total:	256.718,04	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4605	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 460-5	FMS ARAPUA VIGIASUS	Fonte: 00497	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:10

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:	116.825,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	100.884,80	0,00
Data: 14/04/2015							
M	2182	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2015	70	200,02	0,00
						A soma do dia 14/04/2015 é:	200,02
						Saldo em 14/04/2015 é:	101.084,82
Data: 30/04/2015							
M	12433	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	7277	2.213,31	0,00
						A soma do dia 30/04/2015 é:	2.213,31
						Saldo em 30/04/2015 é:	103.298,13
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	15.940,94	0,00
Data: 14/04/2015							
M	2181	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/04/2015	70	0,00	200,02
						A soma do dia 14/04/2015 é:	0,00
						Saldo em 14/04/2015 é:	15.740,92
Data: 30/04/2015							
M	2395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	140,37	0,00
						A soma do dia 30/04/2015 é:	140,37
						Saldo em 30/04/2015 é:	15.881,29
						Saldo de movimento:	103.298,13
						Saldo de aplicação:	15.881,29
						Saldo total:	119.179,42



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 13533	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 13533	BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 18229	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 18229-X	BCO BRASIL FMAS PROG. ASSIST.	Fonte: 00721	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- 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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:13

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	4.197,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/04/2015								
M	3256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2015	042015	36,00	0,00	
M	3257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2015	042015	440,00	0,00	
M	3258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2015	042015	1.488,00	0,00	
M	3259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2015	042015	1.660,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/04/2015 e número: 042015 é: 3.624,00								
M	2797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	29881	0,00	789,09	
M	2798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	29881	0,00	1.185,82	
A soma do documento de data: 13/04/2015 e número: 29881 é: (1.974,91)								
M	2306	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/04/2015	70	0,00	1.649,09	
A soma do dia 13/04/2015 é:						3.624,00	3.624,00	
Saldo em 13/04/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 27/04/2015								
M	3014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	25880	0,00	8,70	
M	2309	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2015	70	8,70	0,00	
A soma do dia 27/04/2015 é:						8,70	8,70	
Saldo em 27/04/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 28/04/2015								
M	3131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	707,40	
M	3132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	367,76	
M	3133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	830,15	
M	3134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	371,29	
A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 42801 é: (2.276,60)								
M	2311	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2015	70	2.276,60	0,00	
A soma do dia 28/04/2015 é:						2.276,60	2.276,60	
Saldo em 28/04/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 30/04/2015								
M	3218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	20143	0,00	64,40	
M	3219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	20143	0,00	215,90	
M	3220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	20143	0,00	165,10	
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 20143 é: (445,40)								
M	2313	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	70	445,40	0,00	
A soma do dia 30/04/2015 é:						445,40	445,40	
Saldo em 30/04/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	4.197,43	0,00	
Data: 13/04/2015								
M	2307	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2015	70	1.649,09	0,00	
A soma do dia 13/04/2015 é:						1.649,09	0,00	
Saldo em 13/04/2015 é:						5.846,52	0,00	
Data: 27/04/2015								
M	2308	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/04/2015	70	0,00	8,70	
A soma do dia 27/04/2015 é:						0,00	8,70	
Saldo em 27/04/2015 é:						5.837,82	0,00	
Data: 28/04/2015								
M	2310	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2015	70	0,00	2.276,60	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 28/04/2015 é:	0,00	2.276,60
						Saldo em 28/04/2015 é:	3.561,22	0,00
Data: 30/04/2015								
M	2414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	30,98	0,00	
M	2312	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2015	70	0,00	445,40	
						A soma do dia 30/04/2015 é:	30,98	445,40
						Saldo em 30/04/2015 é:	3.146,80	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	3.146,80	0,00
						Saldo total:	3.146,80	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

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:	199.900,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	70.432,45	0,00
Data: 01/04/2015								
M	2650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2015	24594	0,00	6.013,27	
M	2315	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	70	3.132,57	0,00	
M	2647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2015	8395	0,00	25,50	
M	2648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2015	8395	0,00	127,50	
A soma do documento de data: 01/04/2015 e número: 8395 é: (153,00)								
						A soma do dia 01/04/2015 é:	3.132,57	6.166,27
						Saldo em 01/04/2015 é:	67.398,75	0,00
Data: 07/04/2015								
M	2493	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2015	1	2.396,27	0,00	
						A soma do dia 07/04/2015 é:	2.396,27	0,00
						Saldo em 07/04/2015 é:	69.795,02	0,00
Data: 08/04/2015								
M	12783	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2015	24306	2.180,75	0,00	
						A soma do dia 08/04/2015 é:	2.180,75	0,00
						Saldo em 08/04/2015 é:	71.975,77	0,00
Data: 09/04/2015								
M	2684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	02	0,00	7,80	
M	5391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/04/2015	04	0,00	21,80	
M	2724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	107935	0,00	641,19	
M	2690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	175528	0,00	20,00	
M	2685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	28852	0,00	1.059,00	
M	2709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	49155	0,00	1.068,20	
						A soma do dia 09/04/2015 é:	0,00	2.817,99
						Saldo em 09/04/2015 é:	69.157,78	0,00
Data: 10/04/2015								
M	2461	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	1	45.232,62	0,00	
M	2544	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	1	352,55	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 1 é: 45.585,17								
M	2747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	12988	0,00	127,50	
M	2757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	19817	0,00	1.364,20	
						A soma do dia 10/04/2015 é:	45.585,17	1.491,70
						Saldo em 10/04/2015 é:	113.251,25	0,00
Data: 14/04/2015								
M	2507	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2015	1	12.455,24	0,00	
M	2857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2015	5124	0,00	1.020,41	
M	2858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2015	5124	0,00	1.070,79	
A soma do documento de data: 14/04/2015 e número: 5124 é: (2.091,20)								
						A soma do dia 14/04/2015 é:	12.455,24	2.091,20
						Saldo em 14/04/2015 é:	123.615,29	0,00
Data: 15/04/2015								
M	2316	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/04/2015	70	0,00	56.252,14	
						A soma do dia 15/04/2015 é:	0,00	56.252,14
						Saldo em 15/04/2015 é:	67.363,15	0,00
Data: 16/04/2015								
M	2900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	138,79	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	6.927,03	
M	2904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	443,47	
A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 032015 é: (7.509,29)								
						A soma do dia 16/04/2015 é:	0,00	7.509,29
						Saldo em 16/04/2015 é:	59.853,86	0,00
Data: 20/04/2015								
M	2465	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2015	1	12.427,31	0,00	
M	2567	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2015	1	115,29	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2015 e número: 1 é: 12.542,60								
						A soma do dia 20/04/2015 é:	12.542,60	0,00
						Saldo em 20/04/2015 é:	72.396,46	0,00
Data: 22/04/2015								
M	2522	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2015	1	17.033,43	0,00	
M	2953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2015	8395	0,00	121,50	
A soma do dia 22/04/2015 é:						17.033,43	121,50	
						Saldo em 22/04/2015 é:	89.308,39	0,00
Data: 24/04/2015								
M	2318	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/04/2015	70	0,00	29.454,53	
A soma do dia 24/04/2015 é:						0,00	29.454,53	
						Saldo em 24/04/2015 é:	59.853,86	0,00
Data: 27/04/2015								
M	5397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/04/2015	04	0,00	46,50	
M	3029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	12871	0,00	650,00	
M	3024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	12988	0,00	202,50	
M	3016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	19805	0,00	3.600,00	
M	3017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	20505	0,00	3.053,50	
M	3015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	22012	0,00	1.430,00	
M	3030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	274	0,00	3.694,00	
M	3028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	28852	0,00	255,00	
M	3009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	42701	0,00	7.930,00	
M	2321	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2015	70	96.202,20	0,00	
M	2982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	75864	0,00	62.880,00	
M	3027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	76006	0,00	4.511,00	
M	3020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	84728	0,00	7.941,90	
A soma do dia 27/04/2015 é:						96.202,20	96.194,40	
						Saldo em 27/04/2015 é:	59.861,66	0,00
Data: 28/04/2015								
M	3076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	23.874,94	
M	3079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	1.961,12	
M	3081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	928,07	
A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 042015 é: (26.764,13)								
M	2526	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2015	1	6.804,80	0,00	
A soma do dia 28/04/2015 é:						6.804,80	26.764,13	
						Saldo em 28/04/2015 é:	39.902,33	0,00
Data: 29/04/2015								
M	6914	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/04/2015	24306	0,00	7.925,11	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2323	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	70	27.884,44	0,00	
A soma do dia 29/04/2015 é:						27.884,44	7.925,11	
Saldo em 29/04/2015 é:						59.861,66	0,00	
Data: 30/04/2015								
M	3229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	04	0,00	1.883,62	
M	3822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	04	0,00	15,60	
M	5401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2015	04	0,00	261,72	
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 04 é: (2.160,94)								
M	2469	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	1	31.983,71	0,00	
M	2473	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	1	1.261,80	0,00	
M	2478	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	1	8,31	0,00	
M	2577	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	1	76,76	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 1 é: 33.330,58								
M	3206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	11716	0,00	8.478,28	
M	12676	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	24306	22.125,90	0,00	
M	3203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	28222	0,00	2.160,00	
M	3202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	43001	0,00	11.000,00	
M	2325	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	70	3.206,44	0,00	
M	3228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	8395	0,00	202,50	
M	3204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	84728	0,00	7.691,50	
M	3205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	84728	0,00	4.851,60	
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 84728 é: (12.543,10)								
A soma do dia 30/04/2015 é:						58.662,92	36.544,82	
Saldo em 30/04/2015 é:						81.979,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	129.468,14	0,00
Data: 01/04/2015								
M	2314	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/04/2015	70	0,00	3.132,57	
A soma do dia 01/04/2015 é:						0,00	3.132,57	
Saldo em 01/04/2015 é:						126.335,57	0,00	
Data: 15/04/2015								
M	2317	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2015	70	56.252,14	0,00	
A soma do dia 15/04/2015 é:						56.252,14	0,00	
Saldo em 15/04/2015 é:						182.587,71	0,00	
Data: 24/04/2015								
M	2319	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2015	70	29.454,53	0,00	
A soma do dia 24/04/2015 é:						29.454,53	0,00	
Saldo em 24/04/2015 é:						212.042,24	0,00	
Data: 27/04/2015								
M	2320	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/04/2015	70	0,00	96.202,20	
A soma do dia 27/04/2015 é:						0,00	96.202,20	
Saldo em 27/04/2015 é:						115.840,04	0,00	
Data: 29/04/2015								
M	2322	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2015	70	0,00	27.884,44	
A soma do dia 29/04/2015 é:						0,00	27.884,44	
Saldo em 29/04/2015 é:						87.955,60	0,00	
Data: 30/04/2015								
M	2417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	903,26	0,00	
M	2324	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2015	70	0,00	3.206,44	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 30/04/2015 é:	903,26	3.206,44
						Saldo em 30/04/2015 é:	85.652,42	0,00
						Saldo de movimento:	81.979,76	0,00
						Saldo de aplicação:	85.652,42	0,00
						Saldo total:	167.632,18	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 26346	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 26346-X	BCO BRASIL CTA FMAS PBFI 26346-X	Fonte: 00763	Saldo anterior:	1.943,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	593,98
Data: 09/04/2015								
M	2712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	404805	0,00	514,55	
M	2713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	404805	0,00	100,78	
A soma do documento de data: 09/04/2015 e número: 404805 é: (615,33)								
M	2327	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2015	70	615,33	0,00	
						A soma do dia 09/04/2015 é:	615,33	615,33
						Saldo em 09/04/2015 é:	0,00	593,98
Data: 16/04/2015								
M	2925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	5124	0,00	231,87	
M	2329	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2015	70	231,87	0,00	
						A soma do dia 16/04/2015 é:	231,87	231,87
						Saldo em 16/04/2015 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:	2.537,47	0,00
Data: 09/04/2015								
M	2326	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/04/2015	70	0,00	615,33	
						A soma do dia 09/04/2015 é:	0,00	615,33
						Saldo em 09/04/2015 é:	1.922,14	0,00
Data: 16/04/2015								
M	2328	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/04/2015	70	0,00	231,87	
						A soma do dia 16/04/2015 é:	0,00	231,87
						Saldo em 16/04/2015 é:	1.690,27	0,00
Data: 30/04/2015								
M	2419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	12,51	0,00	
						A soma do dia 30/04/2015 é:	12,51	0,00
						Saldo em 30/04/2015 é:	1.702,78	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	593,98
						Saldo de aplicação:	1.702,78	0,00
						Saldo total:	1.108,80	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 28816	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 28816-0	FMS CONSTR UBS ARAPUA	Fonte: 00329	Saldo anterior:	3.415,10	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:	3.415,10	0,00		
Data: 30/04/2015							
M	2430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	21,33	0,00
A soma do dia 30/04/2015 é:						21,33	0,00
Saldo em 30/04/2015 é:						3.436,43	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.436,43	0,00
Saldo total:						3.436,43	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57819	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 57819		BANCO DO BRASIL - PDDE	Fonte: 00114	Saldo anterior:	1.591,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	200,02	0,00
Data: 14/04/2015							
M	2179	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/04/2015	70	0,00	200,02
A soma do dia 14/04/2015 é:						0,00	200,02
Saldo em 14/04/2015 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:	1.391,33	0,00
Data: 14/04/2015							
M	2180	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2015	70	200,02	0,00
A soma do dia 14/04/2015 é:						200,02	0,00
Saldo em 14/04/2015 é:						1.591,35	0,00
Data: 30/04/2015							
M	2394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	9,38	0,00
A soma do dia 30/04/2015 é:						9,38	0,00
Saldo em 30/04/2015 é:						1.600,73	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.600,73	0,00
Saldo total:						1.600,73	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 61114	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	7.054,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	1.650,30
Data: 09/04/2015							
M	5411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2015	04	21,80	0,00
M	2374	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/04/2015	70	0,00	26,92
A soma do dia 09/04/2015 é:						21,80	26,92
Saldo em 09/04/2015 é:						0,00	1.655,42
Data: 10/04/2015							
M	6456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	122,26	0,00
M	6457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	50,94	0,00
M	6458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	30,57	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é:						203,77	
M	2376	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/04/2015	70	0,00	203,77
A soma do dia 10/04/2015 é:						203,77	203,77
Saldo em 10/04/2015 é:						0,00	1.655,42
Data: 15/04/2015							
M	6459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	34,88	0,00
M	6460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	14,54	0,00
M	6461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	8,72	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é:						58,14	
M	2378	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/04/2015	70	0,00	58,14
A soma do dia 15/04/2015 é:						58,14	58,14
Saldo em 15/04/2015 é:						0,00	1.655,42
Data: 16/04/2015							
M	12779	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2015	61114	18,00	0,00
M	2380	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/04/2015	70	0,00	18,00
A soma do dia 16/04/2015 é:						18,00	18,00
Saldo em 16/04/2015 é:						0,00	1.655,42
Data: 22/04/2015							
M	6447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	30,41	0,00
M	6448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	12,67	0,00
M	6449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	7,60	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é:						50,68	
A soma do dia 22/04/2015 é:						50,68	0,00
Saldo em 22/04/2015 é:						0,00	1.604,74
Data: 23/04/2015							
M	5412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	04	86,25	0,00
M	5413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	04	591,00	0,00
M	5414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	04	295,00	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 04 é:						972,25	
M	2382	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/04/2015	70	0,00	1.022,93
A soma do dia 23/04/2015 é:						972,25	1.022,93
Saldo em 23/04/2015 é:						0,00	1.655,42
Data: 24/04/2015							
M	2384	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/04/2015	70	0,00	5,89
A soma do dia 24/04/2015 é:						0,00	5,89
Saldo em 24/04/2015 é:						0,00	1.661,31
Data: 27/04/2015							



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2015	04	46,50	0,00
M	2386	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/04/2015	70	0,00	46,50
A soma do dia 27/04/2015 é:						46,50	46,50
Saldo em 27/04/2015 é:						0,00	1.661,31
Data: 29/04/2015							
M	6468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	183,98	0,00
M	6469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	76,66	0,00
M	6470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	45,99	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é:						306,63	
M	5416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	04	52,00	0,00
M	2388	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2015	70	0,00	52,00
A soma do dia 29/04/2015 é:						358,63	52,00
Saldo em 29/04/2015 é:						0,00	1.354,68
Data: 30/04/2015							
E	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2015	04	0,00	8,72
M	12313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2015	04	5,45	0,00
M	12314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2015	04	3,27	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2015 e número: 04 é:						0,00	
E	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	04	0,00	34,50
E	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	04	0,00	118,00
E	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	04	0,00	236,40
M	12305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	04	21,56	0,00
M	12306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	04	12,94	0,00
M	12307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	04	73,75	0,00
M	12308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	04	44,25	0,00
M	12317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	04	147,75	0,00
M	12318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	04	88,65	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 04 é:						0,00	
E	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2015	04	0,00	18,61
M	12309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2015	04	11,63	0,00
M	12310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2015	04	6,98	0,00
A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 04 é:						0,00	
E	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	04	0,00	20,80
M	12319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	04	13,00	0,00
M	12320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	04	7,80	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2015 e número: 04 é:						0,00	
E	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	04	0,00	52,25
E	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	04	0,00	52,43
M	3234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	04	0,00	0,44
M	5417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	04	131,09	0,00
M	5418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	04	130,63	0,00
M	12311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	04	32,66	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	04	19,59	0,00	
M	12321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	04	32,77	0,00	
M	12322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	04	19,66	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 04 é: 261,28								
E	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	1	0,00	22,17	
M	2475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	1	55,43	0,00	
M	2476	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/04/2015	1	0,00	11,08	
M	2477	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2015	1	0,00	8,31	
M	12329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	1	13,86	0,00	
M	12330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	1	8,31	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 1 é: 36,04								
M	2390	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2015	70	0,00	603,95	
						A soma do dia 30/04/2015 é:	881,03	1.187,66
						Saldo em 30/04/2015 é:	0,00	1.661,31
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.704,91	0,00
Data: 09/04/2015								
M	2375	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2015	70	26,92	0,00	
						A soma do dia 09/04/2015 é:	26,92	0,00
						Saldo em 09/04/2015 é:	8.731,83	0,00
Data: 10/04/2015								
M	2377	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	70	203,77	0,00	
						A soma do dia 10/04/2015 é:	203,77	0,00
						Saldo em 10/04/2015 é:	8.935,60	0,00
Data: 15/04/2015								
M	2379	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2015	70	58,14	0,00	
						A soma do dia 15/04/2015 é:	58,14	0,00
						Saldo em 15/04/2015 é:	8.993,74	0,00
Data: 16/04/2015								
M	2381	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2015	70	18,00	0,00	
						A soma do dia 16/04/2015 é:	18,00	0,00
						Saldo em 16/04/2015 é:	9.011,74	0,00
Data: 23/04/2015								
M	2383	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	70	1.022,93	0,00	
						A soma do dia 23/04/2015 é:	1.022,93	0,00
						Saldo em 23/04/2015 é:	10.034,67	0,00
Data: 24/04/2015								
M	2385	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2015	70	5,89	0,00	
						A soma do dia 24/04/2015 é:	5,89	0,00
						Saldo em 24/04/2015 é:	10.040,56	0,00
Data: 27/04/2015								
M	2387	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2015	70	46,50	0,00	
						A soma do dia 27/04/2015 é:	46,50	0,00
						Saldo em 27/04/2015 é:	10.087,06	0,00
Data: 29/04/2015								
M	2389	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	70	52,00	0,00	
						A soma do dia 29/04/2015 é:	52,00	0,00
						Saldo em 29/04/2015 é:	10.139,06	0,00
Data: 30/04/2015								
M	2436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	57,70	0,00	
M	2391	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	70	603,95	0,00	



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:26

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: 69.451,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 36.787,40	0,00	
Data: 01/04/2015								
M	12580	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/04/2015	175528	0,00	51,00	
M	2634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2015	40101	0,00	387,09	
M	2635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2015	40101	0,00	800,00	
M	2636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2015	40101	0,00	800,00	
M	2637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2015	40101	0,00	1.342,85	
M	2638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2015	40101	0,00	800,00	
M	2639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2015	40101	0,00	800,00	
M	2640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2015	40101	0,00	800,00	
M	2641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2015	40101	0,00	387,09	
M	2642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2015	40101	0,00	400,00	
M	2643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2015	40101	0,00	800,00	
M	2644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2015	40101	0,00	800,00	
M	2645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2015	40101	0,00	800,00	
M	2646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2015	40101	0,00	893,96	
A soma do documento de data: 01/04/2015 e número: 40101 é: (9.810,99)								
M	2439	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	70	9.561,99	0,00	
M	12579	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	72559	300,00	0,00	
						A soma do dia 01/04/2015 é:	9.861,99	9.861,99
						Saldo em 01/04/2015 é:	36.787,40	0,00
Data: 08/04/2015								
M	2651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2015	30579	0,00	95,00	
M	2652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2015	30579	0,00	95,00	
M	2653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2015	30579	0,00	95,00	
M	2654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2015	30579	0,00	95,00	
A soma do documento de data: 08/04/2015 e número: 30579 é: (380,00)								
M	2440	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/04/2015	70	0,00	43.244,75	
M	12588	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2015	72559	43.146,35	0,00	
						A soma do dia 08/04/2015 é:	43.146,35	43.624,75
						Saldo em 08/04/2015 é:	36.309,00	0,00
Data: 09/04/2015								
M	2687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	11855	0,00	385,00	
M	2708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	13488	0,00	1.894,00	
M	2717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	19879	0,00	450,00	
M	2718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	27936	0,00	450,00	
M	2707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	60233	0,00	1.355,00	
M	2443	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2015	70	4.534,00	0,00	
						A soma do dia 09/04/2015 é:	4.534,00	4.534,00
						Saldo em 09/04/2015 é:	36.309,00	0,00
Data: 13/04/2015								
M	2799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	11855	0,00	1.305,00	
M	2808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	20143	0,00	599,50	
M	2809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	20143	0,00	38,50	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	20143	0,00	220,20	
M	2811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	20143	0,00	300,90	
M	2812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	20143	0,00	220,20	
M	2823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	20143	0,00	100,30	
M	2824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	20143	0,00	21,00	
M	2825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	20143	0,00	17,50	
M	2826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	20143	0,00	173,20	
M	2827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	20143	0,00	114,56	
A soma do documento de data: 13/04/2015 e número: 20143 é: (1.805,86)								
M	2801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	25240	0,00	47,30	
M	2802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	25240	0,00	47,30	
M	2803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	25240	0,00	47,30	
M	2804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	25240	0,00	94,60	
M	2805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	25240	0,00	94,60	
M	2806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	25240	0,00	47,30	
M	2807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	25240	0,00	94,60	
A soma do documento de data: 13/04/2015 e número: 25240 é: (473,00)								
M	2813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	25880	0,00	7,60	
M	2814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	25880	0,00	7,60	
M	2815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	25880	0,00	48,57	
M	2816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	25880	0,00	452,10	
A soma do documento de data: 13/04/2015 e número: 25880 é: (515,87)								
M	2445	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2015	70	4.099,53	0,00	
						A soma do dia 13/04/2015 é:	4.099,53	4.099,73
						Saldo em 13/04/2015 é:	36.308,80	0,00
Data: 14/04/2015								
M	2861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2015	5124	0,00	423,17	
M	2862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2015	5124	0,00	86,53	
M	2863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2015	5124	0,00	6.941,22	
M	2865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2015	5124	0,00	3.985,65	
A soma do documento de data: 14/04/2015 e número: 5124 é: (11.436,57)								
M	2447	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2015	70	11.436,57	0,00	
						A soma do dia 14/04/2015 é:	11.436,57	11.436,57
						Saldo em 14/04/2015 é:	36.308,80	0,00
Data: 16/04/2015								
M	2898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	2.894,71	
M	2899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	1.783,07	
A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 032015 é: (4.677,78)								
						A soma do dia 16/04/2015 é:	0,00	4.677,78
						Saldo em 16/04/2015 é:	31.631,02	0,00
Data: 23/04/2015								
M	2954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/04/2015	19879	0,00	202,50	
M	2958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/04/2015	42301	0,00	5.090,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2449	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	70	5.300,30	0,00
A soma do dia 23/04/2015 é:						5.300,30	5.292,50
Saldo em 23/04/2015 é:						31.638,82	0,00
Data: 27/04/2015							
M	3012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	25880	0,00	257,53
M	3013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	25880	0,00	120,30
A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 25880 é: (377,83)							
M	2451	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2015	70	377,83	0,00
A soma do dia 27/04/2015 é:						377,83	377,83
Saldo em 27/04/2015 é:						31.638,82	0,00
Data: 28/04/2015							
M	3062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	8.397,25
M	3063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	2.235,09
M	3064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	4.166,91
M	3065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	1.201,85
M	3074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	1.031,99
M	7089	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	183,40
A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 042015 é: (17.216,49)							
M	3105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	367,75
M	3112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	342,15
M	3114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	735,13
M	3115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	52,86
M	3123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	444,07
M	3124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	43,80
M	3125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	1.009,73
M	3126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	655,95
M	3127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	331,60
M	3128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	63,49
M	3129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	1.676,70
M	3130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	257,79
A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 42801 é: (5.981,02)							
M	2452	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2015	70	0,00	24.011,17
M	12590	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2015	72559	30.000,00	0,00
A soma do dia 28/04/2015 é:						30.000,00	47.208,68
Saldo em 28/04/2015 é:						14.430,14	0,00
Data: 29/04/2015							
M	2455	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	70	20.743,47	0,00
M	6908	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/04/2015	7255	0,00	3.526,98
A soma do dia 29/04/2015 é:						20.743,47	3.526,98
Saldo em 29/04/2015 é:						31.646,63	0,00
Data: 30/04/2015							
M	3817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	04	0,00	31,20
M	3222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	20143	0,00	43,10
M	3221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	43001	0,00	1.171,00
M	3225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	43002	0,00	391,24



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	43002	0,00	241,25	
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 43002 é: (632,49)								
M	3189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	43003	0,00	800,00	
M	3190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	43003	0,00	800,00	
M	3191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	43003	0,00	799,98	
M	3192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	43003	0,00	800,00	
M	3193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	43003	0,00	800,00	
M	3194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	43003	0,00	1.333,20	
M	3195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	43003	0,00	800,00	
M	3196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	43003	0,00	800,00	
M	3197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	43003	0,00	400,00	
M	3198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	43003	0,00	1.333,20	
M	3199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	43003	0,00	800,00	
M	3200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	43003	0,00	1.066,60	
M	3201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	43003	0,00	1.042,63	
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 43003 é: (11.575,61)								
M	2457	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	70	13.437,80	0,00	
M	12677	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2015	72559	0,00	22.352,85	
						A soma do dia 30/04/2015 é:	13.437,80	35.806,25
						Saldo em 30/04/2015 é:	9.278,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	32.663,82	0,00
Data: 01/04/2015								
M	2438	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/04/2015	70	0,00	9.561,99	
						A soma do dia 01/04/2015 é:	0,00	9.561,99
						Saldo em 01/04/2015 é:	23.101,83	0,00
Data: 08/04/2015								
M	2441	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2015	70	43.244,75	0,00	
						A soma do dia 08/04/2015 é:	43.244,75	0,00
						Saldo em 08/04/2015 é:	66.346,58	0,00
Data: 09/04/2015								
M	2442	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/04/2015	70	0,00	4.534,00	
						A soma do dia 09/04/2015 é:	0,00	4.534,00
						Saldo em 09/04/2015 é:	61.812,58	0,00
Data: 13/04/2015								
M	2444	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/04/2015	70	0,00	4.099,53	
						A soma do dia 13/04/2015 é:	0,00	4.099,53
						Saldo em 13/04/2015 é:	57.713,05	0,00
Data: 14/04/2015								
M	2446	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/04/2015	70	0,00	11.436,57	
						A soma do dia 14/04/2015 é:	0,00	11.436,57
						Saldo em 14/04/2015 é:	46.276,48	0,00
Data: 23/04/2015								
M	2448	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/04/2015	70	0,00	5.300,30	
						A soma do dia 23/04/2015 é:	0,00	5.300,30
						Saldo em 23/04/2015 é:	40.976,18	0,00
Data: 27/04/2015								
M	2450	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/04/2015	70	0,00	377,83	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 27/04/2015 é:	0,00	377,83
						Saldo em 27/04/2015 é:	40.598,35	0,00
Data: 28/04/2015								
M	2453	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2015	70	24.011,17	0,00	
						A soma do dia 28/04/2015 é:	24.011,17	0,00
						Saldo em 28/04/2015 é:	64.609,52	0,00
Data: 29/04/2015								
M	2454	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2015	70	0,00	20.743,47	
						A soma do dia 29/04/2015 é:	0,00	20.743,47
						Saldo em 29/04/2015 é:	43.866,05	0,00
Data: 30/04/2015								
M	11594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	347,45	0,00	
M	2456	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2015	70	0,00	13.437,80	
						A soma do dia 30/04/2015 é:	347,45	13.437,80
						Saldo em 30/04/2015 é:	30.775,70	0,00
						Saldo de movimento:	9.278,18	0,00
						Saldo de aplicação:	30.775,70	0,00
						Saldo total:	40.053,88	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:31

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:	649,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	649,40	0,00	
Data: 09/04/2015								
M	9802	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/04/2015	022015	0,00	309,80	
						A soma do dia 09/04/2015 é:	0,00	309,80
						Saldo em 09/04/2015 é:	339,60	0,00
Data: 29/04/2015								
M	9807	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	04	500,00	0,00	
						A soma do dia 29/04/2015 é:	500,00	0,00
						Saldo em 29/04/2015 é:	839,60	0,00
Data: 30/04/2015								
M	9808	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2015	042015	0,00	676,60	
						A soma do dia 30/04/2015 é:	0,00	676,60
						Saldo em 30/04/2015 é:	163,00	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:	163,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	163,00	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:32

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:	8.917,46	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: 10/04/2015								
M	2540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	1	2.350,35	0,00	
M	2543	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2015	1	0,00	352,55	
M	3250	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/04/2015	1	0,00	470,07	
A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 1 é: 1.527,73								
M	2183	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/04/2015	70	0,00	1.527,73	
						A soma do dia 10/04/2015 é:	2.350,35	2.350,35
						Saldo em 10/04/2015 é:	0,00	0,00
Data: 20/04/2015								
M	2565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2015	1	768,61	0,00	
M	2566	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2015	1	0,00	115,29	
M	2569	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/04/2015	1	0,00	153,72	
A soma do documento de data: 20/04/2015 e número: 1 é: 499,60								
M	2185	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/04/2015	70	0,00	499,60	
						A soma do dia 20/04/2015 é:	768,61	768,61
						Saldo em 20/04/2015 é:	0,00	0,00
Data: 30/04/2015								
E	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	1	0,00	940,14	
M	12381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	1	587,59	0,00	
M	12382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	1	352,55	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2015	1	0,00	307,44	
M	12383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2015	1	192,15	0,00	
M	12384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2015	1	115,29	0,00	
A soma do documento de data: 20/04/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	1	0,00	204,70	
M	2571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	1	511,75	0,00	
M	2574	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/04/2015	1	0,00	102,35	
M	2576	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2015	1	0,00	76,76	
M	12385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	1	127,94	0,00	
M	12386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	1	76,76	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 1 é: 332,64								
M	2188	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2015	70	0,00	332,64	
						A soma do dia 30/04/2015 é:	1.964,03	1.964,03
						Saldo em 30/04/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.917,46	0,00
Data: 10/04/2015								
M	2184	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	70	1.527,73	0,00	
						A soma do dia 10/04/2015 é:	1.527,73	0,00
						Saldo em 10/04/2015 é:	10.445,19	0,00
Data: 20/04/2015								
M	2186	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2015	70	499,60	0,00	
						A soma do dia 20/04/2015 é:	499,60	0,00
						Saldo em 20/04/2015 é:	10.944,79	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/04/2015							
M	2396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	62,98	0,00
M	2189	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	70	332,64	0,00
A soma do dia 30/04/2015 é:						395,62	0,00
Saldo em 30/04/2015 é:						11.340,41	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						11.340,41	0,00
Saldo total:						11.340,41	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP		Fonte: 00504	Saldo anterior: 15.115,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior: 98,76	0,00
Data: 23/04/2015								
M	2470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	1	5.874,77	0,00	
M	2190	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/04/2015	70	0,00	5.816,03	
A soma do dia 23/04/2015 é:						5.874,77	5.816,03	
Saldo em 23/04/2015 é:						157,50	0,00	
Data: 27/04/2015								
M	2979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	69717	0,00	8.220,00	
M	2193	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2015	70	8.220,00	0,00	
A soma do dia 27/04/2015 é:						8.220,00	8.220,00	
Saldo em 27/04/2015 é:						157,50	0,00	
Data: 30/04/2015								
M	3232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	04	0,00	58,74	
A soma do dia 30/04/2015 é:						0,00	58,74	
Saldo em 30/04/2015 é:						98,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							Saldo anterior: 15.016,93	0,00
Data: 23/04/2015								
M	2191	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	70	5.816,03	0,00	
A soma do dia 23/04/2015 é:						5.816,03	0,00	
Saldo em 23/04/2015 é:						20.832,96	0,00	
Data: 27/04/2015								
M	2192	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/04/2015	70	0,00	8.220,00	
A soma do dia 27/04/2015 é:						0,00	8.220,00	
Saldo em 27/04/2015 é:						12.612,96	0,00	
Data: 30/04/2015								
M	2397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	95,13	0,00	
A soma do dia 30/04/2015 é:						95,13	0,00	
Saldo em 30/04/2015 é:						12.708,09	0,00	
Saldo de movimento:						98,76	0,00	
Saldo de aplicação:						12.708,09	0,00	
Saldo total:						12.806,85	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:35

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:	76.118,47	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: 13/04/2015								
M	2800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	41301	0,00	15.786,80	
M	2195	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2015	70	15.794,60	0,00	
A soma do dia 13/04/2015 é:						15.794,60	15.786,80	
Saldo em 13/04/2015 é:						7,80	0,00	
Data: 16/04/2015								
M	2171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2015	1	9.249,70	0,00	
A soma do dia 16/04/2015 é:						9.249,70	0,00	
Saldo em 16/04/2015 é:						9.257,50	0,00	
Data: 20/04/2015								
M	2196	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/04/2015	70	0,00	9.249,70	
A soma do dia 20/04/2015 é:						0,00	9.249,70	
Saldo em 20/04/2015 é:						7,80	0,00	
Data: 30/04/2015								
M	3819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	04	0,00	7,80	
A soma do dia 30/04/2015 é:						0,00	7,80	
Saldo em 30/04/2015 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:	76.118,47	0,00	
Data: 13/04/2015								
M	2194	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/04/2015	70	0,00	15.794,60	
A soma do dia 13/04/2015 é:						0,00	15.794,60	
Saldo em 13/04/2015 é:						60.323,87	0,00	
Data: 20/04/2015								
M	2197	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2015	70	9.249,70	0,00	
A soma do dia 20/04/2015 é:						9.249,70	0,00	
Saldo em 20/04/2015 é:						69.573,57	0,00	
Data: 30/04/2015								
M	2398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	436,69	0,00	
A soma do dia 30/04/2015 é:						436,69	0,00	
Saldo em 30/04/2015 é:						70.010,26	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						70.010,26	0,00	
Saldo total:						70.010,26	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:36

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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:37

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: 222,97	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00		
Data: 09/04/2015										
M	2173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2015	1	3.465,96	0,00			
						A soma do dia 09/04/2015 é:	3.465,96	0,00		
						Saldo em 09/04/2015 é:	3.465,96	0,00		
Data: 13/04/2015										
M	2198	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/04/2015	70	0,00	3.465,96			
						A soma do dia 13/04/2015 é:	0,00	3.465,96		
						Saldo em 13/04/2015 é:	0,00	0,00		
Data: 21/04/2015										
M	2174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/04/2015	1	322,74	0,00			
						A soma do dia 21/04/2015 é:	322,74	0,00		
						Saldo em 21/04/2015 é:	322,74	0,00		
Data: 22/04/2015										
M	2175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2015	1	1.192,74	0,00			
						A soma do dia 22/04/2015 é:	1.192,74	0,00		
						Saldo em 22/04/2015 é:	1.515,48	0,00		
Data: 24/04/2015										
M	2200	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/04/2015	70	0,00	1.515,48			
						A soma do dia 24/04/2015 é:	0,00	1.515,48		
						Saldo em 24/04/2015 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:	222,97	0,00
Data: 13/04/2015										
M	2199	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2015	70	3.465,96	0,00			
						A soma do dia 13/04/2015 é:	3.465,96	0,00		
						Saldo em 13/04/2015 é:	3.688,93	0,00		
Data: 24/04/2015										
M	2201	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2015	70	1.515,48	0,00			
						A soma do dia 24/04/2015 é:	1.515,48	0,00		
						Saldo em 24/04/2015 é:	5.204,41	0,00		
Data: 30/04/2015										
M	2399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	16,24	0,00			
						A soma do dia 30/04/2015 é:	16,24	0,00		
						Saldo em 30/04/2015 é:	5.220,65	0,00		
						Saldo de movimento:	0,00	0,00		
						Saldo de aplicação:	5.220,65	0,00		
						Saldo total:	5.220,65	0,00		



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 135348	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 135348		BCO BRASIL PMA CTA CONSIG	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:39

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	29.611,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	29.611,98	0,00
Data: 09/04/2015								
M	5392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2015	04	21,80	0,00	
M	5403	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	09/04/2015	04	0,00	21,80	
A soma do documento de data: 09/04/2015 e número: 04 é: 0,00								
						A soma do dia 09/04/2015 é:	21,80	21,80
						Saldo em 09/04/2015 é:	29.611,98	0,00
Data: 13/04/2015								
M	6921	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2015	19755	43,79	0,00	
M	6923	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2015	61112	104,84	0,00	
A soma do dia 13/04/2015 é:						148,63	0,00	
						Saldo em 13/04/2015 é:	29.760,61	0,00
Data: 23/04/2015								
M	5394	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	04	86,25	0,00	
M	5396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	04	886,00	0,00	
M	5404	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	23/04/2015	04	0,00	86,25	
M	5405	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	23/04/2015	04	0,00	591,00	
M	5406	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	23/04/2015	04	0,00	295,00	
A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 04 é: 0,00								
						A soma do dia 23/04/2015 é:	972,25	972,25
						Saldo em 23/04/2015 é:	29.760,61	0,00
Data: 27/04/2015								
M	5398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2015	04	46,50	0,00	
M	5407	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	27/04/2015	04	0,00	46,50	
A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 04 é: 0,00								
						A soma do dia 27/04/2015 é:	46,50	46,50
						Saldo em 27/04/2015 é:	29.760,61	0,00
Data: 29/04/2015								
M	5400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	04	52,00	0,00	
M	5408	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/04/2015	04	0,00	52,00	
A soma do documento de data: 29/04/2015 e número: 04 é: 0,00								
M	6911	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	19755	7.507,61	0,00	
M	6913	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	19756	9.741,30	0,00	
M	6915	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	24306	7.925,11	0,00	
M	6917	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	61112	36.343,22	0,00	
M	6919	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	6240092	8.863,39	0,00	
M	6909	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	7255	3.526,98	0,00	
A soma do dia 29/04/2015 é:						73.959,61	52,00	
						Saldo em 29/04/2015 é:	103.668,22	0,00
Data: 30/04/2015								
M	3853	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	30/04/2015	04	0,00	315,20	
M	3854	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	30/04/2015	04	0,00	162,05	
M	3855	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	30/04/2015	04	0,00	8.072,84	
M	3856	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	30/04/2015	04	0,00	19.229,06	
M	3857	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	30/04/2015	04	0,00	4.338,84	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5402	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	04	261,72	0,00	
M	5409	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	30/04/2015	04	0,00	131,09	
M	5410	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	30/04/2015	04	0,00	130,63	
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 04 é: (32.117,99)								
M	12594	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2015	135356	0,00	7.794,24	
M	12596	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2015	135356	0,00	33.395,88	
M	12598	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2015	135356	0,00	229,56	
M	12674	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	135356	41.419,68	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 135356 é: 0,00								
M	12592	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2015	197556	0,00	369,94	
						A soma do dia 30/04/2015 é:	41.681,40	74.169,33
						Saldo em 30/04/2015 é:	71.180,29	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:	71.180,29	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	71.180,29	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:41

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:	20.193,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	20.183,31	0,00	
Data: 30/04/2015								
M	5749	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2015	04	0,00	416,61	
M	5752	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	04	1.361,14	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 04 é: 944,53								
M	5714	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2015	70	0,00	10.001,53	
M	5753	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2015	70	0,00	3.427,92	
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 70 é: (13.429,45)								
						A soma do dia 30/04/2015 é:	1.361,14	13.846,06
						Saldo em 30/04/2015 é:	7.698,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	10,55	0,00	
Data: 30/04/2015								
M	2401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	16,90	0,00	
M	5715	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	70	10.001,53	0,00	
M	5754	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	70	3.427,92	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 70 é: 13.429,45								
						A soma do dia 30/04/2015 é:	13.446,35	0,00
						Saldo em 30/04/2015 é:	13.456,90	0,00
						Saldo de movimento:	7.698,39	0,00
						Saldo de aplicação:	13.456,90	0,00
						Saldo total:	21.155,29	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:42

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:	2.731,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/04/2015								
M	3255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	042015	608,64	0,00	
M	2202	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/04/2015	70	0,00	608,64	
A soma do dia 10/04/2015 é:						608,64	608,64	
Saldo em 10/04/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 30/04/2015								
E	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	042015	0,00	243,46	
M	12315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	042015	152,16	0,00	
M	12316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	042015	91,30	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 042015 é: 0,00								
A soma do dia 30/04/2015 é:						243,46	243,46	
Saldo em 30/04/2015 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:	2.731,86	0,00	
Data: 10/04/2015								
M	2203	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	70	608,64	0,00	
A soma do dia 10/04/2015 é:						608,64	0,00	
Saldo em 10/04/2015 é:						3.340,50	0,00	
Data: 30/04/2015								
M	2402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	19,53	0,00	
A soma do dia 30/04/2015 é:						19,53	0,00	
Saldo em 30/04/2015 é:						3.360,03	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3.360,03	0,00	
Saldo total:						3.360,03	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:43

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: 17.102,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2015								
M	3276	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/04/2015	042015	0,00	1.065,73	
M	2585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	1	5.328,70	0,00	
M	2204	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/04/2015	70	0,00	4.262,97	
A soma do dia 01/04/2015 é:						5.328,70	5.328,70	
Saldo em 01/04/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 02/04/2015								
M	3277	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/04/2015	042015	0,00	1.140,25	
M	2586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2015	1	5.701,30	0,00	
M	2206	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/04/2015	70	0,00	4.561,05	
A soma do dia 02/04/2015 é:						5.701,30	5.701,30	
Saldo em 02/04/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 06/04/2015								
M	2587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2015	1	11.504,10	0,00	
M	2608	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/04/2015	1	0,00	2.300,82	
A soma do documento de data: 06/04/2015 e número: 1 é: 9.203,28								
M	2208	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/04/2015	70	0,00	9.203,28	
A soma do dia 06/04/2015 é:						11.504,10	11.504,10	
Saldo em 06/04/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 07/04/2015								
M	3278	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/04/2015	042015	0,00	3.116,66	
M	2588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2015	1	15.583,37	0,00	
M	2210	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/04/2015	70	0,00	12.466,71	
A soma do dia 07/04/2015 é:						15.583,37	15.583,37	
Saldo em 07/04/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 08/04/2015								
M	3279	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/04/2015	042015	0,00	3.886,81	
M	2589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2015	1	19.434,05	0,00	
M	2212	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/04/2015	70	0,00	15.547,24	
A soma do dia 08/04/2015 é:						19.434,05	19.434,05	
Saldo em 08/04/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 09/04/2015								
M	3280	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/04/2015	042015	0,00	4.854,32	
M	2591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2015	1	24.271,66	0,00	
M	2214	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/04/2015	70	0,00	19.417,34	
A soma do dia 09/04/2015 é:						24.271,66	24.271,66	
Saldo em 09/04/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 10/04/2015								
M	2592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	1	16.299,44	0,00	
M	2612	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/04/2015	1	0,00	3.259,88	
A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 1 é: 13.039,56								
M	2216	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/04/2015	70	0,00	13.039,56	
A soma do dia 10/04/2015 é:						16.299,44	16.299,44	
Saldo em 10/04/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 13/04/2015								
M	2593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2015	1	9.033,58	0,00	
M	2613	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/04/2015	1	0,00	1.806,71	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/04/2015 e número: 1 é: 7.226,87								
M	2218	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/04/2015	70	0,00	7.226,87	
						A soma do dia 13/04/2015 é:	9.033,58	9.033,58
						Saldo em 13/04/2015 é:	0,00	0,00
Data: 14/04/2015								
M	2594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2015	1	11.406,87	0,00	
M	2614	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/04/2015	1	0,00	2.281,37	
A soma do documento de data: 14/04/2015 e número: 1 é: 9.125,50								
M	2220	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/04/2015	70	0,00	9.125,50	
						A soma do dia 14/04/2015 é:	11.406,87	11.406,87
						Saldo em 14/04/2015 é:	0,00	0,00
Data: 15/04/2015								
M	3281	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/04/2015	042015	0,00	1.911,51	
M	2595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2015	1	9.557,60	0,00	
M	2222	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/04/2015	70	0,00	7.646,09	
						A soma do dia 15/04/2015 é:	9.557,60	9.557,60
						Saldo em 15/04/2015 é:	0,00	0,00
Data: 16/04/2015								
M	3282	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/04/2015	042015	0,00	857,01	
M	2596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2015	1	4.285,12	0,00	
M	2224	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/04/2015	70	0,00	3.428,11	
						A soma do dia 16/04/2015 é:	4.285,12	4.285,12
						Saldo em 16/04/2015 é:	0,00	0,00
Data: 17/04/2015								
M	2597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2015	1	6.297,49	0,00	
M	2617	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/04/2015	1	0,00	1.259,49	
A soma do documento de data: 17/04/2015 e número: 1 é: 5.038,00								
M	2226	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/04/2015	70	0,00	5.038,00	
						A soma do dia 17/04/2015 é:	6.297,49	6.297,49
						Saldo em 17/04/2015 é:	0,00	0,00
Data: 20/04/2015								
M	3283	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/04/2015	042015	0,00	421,12	
M	2598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2015	1	2.105,67	0,00	
M	2228	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/04/2015	70	0,00	1.684,55	
						A soma do dia 20/04/2015 é:	2.105,67	2.105,67
						Saldo em 20/04/2015 é:	0,00	0,00
Data: 22/04/2015								
M	3284	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/04/2015	042015	0,00	676,94	
M	2599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2015	1	3.384,76	0,00	
M	2230	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/04/2015	70	0,00	2.707,82	
						A soma do dia 22/04/2015 é:	3.384,76	3.384,76
						Saldo em 22/04/2015 é:	0,00	0,00
Data: 23/04/2015								
M	2600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	1	2.922,15	0,00	
M	2620	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/04/2015	1	0,00	584,43	
A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 1 é: 2.337,72								
M	2232	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/04/2015	70	0,00	2.337,72	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/04/2015 é:						2.922,15	2.922,15
Saldo em 23/04/2015 é:						0,00	0,00
Data: 24/04/2015							
M	2601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2015	1	1.044,92	0,00
M	2621	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/04/2015	1	0,00	208,98
A soma do documento de data: 24/04/2015 e número: 1 é: 835,94							
M	2234	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/04/2015	70	0,00	835,94
A soma do dia 24/04/2015 é:						1.044,92	1.044,92
Saldo em 24/04/2015 é:						0,00	0,00
Data: 27/04/2015							
M	3285	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/04/2015	042015	0,00	127,76
M	2602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2015	1	638,87	0,00
M	2236	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/04/2015	70	0,00	511,11
A soma do dia 27/04/2015 é:						638,87	638,87
Saldo em 27/04/2015 é:						0,00	0,00
Data: 28/04/2015							
M	2603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2015	1	1.957,23	0,00
M	2623	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/04/2015	1	0,00	391,44
A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 1 é: 1.565,79							
M	2238	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2015	70	0,00	1.565,79
A soma do dia 28/04/2015 é:						1.957,23	1.957,23
Saldo em 28/04/2015 é:						0,00	0,00
Data: 29/04/2015							
M	2604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	1	1.122,19	0,00
M	2624	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/04/2015	1	0,00	224,43
A soma do documento de data: 29/04/2015 e número: 1 é: 897,76							
M	2240	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2015	70	0,00	897,76
A soma do dia 29/04/2015 é:						1.122,19	1.122,19
Saldo em 29/04/2015 é:						0,00	0,00
Data: 30/04/2015							
E	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	1	0,00	2.131,49
M	12341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	1	1.332,18	0,00
M	12342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	1	799,31	0,00
A soma do documento de data: 01/04/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2015	1	0,00	2.280,53
M	12343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2015	1	1.425,33	0,00
M	12344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2015	1	855,20	0,00
A soma do documento de data: 02/04/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2015	1	0,00	4.601,65
M	12345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2015	1	2.876,03	0,00
M	12346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2015	1	1.725,62	0,00
A soma do documento de data: 06/04/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2015	1	0,00	6.233,35
M	12347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2015	1	3.895,84	0,00
M	12348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2015	1	2.337,51	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 07/04/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2015	1	0,00	7.773,62
M	12349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2015	1	4.858,51	0,00
M	12350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2015	1	2.915,11	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2015	1	0,00	9.708,67
M	12351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2015	1	6.067,92	0,00
M	12352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2015	1	3.640,75	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	1	0,00	6.519,78
M	12353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	1	4.074,86	0,00
M	12354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	1	2.444,92	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2015	1	0,00	3.613,44
M	12355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2015	1	2.258,40	0,00
M	12356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2015	1	1.355,04	0,00
A soma do documento de data: 13/04/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2015	1	0,00	4.562,75
M	12357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2015	1	2.851,72	0,00
M	12358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2015	1	1.711,03	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2015	1	0,00	3.823,04
M	12359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2015	1	2.389,40	0,00
M	12360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2015	1	1.433,64	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2015	1	0,00	1.714,05
M	12361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2015	1	1.071,28	0,00
M	12362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2015	1	642,77	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2015	1	0,00	2.518,99
M	12363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2015	1	1.574,37	0,00
M	12364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2015	1	944,62	0,00
A soma do documento de data: 17/04/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2015	1	0,00	842,27
M	12365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2015	1	526,42	0,00
M	12366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2015	1	315,85	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2015	1	0,00	1.353,90
M	12367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2015	1	846,19	0,00
M	12368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2015	1	507,71	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/04/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	1	0,00	1.168,86	
M	12369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	1	730,54	0,00	
M	12370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	1	438,32	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2015	1	0,00	417,97	
M	12371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2015	1	261,23	0,00	
M	12372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2015	1	156,74	0,00	
A soma do documento de data: 24/04/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2015	1	0,00	255,55	
M	12373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2015	1	159,72	0,00	
M	12374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2015	1	95,83	0,00	
A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2015	1	0,00	782,89	
M	12375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2015	1	489,31	0,00	
M	12376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2015	1	293,58	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	1	0,00	448,88	
M	12377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	1	280,55	0,00	
M	12378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	1	168,33	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	1	0,00	524,67	
M	2605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	1	1.311,69	0,00	
M	2625	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/04/2015	1	0,00	262,33	
M	12379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	1	327,92	0,00	
M	12380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	1	196,75	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 1 é: 1.049,36								
M	2242	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2015	70	0,00	1.049,36	
						A soma do dia 30/04/2015 é:	62.588,04	62.588,04
						Saldo em 30/04/2015 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:	17.102,59	0,00
Data: 01/04/2015								
M	2205	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	70	4.262,97	0,00	
						A soma do dia 01/04/2015 é:	4.262,97	0,00
						Saldo em 01/04/2015 é:	21.365,56	0,00
Data: 02/04/2015								
M	2207	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2015	70	4.561,05	0,00	
						A soma do dia 02/04/2015 é:	4.561,05	0,00
						Saldo em 02/04/2015 é:	25.926,61	0,00
Data: 06/04/2015								
M	2209	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2015	70	9.203,28	0,00	
						A soma do dia 06/04/2015 é:	9.203,28	0,00
						Saldo em 06/04/2015 é:	35.129,89	0,00
Data: 07/04/2015								



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2211	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2015	70	12.466,71	0,00	
						A soma do dia 07/04/2015 é:	12.466,71	0,00
						Saldo em 07/04/2015 é:	47.596,60	0,00
Data: 08/04/2015								
M	2213	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2015	70	15.547,24	0,00	
						A soma do dia 08/04/2015 é:	15.547,24	0,00
						Saldo em 08/04/2015 é:	63.143,84	0,00
Data: 09/04/2015								
M	2215	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2015	70	19.417,34	0,00	
						A soma do dia 09/04/2015 é:	19.417,34	0,00
						Saldo em 09/04/2015 é:	82.561,18	0,00
Data: 10/04/2015								
M	2217	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	70	13.039,56	0,00	
						A soma do dia 10/04/2015 é:	13.039,56	0,00
						Saldo em 10/04/2015 é:	95.600,74	0,00
Data: 13/04/2015								
M	2219	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2015	70	7.226,87	0,00	
						A soma do dia 13/04/2015 é:	7.226,87	0,00
						Saldo em 13/04/2015 é:	102.827,61	0,00
Data: 14/04/2015								
M	2221	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2015	70	9.125,50	0,00	
						A soma do dia 14/04/2015 é:	9.125,50	0,00
						Saldo em 14/04/2015 é:	111.953,11	0,00
Data: 15/04/2015								
M	2223	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2015	70	7.646,09	0,00	
						A soma do dia 15/04/2015 é:	7.646,09	0,00
						Saldo em 15/04/2015 é:	119.599,20	0,00
Data: 16/04/2015								
M	2225	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2015	70	3.428,11	0,00	
						A soma do dia 16/04/2015 é:	3.428,11	0,00
						Saldo em 16/04/2015 é:	123.027,31	0,00
Data: 17/04/2015								
M	2227	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2015	70	5.038,00	0,00	
						A soma do dia 17/04/2015 é:	5.038,00	0,00
						Saldo em 17/04/2015 é:	128.065,31	0,00
Data: 20/04/2015								
M	2229	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2015	70	1.684,55	0,00	
						A soma do dia 20/04/2015 é:	1.684,55	0,00
						Saldo em 20/04/2015 é:	129.749,86	0,00
Data: 22/04/2015								
M	2231	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2015	70	2.707,82	0,00	
						A soma do dia 22/04/2015 é:	2.707,82	0,00
						Saldo em 22/04/2015 é:	132.457,68	0,00
Data: 23/04/2015								
M	2233	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	70	2.337,72	0,00	
						A soma do dia 23/04/2015 é:	2.337,72	0,00
						Saldo em 23/04/2015 é:	134.795,40	0,00
Data: 24/04/2015								
M	2235	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2015	70	835,94	0,00	
						A soma do dia 24/04/2015 é:	835,94	0,00
						Saldo em 24/04/2015 é:	135.631,34	0,00
Data: 27/04/2015								
M	2237	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2015	70	511,11	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 27/04/2015 é:	511,11	0,00
						Saldo em 27/04/2015 é:	136.142,45	0,00
Data: 28/04/2015								
M	2239	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2015	70	1.565,79	0,00	
						A soma do dia 28/04/2015 é:	1.565,79	0,00
						Saldo em 28/04/2015 é:	137.708,24	0,00
Data: 29/04/2015								
M	2241	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	70	897,76	0,00	
						A soma do dia 29/04/2015 é:	897,76	0,00
						Saldo em 29/04/2015 é:	138.606,00	0,00
Data: 30/04/2015								
M	2403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	598,67	0,00	
M	2243	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	70	1.049,36	0,00	
						A soma do dia 30/04/2015 é:	1.648,03	0,00
						Saldo em 30/04/2015 é:	140.254,03	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	140.254,03	0,00
						Saldo total:	140.254,03	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 175447 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17544-7 BCO BRASIL C/C ILUMINACAO Fonte: 00507 Saldo anterior:						19.164,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 10/04/2015							
M	3815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	042015	1.092,39	0,00
M	2244	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/04/2015	70	0,00	1.092,39
A soma do dia 10/04/2015 é:						1.092,39	1.092,39
Saldo em 10/04/2015 é:						0,00	0,00
Data: 16/04/2015							
M	2247	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2015	70	3.209,62	0,00
A soma do dia 16/04/2015 é:						3.209,62	0,00
Saldo em 16/04/2015 é:						3.209,62	0,00
Data: 30/04/2015							
M	3155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	04	0,00	7.369,52
M	3816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	7.369,52	0,00
M	7058	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2015	70	0,00	18,00
A soma do dia 30/04/2015 é:						7.369,52	7.387,52
Saldo em 30/04/2015 é:						3.191,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:						19.164,56	0,00
Data: 10/04/2015							
M	2245	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	70	1.092,39	0,00
A soma do dia 10/04/2015 é:						1.092,39	0,00
Saldo em 10/04/2015 é:						20.256,95	0,00
Data: 16/04/2015							
M	2246	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/04/2015	70	0,00	3.209,62
A soma do dia 16/04/2015 é:						0,00	3.209,62
Saldo em 16/04/2015 é:						17.047,33	0,00
Data: 30/04/2015							
M	2404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	115,21	0,00
M	7059	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	70	18,00	0,00
A soma do dia 30/04/2015 é:						133,21	0,00
Saldo em 30/04/2015 é:						17.180,54	0,00
Saldo de movimento:						3.191,62	0,00
Saldo de aplicação:						17.180,54	0,00
Saldo total:						20.372,16	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17552-8		BANCO DO BRASIL CONTA ICMS		Fonte: 00000		
						Saldo anterior:	45.831,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	5.911,23	0,00
Data: 01/04/2015								
M	2649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2015	040101	0,00	305,80	
M	2629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2015	040102	0,00	305,80	
M	12581	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	175528	51,00	0,00	
M	2626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2015	19671	0,00	325,00	
M	2627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2015	22707	0,00	300,00	
M	2630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2015	25948	0,00	788,00	
M	2628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2015	26984	0,00	300,00	
M	2631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2015	6131	0,00	250,00	
M	2249	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	70	2.823,60	0,00	
M	12578	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/04/2015	72559	0,00	300,00	
						A soma do dia 01/04/2015 é:	2.874,60	2.874,60
						Saldo em 01/04/2015 é:	5.911,23	0,00
Data: 07/04/2015								
M	2491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2015	1	15.975,17	0,00	
M	2492	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/04/2015	1	0,00	2.396,27	
M	2494	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/04/2015	1	0,00	3.195,03	
A soma do documento de data: 07/04/2015 e número: 1 é: 10.383,87								
M	2250	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/04/2015	70	0,00	10.383,87	
						A soma do dia 07/04/2015 é:	15.975,17	15.975,17
						Saldo em 07/04/2015 é:	5.911,23	0,00
Data: 08/04/2015								
M	2655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2015	30579	0,00	95,00	
M	2656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2015	30579	0,00	20,00	
M	2657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2015	30579	0,00	95,00	
M	2658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2015	30579	0,00	20,00	
M	2659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2015	30579	0,00	95,00	
M	2660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2015	30579	0,00	95,00	
M	2661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2015	30579	0,00	95,00	
M	2662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2015	30579	0,00	20,00	
M	2663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2015	30579	0,00	20,00	
M	2664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2015	30579	0,00	70,00	
M	2665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2015	30579	0,00	20,00	
M	2666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2015	30579	0,00	20,00	
M	2667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2015	30579	0,00	50,00	
M	2668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2015	30579	0,00	70,00	
M	2669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2015	30579	0,00	50,00	
A soma do documento de data: 08/04/2015 e número: 30579 é: (835,00)								
M	2253	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2015	70	1.313,40	0,00	
						A soma do dia 08/04/2015 é:	1.313,40	835,00
						Saldo em 08/04/2015 é:	6.389,63	0,00
Data: 09/04/2015								
M	2682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	02	0,00	54,60	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	091724	0,00	141,88	
M	2721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	091724	0,00	301,56	
M	2722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	091724	0,00	81,41	
M	2723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	091724	0,00	81,41	
A soma do documento de data: 09/04/2015 e número: 091724 é: (606,26)								
M	2691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	11086	0,00	55,00	
M	2692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	11086	0,00	55,00	
M	2693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	11086	0,00	120,00	
M	2694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	11086	0,00	500,00	
M	2695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	11086	0,00	55,00	
A soma do documento de data: 09/04/2015 e número: 11086 é: (785,00)								
M	2686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	11855	0,00	385,00	
M	2703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	11855	0,00	228,00	
A soma do documento de data: 09/04/2015 e número: 11855 é: (613,00)								
M	2696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	13488	0,00	1.184,30	
M	2697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	13488	0,00	1.707,00	
M	2698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	13488	0,00	225,90	
M	2702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	13488	0,00	42,00	
A soma do documento de data: 09/04/2015 e número: 13488 é: (3.159,20)								
M	2689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	14340	0,00	25,50	
M	2719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	42301	0,00	408,51	
M	2705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	60233	0,00	2.180,00	
M	2716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	6641	0,00	900,00	
M	2255	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2015	70	9.288,03	0,00	
M	2704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	7285	0,00	5.800,00	
M	2675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	991	0,00	32,90	
M	2676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	991	0,00	32,90	
A soma do documento de data: 09/04/2015 e número: 991 é: (65,80)								
M	2671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	995	0,00	32,90	
M	2672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	995	0,00	34,57	
M	2673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	995	0,00	32,90	
A soma do documento de data: 09/04/2015 e número: 995 é: (100,37)								
M	2674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	999	0,00	32,90	
						A soma do dia 09/04/2015 é:	9.288,03	14.731,14
						Saldo em 09/04/2015 é:	946,52	0,00
Data: 10/04/2015								
M	2749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	16108	0,00	3.800,00	
M	2758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	19817	0,00	993,70	
M	2759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	19817	0,00	1.008,80	
M	2760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	19817	0,00	1.031,00	
M	2761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	19817	0,00	1.056,55	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	19817	0,00	1.166,00
M	2763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	19817	0,00	286,00
M	2764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	19817	0,00	1.007,05
A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 19817 é: (6.549,10)							
M	2725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	26335	0,00	228,16
M	2726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	26335	0,00	109,00
M	2727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	26335	0,00	240,00
M	2728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	26335	0,00	547,54
M	2729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	26335	0,00	86,00
M	2730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	26335	0,00	13,00
M	2731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	26335	0,00	242,00
M	2732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	26335	0,00	7,00
M	2733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	26335	0,00	437,00
M	2734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	26335	0,00	384,00
M	2735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	26335	0,00	14,20
M	2736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	26335	0,00	30,80
M	2737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	26335	0,00	22,70
M	2738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	26335	0,00	22,90
M	2739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	26335	0,00	37,60
M	2740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	26335	0,00	319,16
M	2741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	26335	0,00	652,00
M	2742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	26335	0,00	815,00
M	2743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	26335	0,00	35,44
M	2744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	26335	0,00	36,32
M	2745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	26335	0,00	25,15
M	2750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	26335	0,00	630,95
M	2751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	26335	0,00	1.398,16
M	2752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	26335	0,00	237,60
M	2753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	26335	0,00	733,00
M	2754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	26335	0,00	2.001,54
A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 26335 é: (9.306,22)							
M	2765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	30579	0,00	95,00
M	2766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	30579	0,00	50,00
M	2767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	30579	0,00	20,00
M	2768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	30579	0,00	20,00
M	2769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	30579	0,00	20,00
M	2770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	30579	0,00	95,00
M	2771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	30579	0,00	50,00
M	2772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	30579	0,00	50,00
M	2773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	30579	0,00	50,00
M	2774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	30579	0,00	50,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	30579	0,00	50,00
M	2776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	30579	0,00	20,00
A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 30579 é: (570,00)							
M	2756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	30778	0,00	378,00
M	2257	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	70	27.327,82	0,00
M	2746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	7285	0,00	4.612,00
M	2755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	8497	0,00	2.112,50
A soma do dia 10/04/2015 é:						27.327,82	27.327,82
Saldo em 10/04/2015 é:						946,52	0,00
Data: 13/04/2015							
M	2847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	10615	0,00	249,40
M	2850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	110265	0,00	82,20
M	2848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	11086	0,00	55,00
M	2849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	11086	0,00	55,00
A soma do documento de data: 13/04/2015 e número: 11086 é: (110,00)							
M	2844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	20143	0,00	117,50
M	2845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	20143	0,00	554,25
M	2846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	20143	0,00	47,90
A soma do documento de data: 13/04/2015 e número: 20143 é: (719,65)							
M	2833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	25240	0,00	47,30
M	2834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	25240	0,00	47,30
M	2835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	25240	0,00	47,30
M	2836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	25240	0,00	47,30
M	2837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	25240	0,00	47,30
A soma do documento de data: 13/04/2015 e número: 25240 é: (236,50)							
M	2818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	26335	0,00	105,00
M	2819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	26335	0,00	43,00
M	2820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	26335	0,00	17,50
M	2821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	26335	0,00	52,70
M	2852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	26335	0,00	320,00
A soma do documento de data: 13/04/2015 e número: 26335 é: (538,20)							
M	2830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	26702	0,00	700,00
M	2851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	27640	0,00	5.550,00
M	2828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	29881	0,00	47,96
M	2829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	29881	0,00	217,01
A soma do documento de data: 13/04/2015 e número: 29881 é: (264,97)							
M	2822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	3235	0,00	40,00
M	2843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	41301	0,00	120,00
M	2842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	41302	0,00	120,00
M	2838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	6147	0,00	284,70
M	2831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	6469	0,00	348,24



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	6469	0,00	174,12
A soma do documento de data: 13/04/2015 e número: 6469 é: (522,36)							
M	2259	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2015	70	9.537,98	0,00
A soma do dia 13/04/2015 é:						9.537,98	9.537,98
Saldo em 13/04/2015 é:						946,52	0,00
Data: 14/04/2015							
M	2497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2015	1	83.034,96	0,00
M	2506	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/04/2015	1	0,00	12.455,24
M	2508	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/04/2015	1	0,00	16.606,99
A soma do documento de data: 14/04/2015 e número: 1 é: 53.972,73							
M	2260	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/04/2015	70	0,00	53.972,73
A soma do dia 14/04/2015 é:						83.034,96	83.034,96
Saldo em 14/04/2015 é:						946,52	0,00
Data: 16/04/2015							
M	2933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	31093	0,00	752,00
M	2934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	31093	0,00	10.780,00
A soma do documento de data: 16/04/2015 e número: 31093 é: (11.532,00)							
M	2263	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2015	70	11.532,00	0,00
A soma do dia 16/04/2015 é:						11.532,00	11.532,00
Saldo em 16/04/2015 é:						946,52	0,00
Data: 22/04/2015							
M	2513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2015	1	113.556,25	0,00
M	2521	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/04/2015	1	0,00	17.033,43
M	2523	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/04/2015	1	0,00	22.711,25
A soma do documento de data: 22/04/2015 e número: 1 é: 73.811,57							
M	3739	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	22/04/2015	14467	0,00	63.776,00
M	3740	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	22/04/2015	14467	0,00	39.000,00
A soma do documento de data: 22/04/2015 e número: 14467 é: (102.776,00)							
M	2265	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2015	70	28.964,43	0,00
A soma do dia 22/04/2015 é:						142.520,68	142.520,68
Saldo em 22/04/2015 é:						946,52	0,00
Data: 23/04/2015							
M	5393	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/04/2015	04	0,00	86,25
M	2960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/04/2015	25350	0,00	210,00
M	2961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/04/2015	25350	0,00	400,00
M	2962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/04/2015	25350	0,00	80,00
M	2963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/04/2015	25350	0,00	980,00
M	2964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/04/2015	25350	0,00	220,00
M	2965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/04/2015	25350	0,00	1.430,00
M	2976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/04/2015	25350	0,00	350,00
M	2977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/04/2015	25350	0,00	206,00
A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 25350 é: (3.876,00)							
M	2959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/04/2015	25653	0,00	5.663,79
M	2972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/04/2015	42302	0,00	1.400,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/04/2015	42303	0,00	300,00	
M	2955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/04/2015	42406	0,00	300,00	
M	2956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/04/2015	42406	0,00	300,00	
A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 42406 é: (600,00)								
M	2267	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	70	12.644,68	0,00	
						A soma do dia 23/04/2015 é:	12.644,68	11.926,04
						Saldo em 23/04/2015 é:	1.665,16	0,00
Data: 24/04/2015								
M	2978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/04/2015	42304	0,00	300,00	
						A soma do dia 24/04/2015 é:	0,00	300,00
						Saldo em 24/04/2015 é:	1.365,16	0,00
Data: 28/04/2015								
M	2524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2015	1	45.365,36	0,00	
M	2525	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2015	1	0,00	6.804,80	
M	2527	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/04/2015	1	0,00	9.073,07	
A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 1 é: 29.487,49								
M	12622	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2015	175528	7.684,90	0,00	
M	3138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	20903	0,00	350,00	
M	3116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	7.325,42	
M	3117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	29,96	
M	3118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	100,76	
M	3119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	85,12	
M	3120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	47,78	
M	3121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	35,11	
M	3122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	60,75	
A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 42801 é: (7.684,90)								
M	2268	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2015	70	0,00	26.293,54	
						A soma do dia 28/04/2015 é:	53.050,26	50.206,31
						Saldo em 28/04/2015 é:	4.209,11	0,00
Data: 29/04/2015								
M	3145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2015	082952	0,00	253,78	
M	3149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2015	26984	0,00	183,01	
M	2271	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	70	370,94	0,00	
						A soma do dia 29/04/2015 é:	370,94	436,79
						Saldo em 29/04/2015 é:	4.143,26	0,00
Data: 30/04/2015								
E	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2015	1	0,00	6.390,07	
M	12333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2015	1	3.993,79	0,00	
M	12334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2015	1	2.396,28	0,00	
A soma do documento de data: 07/04/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2015	1	0,00	33.213,98	
M	12335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2015	1	20.758,74	0,00	
M	12336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2015	1	12.455,24	0,00	
A soma do documento de data: 14/04/2015 e número: 1 é: 0,00								



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2015	1	0,00	45.422,50
M	12337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2015	1	28.389,06	0,00
M	12338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2015	1	17.033,44	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2015	1	0,00	18.146,14
M	12339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2015	1	11.341,34	0,00
M	12340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2015	1	6.804,80	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 1 é: 0,00							
M	3235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	160001	0,00	482,54
M	3237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	160001	0,00	221,06
M	3238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	160001	0,00	99,99
M	3239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	160001	0,00	145,83
A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 160001 é: (949,42)							
M	3236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	160002	0,00	1.894,53
M	3820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	04	0,00	15,60
M	3216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	20143	0,00	43,20
M	3217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	20143	0,00	36,26
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 20143 é: (79,46)							
M	3184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	22837	0,00	40,50
M	3156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	70,00
M	3157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	20,00
M	3158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	20,00
M	3159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	50,00
M	3160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	50,00
M	3161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	20,00
M	3162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	20,00
M	3163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	95,00
M	3164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	50,00
M	3165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	20,00
M	3166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	20,00
M	3167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	95,00
M	3168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	20,00
M	3169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	95,00
M	3170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	95,00
M	3171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	95,00
M	3172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	50,00
M	3173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	50,00
M	3174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	95,00
M	3175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	95,00
M	3176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	95,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	40,00	
M	3185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	20,00	
M	3186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	20,00	
M	3187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	40,00	
M	3208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	95,00	
M	3209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	50,00	
M	3210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	50,00	
M	3211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	20,00	
M	3212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	20,00	
M	3213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	20,00	
M	3214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	20,00	
M	3215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	30579	0,00	20,00	
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 30579 é: (1.635,00)								
M	3153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	43001	0,00	22,60	
M	3154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	43001	0,00	120,00	
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 43001 é: (142,60)								
M	2273	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	70	3.102,56	0,00	
M	3188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	7255	0,00	800,00	
M	3227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	8366	0,00	405,00	
						A soma do dia 30/04/2015 é:	106.275,25	109.134,80
						Saldo em 30/04/2015 é:	1.283,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	39.920,30	0,00
Data: 01/04/2015								
M	2248	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/04/2015	70	0,00	2.823,60	
						A soma do dia 01/04/2015 é:	0,00	2.823,60
						Saldo em 01/04/2015 é:	37.096,70	0,00
Data: 07/04/2015								
M	2251	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2015	70	10.383,87	0,00	
						A soma do dia 07/04/2015 é:	10.383,87	0,00
						Saldo em 07/04/2015 é:	47.480,57	0,00
Data: 08/04/2015								
M	2252	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/04/2015	70	0,00	1.313,40	
						A soma do dia 08/04/2015 é:	0,00	1.313,40
						Saldo em 08/04/2015 é:	46.167,17	0,00
Data: 09/04/2015								
M	2254	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/04/2015	70	0,00	9.288,03	
						A soma do dia 09/04/2015 é:	0,00	9.288,03
						Saldo em 09/04/2015 é:	36.879,14	0,00
Data: 10/04/2015								
M	2256	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/04/2015	70	0,00	27.327,82	
						A soma do dia 10/04/2015 é:	0,00	27.327,82
						Saldo em 10/04/2015 é:	9.551,32	0,00
Data: 13/04/2015								
M	2258	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/04/2015	70	0,00	9.537,98	
						A soma do dia 13/04/2015 é:	0,00	9.537,98
						Saldo em 13/04/2015 é:	13,34	0,00
Data: 14/04/2015								
M	2261	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2015	70	53.972,73	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 14/04/2015 é:	53.972,73	0,00
						Saldo em 14/04/2015 é:	53.986,07	0,00
Data: 16/04/2015								
M	2262	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/04/2015	70	0,00	11.532,00	
						A soma do dia 16/04/2015 é:	0,00	11.532,00
						Saldo em 16/04/2015 é:	42.454,07	0,00
Data: 22/04/2015								
M	2264	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/04/2015	70	0,00	28.964,43	
						A soma do dia 22/04/2015 é:	0,00	28.964,43
						Saldo em 22/04/2015 é:	13.489,64	0,00
Data: 23/04/2015								
M	2266	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/04/2015	70	0,00	12.644,68	
						A soma do dia 23/04/2015 é:	0,00	12.644,68
						Saldo em 23/04/2015 é:	844,96	0,00
Data: 28/04/2015								
M	2269	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2015	70	26.293,54	0,00	
						A soma do dia 28/04/2015 é:	26.293,54	0,00
						Saldo em 28/04/2015 é:	27.138,50	0,00
Data: 29/04/2015								
M	2270	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2015	70	0,00	370,94	
						A soma do dia 29/04/2015 é:	0,00	370,94
						Saldo em 29/04/2015 é:	26.767,56	0,00
Data: 30/04/2015								
M	2405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	186,58	0,00	
M	2272	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2015	70	0,00	3.102,56	
						A soma do dia 30/04/2015 é:	186,58	3.102,56
						Saldo em 30/04/2015 é:	23.851,58	0,00
						Saldo de movimento:	1.283,71	0,00
						Saldo de aplicação:	23.851,58	0,00
						Saldo total:	25.135,29	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 179256	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 17925-6		BCO BRASIL PM ARAPUA CONTA	Fonte: 00714	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 184039	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18403-9		BCO BRASIL CONV. TRANSP	Fonte: 00123	Saldo anterior:	19.836,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	19.834,96	0,00
Data: 08/04/2015							
M	2274	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/04/2015	70	0,00	19.827,16
						A soma do dia 08/04/2015 é:	0,00
						Saldo em 08/04/2015 é:	7,80
						0,00	0,00
Data: 09/04/2015							
M	2706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	40901	0,00	8.804,40
M	2277	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2015	70	8.804,40	0,00
						A soma do dia 09/04/2015 é:	8.804,40
						Saldo em 09/04/2015 é:	7,80
						0,00	0,00
Data: 14/04/2015							
M	2864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2015	5124	0,00	8.000,00
M	2279	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2015	70	8.000,00	0,00
						A soma do dia 14/04/2015 é:	8.000,00
						Saldo em 14/04/2015 é:	7,80
						0,00	0,00
Data: 23/04/2015							
M	3253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	042015	9.913,58	0,00
						A soma do dia 23/04/2015 é:	9.913,58
						Saldo em 23/04/2015 é:	9.921,38
						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	1,95	0,00
Data: 08/04/2015							
M	2275	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2015	70	19.827,16	0,00
						A soma do dia 08/04/2015 é:	19.827,16
						Saldo em 08/04/2015 é:	19.829,11
						0,00	0,00
Data: 09/04/2015							
M	2276	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/04/2015	70	0,00	8.804,40
						A soma do dia 09/04/2015 é:	0,00
						Saldo em 09/04/2015 é:	8.804,40
						11.024,71	0,00
Data: 14/04/2015							
M	2278	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/04/2015	70	0,00	8.000,00
						A soma do dia 14/04/2015 é:	0,00
						Saldo em 14/04/2015 é:	3.024,71
						0,00	0,00
Data: 30/04/2015							
M	2406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	26,89	0,00
						A soma do dia 30/04/2015 é:	26,89
						Saldo em 30/04/2015 é:	3.051,60
						0,00	0,00
						Saldo de movimento:	9.921,38
						Saldo de aplicação:	3.051,60
						Saldo total:	12.972,98
						0,00	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 186341	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18634-1		BCO BRASIL CONTA ROYALTES	Fonte: 00504	Saldo anterior:	764,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	590,73	0,00
Data: 16/04/2015							
M	2584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2015	1	53,08	0,00
A soma do dia 16/04/2015 é:						53,08	0,00
Saldo em 16/04/2015 é:						643,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	174,13	0,00
Data: 30/04/2015							
M	2407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	1,09	0,00
A soma do dia 30/04/2015 é:						1,09	0,00
Saldo em 30/04/2015 é:						175,22	0,00
Saldo de movimento:						643,81	0,00
Saldo de aplicação:						175,22	0,00
Saldo total:						819,03	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:63

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 197556 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40% Fonte: 00102 Saldo anterior:						19.905,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	15.698,21
Data: 13/04/2015							
M	2786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	13932	0,00	1.317,46
M	2789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	13932	0,00	3.902,36
A soma do documento de data: 13/04/2015 e número: 13932 é: (5.219,82)							
M	6920	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/04/2015	19755	0,00	43,79
M	2281	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2015	70	5.263,61	0,00
A soma do dia 13/04/2015 é:						5.263,61	5.263,61
Saldo em 13/04/2015 é:						0,00	15.698,21
Data: 16/04/2015							
M	2893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	7.782,30
A soma do dia 16/04/2015 é:						0,00	7.782,30
Saldo em 16/04/2015 é:						0,00	23.480,51
Data: 22/04/2015							
M	3275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2015	1	37.080,11	0,00
M	2282	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/04/2015	70	0,00	37.080,11
A soma do dia 22/04/2015 é:						37.080,11	37.080,11
Saldo em 22/04/2015 é:						0,00	23.480,51
Data: 28/04/2015							
M	3066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	30.840,76
M	3067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	157,60
M	7109	Saídas de Valores do Realizável	Depósito Bancário	28/04/2015	042015	0,00	183,40
A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 042015 é: (31.181,76)							
A soma do dia 28/04/2015 é:						0,00	31.181,76
Saldo em 28/04/2015 é:						0,00	54.662,27
Data: 29/04/2015							
M	6910	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/04/2015	19755	0,00	7.507,61
M	2285	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	70	38.689,37	0,00
A soma do dia 29/04/2015 é:						38.689,37	7.507,61
Saldo em 29/04/2015 é:						0,00	23.480,51
Data: 30/04/2015							
M	12593	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	197556	369,94	0,00
M	2286	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2015	70	0,00	369,94
A soma do dia 30/04/2015 é:						369,94	369,94
Saldo em 30/04/2015 é:						0,00	23.480,51
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:						35.604,17	0,00
Data: 13/04/2015							
M	2280	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/04/2015	70	0,00	5.263,61
A soma do dia 13/04/2015 é:						0,00	5.263,61
Saldo em 13/04/2015 é:						30.340,56	0,00
Data: 22/04/2015							
M	2283	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2015	70	37.080,11	0,00
A soma do dia 22/04/2015 é:						37.080,11	0,00
Saldo em 22/04/2015 é:						67.420,67	0,00
Data: 29/04/2015							
M	2284	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2015	70	0,00	38.689,37
A soma do dia 29/04/2015 é:						0,00	38.689,37
Saldo em 29/04/2015 é:						28.731,30	0,00
Data: 30/04/2015							
M	2408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	260,06	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2287	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	70	369,94	0,00
A soma do dia 30/04/2015 é:						630,00	0,00
Saldo em 30/04/2015 é:						29.361,30	0,00
Saldo de movimento:						0,00	23.480,51
Saldo de aplicação:						29.361,30	0,00
Saldo total:						5.880,79	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:66

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4		BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB		Fonte: 00101		
						Saldo anterior:	7.117,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	18.468,19
Data: 16/04/2015								
M	2894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	338,25	
M	2895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	9.784,36	
A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 032015 é: (10.122,61)								
						A soma do dia 16/04/2015 é:	0,00	10.122,61
						Saldo em 16/04/2015 é:	0,00	28.590,80
Data: 22/04/2015								
M	3274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2015	1	55.620,17	0,00	
M	2288	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/04/2015	70	0,00	55.620,17	
						A soma do dia 22/04/2015 é:	55.620,17	55.620,17
						Saldo em 22/04/2015 é:	0,00	28.590,80
Data: 28/04/2015								
M	3068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	32.416,85	
M	3069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	90,70	
M	3070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	6.172,07	
M	3071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	1.605,50	
M	3072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	262,66	
M	12218	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	78,60	
A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 042015 é: (40.626,38)								
						A soma do dia 28/04/2015 é:	0,00	40.626,38
						Saldo em 28/04/2015 é:	0,00	69.217,18
Data: 29/04/2015								
M	6912	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/04/2015	19756	0,00	9.741,30	
M	2291	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	70	51.940,10	0,00	
						A soma do dia 29/04/2015 é:	51.940,10	9.741,30
						Saldo em 29/04/2015 é:	0,00	27.018,38
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	25.585,84	0,00
Data: 22/04/2015								
M	2289	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2015	70	55.620,17	0,00	
						A soma do dia 22/04/2015 é:	55.620,17	0,00
						Saldo em 22/04/2015 é:	81.206,01	0,00
Data: 29/04/2015								
M	2290	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2015	70	0,00	51.940,10	
						A soma do dia 29/04/2015 é:	0,00	51.940,10
						Saldo em 29/04/2015 é:	29.265,91	0,00
Data: 30/04/2015								
M	2409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	247,73	0,00	
						A soma do dia 30/04/2015 é:	247,73	0,00
						Saldo em 30/04/2015 é:	29.513,64	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	27.018,38
						Saldo de aplicação:	29.513,64	0,00
						Saldo total:	2.495,26	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:67

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:	4.723,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2015								
M	6537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	DAF798	6,00	0,00	
M	6538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	DAF798	2,50	0,00	
M	6539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	DAF798	1,50	0,00	
M	6540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	DAF798	1,82	0,00	
M	6541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	DAF798	0,76	0,00	
M	6542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	DAF798	0,45	0,00	
M	6543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	DAF798	6,00	0,00	
M	6544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	DAF798	2,50	0,00	
M	6545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	DAF798	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2015 e número: DAF798 é: 23,03								
M	2292	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/04/2015	70	0,00	23,03	
						A soma do dia 01/04/2015 é:	23,03	23,03
						Saldo em 01/04/2015 é:	0,00	0,00
Data: 02/04/2015								
M	6495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	DAF799	8,57	0,00	
M	6496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	DAF799	3,57	0,00	
M	6497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	DAF799	2,14	0,00	
M	6498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	DAF799	1,85	0,00	
M	6499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	DAF799	0,78	0,00	
M	6500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	DAF799	0,47	0,00	
M	6501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	DAF799	3,85	0,00	
M	6502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	DAF799	1,61	0,00	
M	6503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	DAF799	0,96	0,00	
M	6504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	DAF799	0,50	0,00	
M	6505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	DAF799	0,21	0,00	
M	6506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	DAF799	0,13	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2015 e número: DAF799 é: 24,64								
M	6507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	DAF800	17,30	0,00	
M	6508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	DAF800	7,21	0,00	
M	6509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	DAF800	4,33	0,00	
M	6510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	DAF800	0,51	0,00	
M	6511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	DAF800	0,21	0,00	
M	6512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	DAF800	0,13	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2015 e número: DAF800 é: 29,69								
M	2294	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/04/2015	70	0,00	54,33	
						A soma do dia 02/04/2015 é:	54,33	54,33
						Saldo em 02/04/2015 é:	0,00	0,00
Data: 07/04/2015								
M	6519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2015	DAF765	6,00	0,00	
M	6520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2015	DAF765	2,50	0,00	
M	6521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2015	DAF765	1,50	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2015	DAF765	0,58	0,00	
M	6523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2015	DAF765	0,24	0,00	
M	6524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2015	DAF765	0,15	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2015 e número: DAF765 é: 10,97								
M	2296	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/04/2015	70	0,00	10,97	
						A soma do dia 07/04/2015 é:	10,97	10,97
						Saldo em 07/04/2015 é:	0,00	0,00
Data: 14/04/2015								
M	6514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2015	DAF802	24,00	0,00	
M	6515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2015	DAF802	10,00	0,00	
M	6516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2015	DAF802	6,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2015 e número: DAF802 é: 40,00								
M	2298	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/04/2015	70	0,00	40,00	
						A soma do dia 14/04/2015 é:	40,00	40,00
						Saldo em 14/04/2015 é:	0,00	0,00
Data: 23/04/2015								
M	6480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/04/2015	DAF803	564,29	0,00	
M	6481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/04/2015	DAF803	235,13	0,00	
M	6482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/04/2015	DAF803	141,08	0,00	
A soma do documento de data: 21/04/2015 e número: DAF803 é: 940,50								
M	6477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/04/2015	DAF804	6,00	0,00	
M	6478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/04/2015	DAF804	2,50	0,00	
M	6479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/04/2015	DAF804	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 21/04/2015 e número: DAF804 é: 10,00								
M	2300	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/04/2015	70	0,00	950,50	
						A soma do dia 23/04/2015 é:	950,50	950,50
						Saldo em 23/04/2015 é:	0,00	0,00
Data: 24/04/2015								
M	6471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	DAF805	6,00	0,00	
M	6472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	DAF805	2,50	0,00	
M	6473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	DAF805	1,50	0,00	
M	6474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	DAF805	0,66	0,00	
M	6475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	DAF805	0,27	0,00	
M	6476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	DAF805	0,16	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: DAF805 é: 11,09								
M	2302	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/04/2015	70	0,00	11,09	
						A soma do dia 24/04/2015 é:	11,09	11,09
						Saldo em 24/04/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	4.723,26	0,00
Data: 01/04/2015								
M	2293	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	70	23,03	0,00	
						A soma do dia 01/04/2015 é:	23,03	0,00
						Saldo em 01/04/2015 é:	4.746,29	0,00
Data: 02/04/2015								
M	2295	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2015	70	54,33	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 02/04/2015 é:	54,33	0,00
						Saldo em 02/04/2015 é:	4.800,62	0,00
Data: 07/04/2015								
M	2297	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2015	70	10,97	0,00	
						A soma do dia 07/04/2015 é:	10,97	0,00
						Saldo em 07/04/2015 é:	4.811,59	0,00
Data: 14/04/2015								
M	2299	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2015	70	40,00	0,00	
						A soma do dia 14/04/2015 é:	40,00	0,00
						Saldo em 14/04/2015 é:	4.851,59	0,00
Data: 23/04/2015								
M	2301	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	70	950,50	0,00	
						A soma do dia 23/04/2015 é:	950,50	0,00
						Saldo em 23/04/2015 é:	5.802,09	0,00
Data: 24/04/2015								
M	2303	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2015	70	11,09	0,00	
						A soma do dia 24/04/2015 é:	11,09	0,00
						Saldo em 24/04/2015 é:	5.813,18	0,00
Data: 30/04/2015								
M	2410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	31,63	0,00	
						A soma do dia 30/04/2015 é:	31,63	0,00
						Saldo em 30/04/2015 é:	5.844,81	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	5.844,81	0,00
						Saldo total:	5.844,81	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:70

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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206059	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20605-9	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO BENS	Fonte: 00105	Saldo anterior:		6,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		6,47	0,00
Data: 30/04/2015							
M	2411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	0,04	0,00
A soma do dia 30/04/2015 é:						0,04	0,00
Saldo em 30/04/2015 é:						6,51	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6,51	0,00
Saldo total:						6,51	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 206075	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 20607-5	BCO BRASIL CTA ALIENAÇÃO	Fonte: 00501	Saldo anterior: 75.048,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 15,60	0,00
Data: 09/04/2015							
M	2670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	17552	0,00	5.000,00
M	2305	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2015	70	5.000,00	0,00
A soma do dia 09/04/2015 é:						5.000,00	5.000,00
Saldo em 09/04/2015 é:						15,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 75.032,80	0,00
Data: 09/04/2015							
M	2304	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/04/2015	70	0,00	5.000,00
A soma do dia 09/04/2015 é:						0,00	5.000,00
Saldo em 09/04/2015 é:						70.032,80	0,00
Data: 30/04/2015							
M	2412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	446,86	0,00
A soma do dia 30/04/2015 é:						446,86	0,00
Saldo em 30/04/2015 é:						70.479,66	0,00
Saldo de movimento:						15,60	0,00
Saldo de aplicação:						70.479,66	0,00
Saldo total:						70.495,26	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:73

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 208566	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20856-6	BCO CONTA FNS FONTE 495	Fonte: 00495	Saldo anterior:		1.221,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		1.221,15	0,00
Data: 30/04/2015							
M	2413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	7,62	0,00
A soma do dia 30/04/2015 é:						7,62	0,00
Saldo em 30/04/2015 é:						1.228,77	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.228,77	0,00
Saldo total:						1.228,77	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:75

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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:76

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: 1.370,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 942,11	0,00	
Data: 30/04/2015								
M	12624	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	56,10	0,00	
						A soma do dia 30/04/2015 é:	56,10	0,00
						Saldo em 30/04/2015 é:	998,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 428,38	0,00	
Data: 30/04/2015								
M	2415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	2,67	0,00	
						A soma do dia 30/04/2015 é:	2,67	0,00
						Saldo em 30/04/2015 é:	431,05	0,00
						Saldo de movimento:	998,21	0,00
						Saldo de aplicação:	431,05	0,00
						Saldo total:	1.429,26	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:77

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:		36.564,23	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:		78.779,47	0,00
Data: 30/04/2015							
M	2416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	492,09	0,00
A soma do dia 30/04/2015 é:						492,09	0,00
Saldo em 30/04/2015 é:						79.271,56	0,00
Saldo de movimento:						0,00	42.215,24
Saldo de aplicação:						79.271,56	0,00
Saldo total:						37.056,32	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:78

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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:79

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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:80

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:81

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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:82

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		- 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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:83

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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:84

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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:85

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 263443	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 26344-3		BCO BRASIL CTA FMAS IGDBF 26344-	Fonte: 00762	Saldo anterior:	2.963,64	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:	2.963,64	0,00
Data: 30/04/2015							
M	2418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	18,51	0,00
A soma do dia 30/04/2015 é:						18,51	0,00
Saldo em 30/04/2015 é:						2.982,15	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.982,15	0,00
Saldo total:						2.982,15	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:87

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:	48,41	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:	48,41	0,00	
Data: 30/04/2015							
M	2420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	0,30	0,00
A soma do dia 30/04/2015 é:						0,30	0,00
Saldo em 30/04/2015 é:						48,71	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						48,71	0,00
Saldo total:						48,71	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:88

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:	7.658,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	7.658,07	0,00
Data: 30/04/2015							
M	2421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	47,84	0,00
A soma do dia 30/04/2015 é:						47,84	0,00
Saldo em 30/04/2015 é:						7.705,91	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.705,91	0,00
Saldo total:						7.705,91	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:89

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:	23.879,56	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:	23.879,56	0,00
Data: 30/04/2015							
M	2422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	149,16	0,00
A soma do dia 30/04/2015 é:						149,16	0,00
Saldo em 30/04/2015 é:						24.028,72	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						24.028,72	0,00
Saldo total:						24.028,72	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:90

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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:91

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:		4.001,09	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:		4.001,09	0,00
Data: 30/04/2015							
M	2423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	25,00	0,00
A soma do dia 30/04/2015 é:						25,00	0,00
Saldo em 30/04/2015 é:						4.026,09	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.026,09	0,00
Saldo total:						4.026,09	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:92

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:	112.341,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	112.341,95	0,00
Data: 30/04/2015							
M	2424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	701,74	0,00
A soma do dia 30/04/2015 é:						701,74	0,00
Saldo em 30/04/2015 é:						113.043,69	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						113.043,69	0,00
Saldo total:						113.043,69	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:93

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:		4.354,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		4.354,85	0,00
Data: 30/04/2015							
M	2425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	27,20	0,00
A soma do dia 30/04/2015 é:						27,20	0,00
Saldo em 30/04/2015 é:						4.382,05	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.382,05	0,00
Saldo total:						4.382,05	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:94

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:		3.784,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		3.784,13	0,00
Data: 30/04/2015							
M	2426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	23,64	0,00
A soma do dia 30/04/2015 é:						23,64	0,00
Saldo em 30/04/2015 é:						3.807,77	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.807,77	0,00
Saldo total:						3.807,77	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:95

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:	22.431,63	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: 16/04/2015								
M	2331	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2015	70	4.942,21	0,00	
						A soma do dia 16/04/2015 é:	4.942,21	0,00
						Saldo em 16/04/2015 é:	4.942,21	0,00
Data: 28/04/2015								
M	3136	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	16/04/2015	5455	0,00	2.287,74	
M	3137	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	16/04/2015	5455	0,00	2.654,47	
A soma do documento de data: 16/04/2015 e número: 5455 é: (4.942,21)								
						A soma do dia 28/04/2015 é:	0,00	4.942,21
						Saldo em 28/04/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	22.431,63	0,00	
Data: 16/04/2015								
M	2330	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/04/2015	70	0,00	4.942,21	
						A soma do dia 16/04/2015 é:	0,00	4.942,21
						Saldo em 16/04/2015 é:	17.489,42	0,00
Data: 30/04/2015								
M	2427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	126,21	0,00	
						A soma do dia 30/04/2015 é:	126,21	0,00
						Saldo em 30/04/2015 é:	17.615,63	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	17.615,63	0,00
						Saldo total:	17.615,63	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:96

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:97

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 Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:98

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 65.233,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	73,65	
Data: 09/04/2015								
M	2688	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/04/2015	25880	0,00	550,00	
M	2714	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/04/2015	25880	0,00	235,50	
M	2715	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/04/2015	25880	0,00	246,00	
A soma do documento de data: 09/04/2015 e número: 25880 é: (1.031,50)								
M	2333	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2015	70	1.031,90	0,00	
						A soma do dia 09/04/2015 é:	1.031,90	1.031,50
						Saldo em 09/04/2015 é:	0,00	73,25
Data: 13/04/2015								
M	2788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	20143	0,00	61,10	
M	2839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	20143	0,00	54,20	
M	2840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	20143	0,00	61,10	
A soma do documento de data: 13/04/2015 e número: 20143 é: (176,40)								
M	2794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	25240	0,00	47,30	
M	2841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	26335	0,00	11,60	
M	2793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	29881	0,00	302,80	
M	2790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	44713	0,00	520,00	
M	2791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	44713	0,00	1.050,00	
M	2795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	44713	0,00	1.248,00	
M	2796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	44713	0,00	936,00	
A soma do documento de data: 13/04/2015 e número: 44713 é: (3.754,00)								
M	2792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	46565	0,00	1.248,00	
M	2335	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2015	70	5.540,10	0,00	
						A soma do dia 13/04/2015 é:	5.540,10	5.540,10
						Saldo em 13/04/2015 é:	0,00	73,25
Data: 27/04/2015								
M	2994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	25076	0,00	1.126,30	
M	3026	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	27/04/2015	25076	0,00	194,00	
A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 25076 é: (1.320,30)								
M	3011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	25880	0,00	3.589,80	
M	3010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	29881	0,00	1.923,50	
M	2337	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2015	70	6.833,60	0,00	
						A soma do dia 27/04/2015 é:	6.833,60	6.833,60
						Saldo em 27/04/2015 é:	0,00	73,25
Data: 28/04/2015								
M	3106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	170,02	
M	3107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	153,00	
M	3108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	153,79	
M	3109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	145,97	
M	3110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	156,19	
M	3111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	173,99	
M	3113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	156,19	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 42801 é: (1.109,15)								
M	2339	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2015	70	1.116,95	0,00	
						A soma do dia 28/04/2015 é:	1.116,95	1.109,15
						Saldo em 28/04/2015 é:	0,00	65,45
Data: 29/04/2015								
M	2341	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	70	73,65	0,00	
						A soma do dia 29/04/2015 é:	73,65	0,00
						Saldo em 29/04/2015 é:	8,20	0,00
Data: 30/04/2015								
M	3207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	20143	0,00	122,60	
M	3224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	20143	0,00	61,10	
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 20143 é: (183,70)								
M	3223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	43001	0,00	170,02	
M	2343	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	70	361,52	0,00	
						A soma do dia 30/04/2015 é:	361,52	353,72
						Saldo em 30/04/2015 é:	16,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	65.307,23	0,00
Data: 09/04/2015								
M	2332	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/04/2015	70	0,00	1.031,90	
						A soma do dia 09/04/2015 é:	0,00	1.031,90
						Saldo em 09/04/2015 é:	64.275,33	0,00
Data: 13/04/2015								
M	2334	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/04/2015	70	0,00	5.540,10	
						A soma do dia 13/04/2015 é:	0,00	5.540,10
						Saldo em 13/04/2015 é:	58.735,23	0,00
Data: 27/04/2015								
M	2336	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/04/2015	70	0,00	6.833,60	
						A soma do dia 27/04/2015 é:	0,00	6.833,60
						Saldo em 27/04/2015 é:	51.901,63	0,00
Data: 28/04/2015								
M	2338	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2015	70	0,00	1.116,95	
						A soma do dia 28/04/2015 é:	0,00	1.116,95
						Saldo em 28/04/2015 é:	50.784,68	0,00
Data: 29/04/2015								
M	2340	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2015	70	0,00	73,65	
						A soma do dia 29/04/2015 é:	0,00	73,65
						Saldo em 29/04/2015 é:	50.711,03	0,00
Data: 30/04/2015								
M	2428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	375,56	0,00	
M	2342	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2015	70	0,00	361,52	
						A soma do dia 30/04/2015 é:	375,56	361,52
						Saldo em 30/04/2015 é:	50.725,07	0,00
						Saldo de movimento:	16,00	0,00
						Saldo de aplicação:	50.725,07	0,00
						Saldo total:	50.741,07	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:100

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:	7,50	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:	7,50	0,00
Data: 30/04/2015							
M	2429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	0,04	0,00
A soma do dia 30/04/2015 é:						0,04	0,00
Saldo em 30/04/2015 é:						7,54	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7,54	0,00
Saldo total:						7,54	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:101

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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:102

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:	19.655,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	19.655,17	0,00
Data: 30/04/2015							
M	2432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	122,77	0,00
A soma do dia 30/04/2015 é:						122,77	0,00
Saldo em 30/04/2015 é:						19.777,94	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						19.777,94	0,00
Saldo total:						19.777,94	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:103

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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:104

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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 290696	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 29069-6	REFORMA PAÇO MUNICIPAL	Fonte: 00772	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:106

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:	225.699,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2015								
M	7029	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	70	84.744,71	0,00	
M	2632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2015	78405	0,00	84.744,71	
A soma do dia 01/04/2015 é:						84.744,71	84.744,71	
Saldo em 01/04/2015 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:	225.699,17	0,00
Data: 01/04/2015								
M	7028	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/04/2015	70	0,00	84.744,71	
A soma do dia 01/04/2015 é:						0,00	84.744,71	
Saldo em 01/04/2015 é:						140.954,46	0,00	
Data: 30/04/2015								
M	2433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	907,02	0,00	
A soma do dia 30/04/2015 é:						907,02	0,00	
Saldo em 30/04/2015 é:						141.861,48	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						141.861,48	0,00	
Saldo total:						141.861,48	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:107

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:		19.954,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		7,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		19.946,56	0,00
Data: 30/04/2015							
M	2434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	143,72	0,00
A soma do dia 30/04/2015 é:						143,72	0,00
Saldo em 30/04/2015 é:						20.090,28	0,00
Saldo de movimento:						7,80	0,00
Saldo de aplicação:						20.090,28	0,00
Saldo total:						20.098,08	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:108

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:		20.464,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		20.464,47	0,00
Data: 30/04/2015							
M	3264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	127,83	0,00
A soma do dia 30/04/2015 é:						127,83	0,00
Saldo em 30/04/2015 é:						20.592,30	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						20.592,30	0,00
Saldo total:						20.592,30	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:109

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 Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:110

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:	371.189,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	88.840,77	0,00
Data: 01/04/2015								
M	2347	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2015	70	800,00	0,00	
M	2633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/04/2015	72559	0,00	800,00	
A soma do dia 01/04/2015 é:						800,00	800,00	
Saldo em 01/04/2015 é:						88.840,77	0,00	
Data: 08/04/2015								
M	12782	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/04/2015	24306	0,00	2.180,75	
M	2349	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2015	70	46.515,05	0,00	
M	12587	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/04/2015	72559	0,00	43.146,35	
A soma do dia 08/04/2015 é:						46.515,05	45.327,10	
Saldo em 08/04/2015 é:						90.028,72	0,00	
Data: 09/04/2015								
M	2679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	02	0,00	23,40	
M	9803	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2015	022015	309,80	0,00	
M	2680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	18403	0,00	7,80	
M	2681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	28867	0,00	7,80	
M	2699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	40901	0,00	1.145,33	
M	2700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	40901	0,00	1.184,50	
M	2701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	40901	0,00	1.145,33	
A soma do documento de data: 09/04/2015 e número: 40901 é: (3.475,16)								
M	2351	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2015	70	3.490,76	0,00	
M	2683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2015	84344	0,00	309,80	
A soma do dia 09/04/2015 é:						3.800,56	3.823,96	
Saldo em 09/04/2015 é:						90.005,32	0,00	
Data: 10/04/2015								
M	2748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2015	03	0,00	1.200,00	
M	2458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	1	301.550,87	0,00	
M	2459	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/04/2015	1	0,00	60.310,16	
M	2460	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2015	1	0,00	45.232,62	
A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 1 é: 196.008,09								
M	2352	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/04/2015	70	0,00	191.261,59	
A soma do dia 10/04/2015 é:						301.550,87	298.004,37	
Saldo em 10/04/2015 é:						93.551,82	0,00	
Data: 13/04/2015								
M	2777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	1415	0,00	56,84	
M	2778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	1415	0,00	2.343,47	
M	2779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	1415	0,00	1.086,36	
M	2780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	1415	0,00	385,01	
M	2781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	1415	0,00	168,31	
M	2782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	1415	0,00	390,87	
M	2783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	1415	0,00	1.052,74	
M	2784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	1415	0,00	553,01	
M	2785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	1415	0,00	856,51	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/04/2015 e número: 1415 é: (6.893,12)							
M	2787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	23439	0,00	2.900,97
M	6922	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/04/2015	61112	0,00	104,84
M	2817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2015	62486	0,00	5.152,00
M	2355	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2015	70	15.050,93	0,00
						A soma do dia 13/04/2015 é:	15.050,93
						Saldo em 13/04/2015 é:	15.050,93
Data: 14/04/2015							
M	2874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2015	16590	0,00	3.400,00
M	2872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2015	27746	0,00	150,00
M	2873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2015	41401	0,00	2.200,00
M	2853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2015	5124	0,00	108,16
M	2854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2015	5124	0,00	827,57
M	2855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2015	5124	0,00	1.974,93
M	2856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2015	5124	0,00	2.852,04
M	2859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2015	5124	0,00	1.162,72
M	2860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2015	5124	0,00	999,13
M	2866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2015	5124	0,00	505,44
M	2867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2015	5124	0,00	479,28
M	2868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2015	5124	0,00	478,94
M	2869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2015	5124	0,00	313,66
M	2870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2015	5124	0,00	185,90
M	2871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/04/2015	5124	0,00	135,20
A soma do documento de data: 14/04/2015 e número: 5124 é: (10.022,97)							
M	2357	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2015	70	13.618,92	0,00
						A soma do dia 14/04/2015 é:	13.618,92
						Saldo em 14/04/2015 é:	15.772,97
Data: 15/04/2015							
M	2875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2015	6436	0,00	6.444,16
M	2359	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2015	70	6.444,16	0,00
						A soma do dia 15/04/2015 é:	6.444,16
						Saldo em 15/04/2015 é:	91.397,77
Data: 16/04/2015							
M	2876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	2.131,92
M	2877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	628,43
M	2878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	888,29
M	2879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	443,47
M	2880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	855,64
M	2881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	887,73
M	2882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	518,15
M	2883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	1.068,26
M	2884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	1.134,36
M	2885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	1.060,23
M	2886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	519,64



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	961,62
M	2888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	383,12
M	2889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	292,43
M	2890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	443,48
M	2891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	548,89
M	2892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	680,09
M	2896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	63,04
M	2897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	161,54
M	2901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	5.533,45
M	2903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	1.178,90
M	2907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	518,16
M	2908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	2.536,21
M	2909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	443,48
M	2910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	4.574,14
M	2911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	443,48
M	2912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	2.503,92
M	2913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	443,47
M	2914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	707,00
M	2915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	109,03
M	2916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	1.976,87
M	2917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	887,73
M	2918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	807,74
M	2919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	518,16
M	2920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	299,01
M	2921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	921,32
M	2922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	690,88
A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 032015 é: (38.763,28)							
M	2944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	10002	0,00	2.014,00
M	2932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	10177	0,00	649,89
M	2941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	11676	0,00	10,00
M	2942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	11676	0,00	620,00
M	2943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	11676	0,00	20,00
M	2946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	11676	0,00	20,00
M	2947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	11676	0,00	10,00
M	2948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	11676	0,00	120,00
M	2949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	11676	0,00	70,00
M	2950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	11676	0,00	110,00
M	2951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	11676	0,00	60,00
M	2952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	11676	0,00	20,00

A soma do documento de data: 16/04/2015 e número: 11676 é: (1.060,00)



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	17180	0,00	15,60	
M	2927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	21071	0,00	1.200,00	
M	2939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	24594	0,00	10.058,29	
M	2930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	27936	0,00	50,00	
M	2928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	29881	0,00	95,96	
M	2937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	29881	0,00	243,21	
A soma do documento de data: 16/04/2015 e número: 29881 é: (339,17)								
M	2929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	41601	0,00	128,72	
M	2940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	42602	0,00	280,00	
M	12778	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/04/2015	61114	0,00	18,00	
M	2931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	6998	0,00	4.085,10	
M	2938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	6998	0,00	510,00	
A soma do documento de data: 16/04/2015 e número: 6998 é: (4.595,10)								
M	2361	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2015	70	142.615,87	0,00	
M	2926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	7250	0,00	525,00	
M	2936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	7285	0,00	2.668,00	
M	2945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	7285	0,00	1.700,00	
A soma do documento de data: 16/04/2015 e número: 7285 é: (4.368,00)								
						A soma do dia 16/04/2015 é:	142.615,87	64.065,05
						Saldo em 16/04/2015 é:	169.948,59	0,00
Data: 20/04/2015								
M	2462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2015	1	82.848,83	0,00	
M	2463	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/04/2015	1	0,00	16.569,76	
M	2464	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/04/2015	1	0,00	12.427,31	
A soma do documento de data: 20/04/2015 e número: 1 é: 53.851,76								
M	2362	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/04/2015	70	0,00	53.023,28	
						A soma do dia 20/04/2015 é:	82.848,83	82.020,35
						Saldo em 20/04/2015 é:	170.777,07	0,00
Data: 23/04/2015								
M	5395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/04/2015	04	0,00	886,00	
M	2973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/04/2015	10049	0,00	69,94	
M	2974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/04/2015	10177	0,00	441,00	
M	2968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/04/2015	16570	0,00	142,14	
M	2967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/04/2015	27202	0,00	387,00	
M	2970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/04/2015	42301	0,00	8.964,00	
M	2971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/04/2015	42301	0,00	9.850,00	
A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 42301 é: (18.814,00)								
M	2365	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	70	34.825,78	0,00	
M	2966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/04/2015	7278	0,00	594,30	
M	2969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/04/2015	7278	0,00	433,60	
A soma do documento de data: 23/04/2015 e número: 7278 é: (1.027,90)								
M	2975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/04/2015	7285	0,00	13.050,00	



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 23/04/2015 é:	34.825,78	34.817,98
						Saldo em 23/04/2015 é:	170.784,87	0,00
Data: 27/04/2015								
M	3018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	10844	0,00	563,75	
M	3021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	12871	0,00	630,00	
M	3031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	12871	0,00	2.776,00	
A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 12871 é: (3.406,00)								
M	3019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	14874	0,00	360,00	
M	2984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	1513	0,00	348,24	
M	2981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	151322	0,00	1.801,12	
M	3008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	16144	0,00	200,00	
M	2991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	17382	0,00	1.637,65	
M	2992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	25076	0,00	156,00	
M	2995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	26335	0,00	3,40	
M	2996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	26335	0,00	360,00	
M	2997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	26335	0,00	5,70	
M	2998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	26335	0,00	111,30	
M	2999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	26335	0,00	255,30	
M	3000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	26335	0,00	167,90	
M	3001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	26335	0,00	457,22	
M	3002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	26335	0,00	62,40	
M	3003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	26335	0,00	326,00	
M	3004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	26335	0,00	15,30	
M	3005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	26335	0,00	13,50	
M	3006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	26335	0,00	2,50	
A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 26335 é: (1.780,52)								
M	3025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	27746	0,00	810,00	
M	3032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	28852	0,00	180,00	
M	3033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	28852	0,00	1.305,00	
A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 28852 é: (1.485,00)								
M	2993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	31093	0,00	860,00	
M	3007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	31093	0,00	768,00	
A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 31093 é: (1.628,00)								
M	2980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	42701	0,00	2.632,27	
M	2983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	6469	0,00	348,24	
M	2985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	6469	0,00	348,24	
M	2986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	6469	0,00	348,24	
M	2987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	6469	0,00	174,12	
M	2988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	6469	0,00	174,12	
M	2989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	6469	0,00	259,63	
M	2990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/04/2015	6469	0,00	85,51	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 27/04/2015 e número: 6469 é: (1.738,10)							
M	2367	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/04/2015	70	18.632,16	0,00
						A soma do dia 27/04/2015 é:	18.632,16
						Saldo em 27/04/2015 é:	170.870,38
0,00							
Data: 28/04/2015							
M	3034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	8.031,11
M	3035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	3.731,30
M	3036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	925,86
M	3037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	1.149,57
M	3038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	2.934,13
M	3039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	722,17
M	3040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	1.968,64
M	3041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	2.951,24
M	3042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	1.394,12
M	3043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	1.640,53
M	3044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	907,63
M	3045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	842,54
M	3046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	1.777,47
M	3047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	7.065,25
M	3048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	2.221,00
M	3049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	1.968,64
M	3050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	549,65
M	3051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	2.255,36
M	3052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	2.221,00
M	3053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	1.501,53
M	3054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	476,08
M	3055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	830,60
M	3056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	629,41
M	3057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	1.446,84
M	3058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	519,12
M	3059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	2.199,86
M	3060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	1.482,53
M	3061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	1.101,49
M	3073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	724,96
M	3075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	21.229,52
M	3077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	2.221,00
M	3078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	2.503,43
M	3080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	382,14
M	3084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	2.221,00
M	3085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	11.088,50
M	3086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	1.961,12
M	3087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	18.839,08



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	1.394,44
M	3089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	995,23
M	3090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	9.554,76
M	3091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	1.961,12
M	3092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	2.141,48
M	3093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	7.982,01
M	3094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	2.057,12
M	3095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	1.518,06
M	3096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	357,03
M	3097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	1.443,46
M	3098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	3.226,03
M	3099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	1.663,96
M	3100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	1.327,36
M	3101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	1.755,66
M	3102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	1.361,23
M	3103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	2.221,00
M	12224	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	288,20
A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 042015 é: (157.863,57)							
M	12621	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2015	175528	0,00	7.684,90
M	3135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	42801	0,00	419,65
M	2369	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2015	70	38.112,35	0,00
M	12589	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2015	72559	0,00	30.000,00
						A soma do dia 28/04/2015 é:	38.112,35
						Saldo em 28/04/2015 é:	195.968,12
							0,00
Data: 29/04/2015							
M	5399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/04/2015	04	0,00	52,00
M	9806	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/04/2015	04	0,00	500,00
A soma do documento de data: 29/04/2015 e número: 04 é: (552,00)							
M	3146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2015	11666	0,00	4.200,00
M	3152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2015	12874	0,00	3.890,00
M	3147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2015	24245	0,00	815,00
M	3148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2015	24245	0,00	410,00
M	3150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2015	24245	0,00	410,00
A soma do documento de data: 29/04/2015 e número: 24245 é: (1.635,00)							
M	3144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2015	27746	0,00	153,00
M	3151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2015	42901	0,00	2.548,00
M	6916	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/04/2015	61112	0,00	36.343,22
M	2371	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	70	207.192,59	0,00
						A soma do dia 29/04/2015 é:	207.192,59
						Saldo em 29/04/2015 é:	170.885,98
							0,00
Data: 30/04/2015							
E	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	1	0,00	120.620,35



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	1	75.387,72	0,00
M	12324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	1	45.232,63	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2015	1	0,00	33.139,53
M	12325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2015	1	20.712,21	0,00
M	12326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2015	1	12.427,32	0,00
A soma do documento de data: 20/04/2015 e número: 1 é: 0,00							
M	3231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	04	0,00	5.976,22
M	5750	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	04	416,61	0,00
M	5751	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2015	04	0,00	1.361,14
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 04 é: (6.920,75)							
M	9809	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	676,60	0,00
M	12623	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2015	042015	0,00	56,10
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 042015 é: 620,50							
E	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	1	0,00	85.289,91
M	2466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	1	213.224,77	0,00
M	2467	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/04/2015	1	0,00	42.644,95
M	2468	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2015	1	0,00	31.983,71
M	12327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	1	53.306,19	0,00
M	12328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	1	31.983,72	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 1 é: 138.596,11							
M	3178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	11666	0,00	2.500,00
M	3179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	11666	0,00	1.300,00
M	3180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	11666	0,00	1.300,00
M	3181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	11666	0,00	1.200,00
M	3182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	11666	0,00	2.000,00
M	3183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	11666	0,00	1.400,00
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 11666 é: (9.700,00)							
M	12595	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	135356	7.794,24	0,00
M	12597	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	135356	33.395,88	0,00
M	12599	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	135356	229,56	0,00
M	12673	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2015	135356	0,00	41.419,68
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 135356 é: 0,00							
M	3821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	184039	0,00	7,80
M	12675	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2015	24306	0,00	22.125,90
M	3823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	288675	0,00	7,80
M	2372	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2015	70	0,00	135.031,96
M	12678	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	72559	22.352,85	0,00
M	12432	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2015	7277	0,00	2.213,31
M	3818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	84344	0,00	676,60



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 30/04/2015 é:	517.140,30	532.254,96
						Saldo em 30/04/2015 é:	155.771,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	282.348,56	0,00
Data: 01/04/2015								
M	2346	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/04/2015	70	0,00	800,00	
						A soma do dia 01/04/2015 é:	0,00	800,00
						Saldo em 01/04/2015 é:	281.548,56	0,00
Data: 08/04/2015								
M	2348	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/04/2015	70	0,00	46.515,05	
						A soma do dia 08/04/2015 é:	0,00	46.515,05
						Saldo em 08/04/2015 é:	235.033,51	0,00
Data: 09/04/2015								
M	2350	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/04/2015	70	0,00	3.490,76	
						A soma do dia 09/04/2015 é:	0,00	3.490,76
						Saldo em 09/04/2015 é:	231.542,75	0,00
Data: 10/04/2015								
M	2353	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	70	191.261,59	0,00	
						A soma do dia 10/04/2015 é:	191.261,59	0,00
						Saldo em 10/04/2015 é:	422.804,34	0,00
Data: 13/04/2015								
M	2354	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/04/2015	70	0,00	15.050,93	
						A soma do dia 13/04/2015 é:	0,00	15.050,93
						Saldo em 13/04/2015 é:	407.753,41	0,00
Data: 14/04/2015								
M	2356	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/04/2015	70	0,00	13.618,92	
						A soma do dia 14/04/2015 é:	0,00	13.618,92
						Saldo em 14/04/2015 é:	394.134,49	0,00
Data: 15/04/2015								
M	2358	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/04/2015	70	0,00	6.444,16	
						A soma do dia 15/04/2015 é:	0,00	6.444,16
						Saldo em 15/04/2015 é:	387.690,33	0,00
Data: 16/04/2015								
M	2360	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/04/2015	70	0,00	142.615,87	
						A soma do dia 16/04/2015 é:	0,00	142.615,87
						Saldo em 16/04/2015 é:	245.074,46	0,00
Data: 20/04/2015								
M	2363	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/04/2015	70	53.023,28	0,00	
						A soma do dia 20/04/2015 é:	53.023,28	0,00
						Saldo em 20/04/2015 é:	298.097,74	0,00
Data: 23/04/2015								
M	2364	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/04/2015	70	0,00	34.825,78	
						A soma do dia 23/04/2015 é:	0,00	34.825,78
						Saldo em 23/04/2015 é:	263.271,96	0,00
Data: 27/04/2015								
M	2366	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/04/2015	70	0,00	18.632,16	
						A soma do dia 27/04/2015 é:	0,00	18.632,16
						Saldo em 27/04/2015 é:	244.639,80	0,00
Data: 28/04/2015								
M	2368	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/04/2015	70	0,00	38.112,35	
						A soma do dia 28/04/2015 é:	0,00	38.112,35
						Saldo em 28/04/2015 é:	206.527,45	0,00
Data: 29/04/2015								
M	2370	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2015	70	0,00	207.192,59	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 29/04/2015 é:	0,00	207.192,59
						Saldo em 29/04/2015 é:	0,00	665,14
Data: 30/04/2015								
M	2435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	2.878,39	0,00	
M	2373	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	70	135.031,96	0,00	
						A soma do dia 30/04/2015 é:	137.910,35	0,00
						Saldo em 30/04/2015 é:	137.245,21	0,00
						Saldo de movimento:	155.771,32	0,00
						Saldo de aplicação:	137.245,21	0,00
						Saldo total:	293.016,53	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 647273	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647273-2	CEF- CONV FEDERAL QUADRA BEM	Fonte: 00759	Saldo anterior:	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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:121

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:	156,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	156,17	0,00
Data: 30/04/2015							
M	2400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	0,97	0,00
A soma do dia 30/04/2015 é:						0,97	0,00
Saldo em 30/04/2015 é:						157,14	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						157,14	0,00
Saldo total:						157,14	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831422	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 2831422	BANCO DO BRASIL - DESONERACAO		Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.360,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/04/2015								
M	3233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	04	0,00	67,29	
E	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	1	0,00	3.364,81	
M	2471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	1	8.412,02	0,00	
M	2472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2015	1	0,00	1.261,80	
M	2474	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/04/2015	1	0,00	1.682,40	
M	12331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	1	2.103,01	0,00	
M	12332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	1	1.261,80	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 1 é: 5.467,82								
M	2392	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2015	70	0,00	5.400,53	
						A soma do dia 30/04/2015 é:	11.776,83	11.776,83
						Saldo em 30/04/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.360,53	0,00
Data: 30/04/2015								
M	2437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	8,50	0,00	
M	2393	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	70	5.400,53	0,00	
						A soma do dia 30/04/2015 é:	5.409,03	0,00
						Saldo em 30/04/2015 é:	6.769,56	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	6.769,56	0,00
						Saldo total:	6.769,56	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2886755	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 28867-5	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA 4 KM	Fonte: 00773	Saldo anterior:	73.074,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7,80	0,00
Data: 30/04/2015								
M	3230	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/04/2015	43001	0,00		8.919,01
M	2345	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	70	8.919,01		0,00
A soma do dia 30/04/2015 é:						8.919,01		8.919,01
Saldo em 30/04/2015 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:	73.066,49	0,00
Data: 30/04/2015								
M	2431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	456,40		0,00
M	2344	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2015	70	0,00		8.919,01
A soma do dia 30/04/2015 é:						456,40		8.919,01
Saldo em 30/04/2015 é:						64.603,88		0,00
Saldo de movimento:						7,80		0,00
Saldo de aplicação:						64.603,88		0,00
Saldo total:						64.611,68		0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:124

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: 97.459,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 63.174,16	0,00	
Data: 02/04/2015								
M	1636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2015	1	2.200,00	0,00	
M	2546	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/04/2015	70	0,00	38.220,00	
						A soma do dia 02/04/2015 é:	2.200,00	38.220,00
						Saldo em 02/04/2015 é:	27.154,16	0,00
Data: 08/04/2015								
M	2548	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/04/2015	70	0,00	2.200,00	
						A soma do dia 08/04/2015 é:	0,00	2.200,00
						Saldo em 08/04/2015 é:	24.954,16	0,00
Data: 09/04/2015								
M	1634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2015	1	8.094,33	0,00	
M	2550	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/04/2015	70	0,00	14,60	
						A soma do dia 09/04/2015 é:	8.094,33	14,60
						Saldo em 09/04/2015 é:	33.033,89	0,00
Data: 13/04/2015								
M	2552	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/04/2015	70	0,00	8.094,33	
						A soma do dia 13/04/2015 é:	0,00	8.094,33
						Saldo em 13/04/2015 é:	24.939,56	0,00
Data: 16/04/2015								
M	2905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	3.107,37	
M	2906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2015	032015	0,00	4.326,34	
A soma do documento de data: 30/03/2015 e número: 032015 é: (7.433,71)								
						A soma do dia 16/04/2015 é:	0,00	7.433,71
						Saldo em 16/04/2015 é:	17.505,85	0,00
Data: 28/04/2015								
M	3082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	11.873,13	
M	3083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	13.806,19	
A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 042015 é: (25.679,32)								
						A soma do dia 28/04/2015 é:	0,00	25.679,32
						Saldo em 28/04/2015 é:	0,00	8.173,47
Data: 29/04/2015								
M	6918	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/04/2015	6240092	0,00	8.863,39	
M	2555	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	70	34.557,31	0,00	
						A soma do dia 29/04/2015 é:	34.557,31	8.863,39
						Saldo em 29/04/2015 é:	17.520,45	0,00
Data: 30/04/2015								
M	1642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2015	1	21.390,00	0,00	
M	1631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	1	10.140,00	0,00	
M	4285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	1	6.690,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 1 é: 16.830,00								
						A soma do dia 30/04/2015 é:	38.220,00	0,00
						Saldo em 30/04/2015 é:	55.740,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 34.285,60	0,00	
Data: 02/04/2015								
M	2547	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2015	70	38.220,00	0,00	
						A soma do dia 02/04/2015 é:	38.220,00	0,00
						Saldo em 02/04/2015 é:	72.505,60	0,00
Data: 08/04/2015								
M	2549	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2015	70	2.200,00	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 08/04/2015 é:	2.200,00	0,00
						Saldo em 08/04/2015 é:	74.705,60	0,00
Data: 09/04/2015								
M	2551	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2015	70	14,60	0,00	
						A soma do dia 09/04/2015 é:	14,60	0,00
						Saldo em 09/04/2015 é:	74.720,20	0,00
Data: 13/04/2015								
M	2553	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/04/2015	70	8.094,33	0,00	
						A soma do dia 13/04/2015 é:	8.094,33	0,00
						Saldo em 13/04/2015 é:	82.814,53	0,00
Data: 29/04/2015								
M	2554	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2015	70	0,00	34.557,31	
						A soma do dia 29/04/2015 é:	0,00	34.557,31
						Saldo em 29/04/2015 é:	48.257,22	0,00
Data: 30/04/2015								
M	2556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	444,22	0,00	
						A soma do dia 30/04/2015 é:	444,22	0,00
						Saldo em 30/04/2015 é:	48.701,44	0,00
						Saldo de movimento:	55.740,45	0,00
						Saldo de aplicação:	48.701,44	0,00
						Saldo total:	104.441,89	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:126

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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:127

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240114	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624011-4	CAIXA SAUDE FONTE 497 624011-4	Fonte: 00497	Saldo anterior:	108.291,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	166,34
Data: 02/04/2015								
M	1649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2015	1	797,18	0,00	
M	1650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2015	1	797,18	0,00	
M	1651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2015	1	797,18	0,00	
M	5174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2015	1	1.442,76	0,00	
M	8285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2015	1	1.442,76	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2015 e número: 1 é: 5.277,06						A soma do dia 02/04/2015 é:	5.277,06	0,00
						Saldo em 02/04/2015 é:	5.110,72	0,00
Data: 08/04/2015								
M	1646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2015	1	202,82	0,00	
M	1647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2015	1	202,82	0,00	
M	1648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2015	1	202,82	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2015 e número: 1 é: 608,46						A soma do dia 08/04/2015 é:	608,46	3.828,70
						Saldo em 08/04/2015 é:	1.890,48	0,00
Data: 10/04/2015								
M	2530	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/04/2015	70	0,00	601,16	
A soma do dia 10/04/2015 é:						0,00	601,16	
						Saldo em 10/04/2015 é:	1.289,32	0,00
Data: 16/04/2015								
M	2533	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2015	70	920,03	0,00	
M	2923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	8276	0,00	145,34	
M	2924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/04/2015	8277	0,00	774,69	
A soma do dia 16/04/2015 é:						920,03	920,03	
						Saldo em 16/04/2015 é:	1.289,32	0,00
Data: 22/04/2015								
M	2535	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2015	70	3.957,30	0,00	
A soma do dia 22/04/2015 é:						3.957,30	0,00	
						Saldo em 22/04/2015 é:	5.246,62	0,00
Data: 23/04/2015								
M	2536	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/04/2015	70	0,00	3.950,00	
A soma do dia 23/04/2015 é:						0,00	3.950,00	
						Saldo em 23/04/2015 é:	1.296,62	0,00
Data: 29/04/2015								
M	2539	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2015	70	100,00	0,00	
A soma do dia 29/04/2015 é:						100,00	0,00	
						Saldo em 29/04/2015 é:	1.396,62	0,00
Data: 30/04/2015								
M	2541	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2015	70	0,00	37,70	
A soma do dia 30/04/2015 é:						0,00	37,70	
						Saldo em 30/04/2015 é:	1.358,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	108.457,83	0,00
Data: 08/04/2015								
M	2529	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2015	70	3.828,70	0,00	
A soma do dia 08/04/2015 é:						3.828,70	0,00	
						Saldo em 08/04/2015 é:	112.286,53	0,00
Data: 10/04/2015								



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2531	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2015	70	601,16	0,00
A soma do dia 10/04/2015 é:						601,16	0,00
Saldo em 10/04/2015 é:						112.887,69	0,00
Data: 16/04/2015							
M	2532	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/04/2015	70	0,00	920,03
A soma do dia 16/04/2015 é:						0,00	920,03
Saldo em 16/04/2015 é:						111.967,66	0,00
Data: 22/04/2015							
M	2534	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/04/2015	70	0,00	3.957,30
A soma do dia 22/04/2015 é:						0,00	3.957,30
Saldo em 22/04/2015 é:						108.010,36	0,00
Data: 23/04/2015							
M	2537	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2015	70	3.950,00	0,00
A soma do dia 23/04/2015 é:						3.950,00	0,00
Saldo em 23/04/2015 é:						111.960,36	0,00
Data: 29/04/2015							
M	2538	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/04/2015	70	0,00	100,00
A soma do dia 29/04/2015 é:						0,00	100,00
Saldo em 29/04/2015 é:						111.860,36	0,00
Data: 30/04/2015							
M	2545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	609,45	0,00
M	2542	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	70	37,70	0,00
A soma do dia 30/04/2015 é:						647,15	0,00
Saldo em 30/04/2015 é:						112.507,51	0,00
Saldo de movimento:						1.358,92	0,00
Saldo de aplicação:						112.507,51	0,00
Saldo total:						113.866,43	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:129

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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:130

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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:131

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:	3.131,87	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:	3.131,87	0,00	
Data: 30/04/2015								
M	2583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	17,18	0,00	
A soma do dia 30/04/2015 é:						17,18	0,00	
Saldo em 30/04/2015 é:						3.149,05	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3.149,05	0,00	
Saldo total:						3.149,05	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:132

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:	11.272,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	11.272,55	0,00
Data: 30/04/2015								
M	5589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	61,84	0,00	
A soma do dia 30/04/2015 é:						61,84	0,00	
Saldo em 30/04/2015 é:						11.334,39	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						11.334,39	0,00	
Saldo total:						11.334,39	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:133

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:	24.155,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	24.155,46	0,00
Data: 30/04/2015								
M	5593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	132,51	0,00	
A soma do dia 30/04/2015 é:						132,51	0,00	
Saldo em 30/04/2015 é:						24.287,97	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						24.287,97	0,00	
Saldo total:						24.287,97	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:134

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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:135

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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:136

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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:137

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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:138

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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:139

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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:140

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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:141

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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:142

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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:143

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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:144

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:	6.983,41	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:	6.983,41	0,00
Data: 08/04/2015								
M	2570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2015	042015	4,02	0,00	
M	2568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	1,10	0,00	
A soma do dia 08/04/2015 é:						5,12	0,00	
Saldo em 08/04/2015 é:						6.988,53	0,00	
Data: 12/04/2015								
M	2572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2015	042015	0,84	0,00	
A soma do dia 12/04/2015 é:						0,84	0,00	
Saldo em 12/04/2015 é:						6.989,37	0,00	
Data: 16/04/2015								
M	2573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2015	042015	3,18	0,00	
M	2575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2015	042015	8,11	0,00	
M	2578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2015	042015	27,76	0,00	
A soma do documento de data: 16/04/2015 e número: 042015 é:						39,05	0,00	
A soma do dia 16/04/2015 é:						39,05	0,00	
Saldo em 16/04/2015 é:						7.028,42	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						7.028,42	0,00	
Saldo total:						7.028,42	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:145

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:146

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:	67.605,42	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:	67.605,42	0,00
Data: 30/04/2015							
M	5618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	407,31	0,00
A soma do dia 30/04/2015 é:						407,31	0,00
Saldo em 30/04/2015 é:						68.012,73	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						68.012,73	0,00
Saldo total:						68.012,73	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:147

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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:148

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:	104.042,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	104.042,21	0,00
Data: 30/04/2015							
M	5601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	639,83	0,00
A soma do dia 30/04/2015 é:						639,83	0,00
Saldo em 30/04/2015 é:						104.682,04	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						104.682,04	0,00
Saldo total:						104.682,04	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:149

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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:150

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equiplano

Página:151

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:	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:	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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Equipiano

Página:152

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:	348.136,87	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:	348.136,87	0,00	
Data: 30/04/2015								
M	5608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	10,96	0,00	
M	5609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	042015	2.417,20	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 042015 é: 2.428,16								
						A soma do dia 30/04/2015 é:	2.428,16	0,00
						Saldo em 30/04/2015 é:	350.565,03	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	350.565,03	0,00
						Saldo total:	350.565,03	0,00

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

Critérios de seleção:

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