



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

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: 56.647,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 7.564,68	0,00
Data: 04/05/2015							
M	6719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	30042015	82,30	0,00
M	6723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	30042015	35,00	0,00
M	6724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2015	30042015	98,76	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 30042015 é: 216,06</b>							
M	4613	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/05/2015	990001	0,00	213,06
						<b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b>	<b>216,06</b>
						<b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>	<b>7.567,68</b>
Data: 05/05/2015							
M	6720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/05/2015	04052015	160,54	0,00
M	6721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/05/2015	04052015	66,89	0,00
M	6722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/05/2015	04052015	40,14	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/05/2015 e número: 04052015 é: 267,57</b>							
M	4615	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/05/2015	990001	0,00	266,07
						<b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b>	<b>267,57</b>
						<b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>	<b>7.569,18</b>
Data: 06/05/2015							
M	6713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	05052015	240,00	0,00
M	6714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	05052015	100,00	0,00
M	6715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	05052015	60,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/05/2015 e número: 05052015 é: 400,00</b>							
M	4617	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/05/2015	990001	0,00	398,50
						<b>A soma do dia 06/05/2015 é:</b>	<b>400,00</b>
						<b>Saldo em 06/05/2015 é:</b>	<b>7.570,68</b>
Data: 07/05/2015							
M	6694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2015	06052015	71,57	0,00
M	6695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2015	06052015	29,83	0,00
M	6696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2015	06052015	17,90	0,00
M	6697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2015	06052015	15,94	0,00
M	6698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2015	06052015	6,64	0,00
M	6699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2015	06052015	3,99	0,00
M	6700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2015	06052015	3,50	0,00
M	6701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2015	06052015	1.080,00	0,00
M	6702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2015	06052015	450,00	0,00
M	6703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2015	06052015	270,00	0,00
M	6707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2015	06052015	192,89	0,00
M	6708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2015	06052015	80,38	0,00
M	6709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2015	06052015	48,23	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/05/2015 e número: 06052015 é: 2.270,87</b>							
M	4619	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/05/2015	990001	0,00	2.264,37
						<b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b>	<b>2.270,87</b>
						<b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>	<b>7.577,18</b>
Data: 08/05/2015							



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2015	07052015	382,32	0,00	
M	6686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2015	07052015	159,30	0,00	
M	6687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2015	07052015	95,58	0,00	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2015 e número: 07052015 é: 637,20</b>								
M	4621	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/05/2015	990001	0,00	635,70	
						<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>	<b>637,20</b>	<b>635,70</b>
						<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>	<b>7.578,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/05/2015</b>								
M	6684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	08052015	8,40	0,00	
M	4624	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2015	727220	19.222,16	0,00	
						<b>A soma do dia 11/05/2015 é:</b>	<b>19.230,56</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/05/2015 é:</b>	<b>26.809,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/05/2015</b>								
M	6678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2015	12052015	960,00	0,00	
M	6679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2015	12052015	400,00	0,00	
M	6680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2015	12052015	240,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/05/2015 e número: 12052015 é: 1.600,00</b>								
M	4625	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/05/2015	990001	0,00	1.593,00	
						<b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.593,00</b>
						<b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>	<b>26.816,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/05/2015</b>								
M	6681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2015	12052015	1.260,00	0,00	
M	6682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2015	12052015	525,00	0,00	
M	6683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2015	12052015	315,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/05/2015 e número: 12052015 é: 2.100,00</b>								
M	6674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2015	13052015	18,70	0,00	
M	4627	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/05/2015	990001	0,00	2.050,20	
						<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>	<b>2.118,70</b>	<b>2.050,20</b>
						<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>	<b>26.884,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/05/2015</b>								
M	4310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	264195	0,00	44,10	
M	4308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	620092	0,00	14,60	
M	4309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	6240114	0,00	21,90	
						<b>A soma do dia 15/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>80,60</b>
						<b>Saldo em 15/05/2015 é:</b>	<b>26.804,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/05/2015</b>								
M	6671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	15052015	266,57	0,00	
M	6672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	15052015	111,08	0,00	
M	6673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	15052015	66,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2015 e número: 15052015 é: 444,30</b>								
M	4629	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/05/2015	990001	0,00	406,30	
						<b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b>	<b>444,30</b>	<b>406,30</b>
						<b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>	<b>26.842,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/05/2015</b>								
M	6675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2015	19052015	24,94	0,00	
M	6676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2015	19052015	10,40	0,00	



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2015	19052015	6,24	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/05/2015 e número: 19052015 é: 41,58</b>							
M	4631	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/05/2015	990001	0,00	40,88
						<b>A soma do dia 19/05/2015 é:</b>	<b>41,58</b>
						<b>Saldo em 19/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/05/2015</b>							
M	6667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2015	26052015	142,62	0,00
M	6668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2015	26052015	59,42	0,00
M	6669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2015	26052015	35,65	0,00
M	6670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2015	26052015	13,33	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/05/2015 e número: 26052015 é: 251,02</b>							
M	4633	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/05/2015	990001	0,00	248,52
						<b>A soma do dia 27/05/2015 é:</b>	<b>251,02</b>
						<b>Saldo em 27/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2015</b>							
M	6663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2015	27052015	18,70	0,00
M	6664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2015	27052015	28,41	0,00
M	6665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2015	27052015	11,84	0,00
M	6666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2015	27052015	7,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/05/2015 e número: 27052015 é: 66,05</b>							
M	4521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2015	05	0,00	60,00
						<b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>	<b>66,05</b>
						<b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2015</b>							
M	6740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	28052015	158,79	0,00
M	6741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	28052015	66,16	0,00
M	6742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	28052015	39,70	0,00
M	6743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	28052015	39,99	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2015 e número: 28052015 é: 304,64</b>							
M	4635	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/05/2015	990001	0,00	19.491,83
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>304,64</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>49.082,90</b>
							<b>0,00</b>
<b>Data: 04/05/2015</b>							
M	4614	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2015	990001	213,06	0,00
						<b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b>	<b>213,06</b>
						<b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/05/2015</b>							
M	4616	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	990001	266,07	0,00
						<b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b>	<b>266,07</b>
						<b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/05/2015</b>							
M	4618	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2015	990001	398,50	0,00
						<b>A soma do dia 06/05/2015 é:</b>	<b>398,50</b>
						<b>Saldo em 06/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/05/2015</b>							
M	4620	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2015	990001	2.264,37	0,00



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b>	<b>2.264,37</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>	<b>52.224,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/05/2015</b>								
M	4622	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	990001	635,70	0,00	
						<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>	<b>635,70</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>	<b>52.860,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/05/2015</b>								
M	4623	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/05/2015	727220	0,00	19.222,16	
						<b>A soma do dia 11/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.222,16</b>
						<b>Saldo em 11/05/2015 é:</b>	<b>33.638,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/05/2015</b>								
M	4626	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2015	990001	1.593,00	0,00	
						<b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>	<b>1.593,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>	<b>35.231,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/05/2015</b>								
M	4628	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2015	990001	2.050,20	0,00	
						<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>	<b>2.050,20</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>	<b>37.281,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/05/2015</b>								
M	4630	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2015	990001	406,30	0,00	
						<b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b>	<b>406,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>	<b>37.687,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/05/2015</b>								
M	4632	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2015	990001	40,88	0,00	
						<b>A soma do dia 19/05/2015 é:</b>	<b>40,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/05/2015 é:</b>	<b>37.728,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/05/2015</b>								
M	4634	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2015	990001	248,52	0,00	
						<b>A soma do dia 27/05/2015 é:</b>	<b>248,52</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/05/2015 é:</b>	<b>37.977,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2015</b>								
M	4637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	342,77	0,00	
M	4636	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	990001	19.491,83	0,00	
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>19.834,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>57.811,94</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>7.664,20</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>57.811,94</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>65.476,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3587	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 358-7		C/C CEF - PROGR QUALIFAR-SUS	Fonte: 00495	Saldo anterior:	98.874,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00	
Data: 07/05/2015								
M	4074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2015	10576	0,00	512,70	
M	4600	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2015	727220	512,70	0,00	
						<b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b>	<b>512,70</b>	<b>512,70</b>
						<b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2015								
M	4602	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2015	727220	430,31	0,00	
						<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>	<b>430,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>	<b>480,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2015								
M	4295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	34041	0,00	153,02	
M	4296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	34041	0,00	80,00	
M	4297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	34041	0,00	27,57	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2015 e número: 34041 é: (260,59)</b>								
M	4604	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	727220	521,18	0,00	
						<b>A soma do dia 15/05/2015 é:</b>	<b>521,18</b>	<b>260,59</b>
						<b>Saldo em 15/05/2015 é:</b>	<b>740,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/05/2015								
M	4421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2015	33910	0,00	136,20	
M	4414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2015	33912	0,00	754,80	
M	4411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2015	33913	0,00	1.635,42	
M	4422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2015	33914	0,00	1.025,40	
M	4412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2015	33915	0,00	479,70	
M	4413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2015	33916	0,00	642,60	
M	4606	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2015	727220	4.674,12	0,00	
						<b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>	<b>4.674,12</b>	<b>4.674,12</b>
						<b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>	<b>740,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2015								
M	4519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2015	28881	0,00	2.010,00	
M	4520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2015	28882	0,00	25,18	
M	4608	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2015	727220	2.035,18	0,00	
						<b>A soma do dia 27/05/2015 é:</b>	<b>2.035,18</b>	<b>2.035,18</b>
						<b>Saldo em 27/05/2015 é:</b>	<b>740,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2015								
M	13111	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	05	0,11	0,00	
M	4609	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/05/2015	990001	0,00	260,70	
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>0,11</b>	<b>260,70</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>480,31</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	98.824,09	0,00	
Data: 07/05/2015								
M	4599	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/05/2015	727220	0,00	512,70	
						<b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>512,70</b>
						<b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>	<b>98.311,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2015								
M	4601	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/05/2015	727220	0,00	430,31	
						<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>430,31</b>
						<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>	<b>97.881,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2015								



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4603	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/05/2015	727220	0,00	521,18
<b>A soma do dia 15/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>521,18</b>
<b>Saldo em 15/05/2015 é:</b>						<b>97.359,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/05/2015							
M	4605	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/05/2015	727220	0,00	4.674,12
<b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.674,12</b>
<b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>						<b>90.685,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2015							
M	4607	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/05/2015	727220	0,00	2.035,18
<b>A soma do dia 27/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.035,18</b>
<b>Saldo em 27/05/2015 é:</b>						<b>90.650,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2015							
M	13110	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/05/2015	05	0,00	0,11
M	4611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	565,24	0,00
M	4610	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	990001	260,70	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>825,94</b>	<b>0,11</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>91.476,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2015							
M	13109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2015	05	0,11	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>						<b>0,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>						<b>91.476,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>480,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>91.476,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>91.956,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

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: 256.718,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 15/05/2015								
M	5578	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	70	1.161,83	0,00	
M	5580	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	70	48.205,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2015 e número: 70 é: 49.366,85</b>								
						<b>A soma do dia 15/05/2015 é:</b>	<b>49.366,85</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/05/2015 é:</b>	<b>49.366,85</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 256.718,04	0,00	
Data: 15/05/2015								
M	5576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	052015	4,30	0,00	
M	5577	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/05/2015	70	0,00	1.161,83	
M	5579	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/05/2015	70	0,00	48.205,02	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2015 e número: 70 é: (49.366,85)</b>								
						<b>A soma do dia 15/05/2015 é:</b>	<b>4,30</b>	<b>49.366,85</b>
						<b>Saldo em 15/05/2015 é:</b>	<b>207.355,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2015								
M	5571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	184,07	0,00	
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>184,07</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>207.539,56</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>49.366,85</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>207.539,56</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>256.906,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

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
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

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:	119.179,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	103.298,13	0,00	
Data: 14/05/2015								
M	3879	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2015	70	6.366,21	0,00	
						<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>	<b>6.366,21</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>	<b>109.664,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2015								
M	4677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	05	0,00	7,80	
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,80</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>109.656,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2015								
M	13616	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2015	05	2.909,67	0,00	
						<b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>	<b>2.909,67</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>	<b>112.566,21</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	15.881,29	0,00	
Data: 14/05/2015								
M	3878	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/05/2015	70	0,00	6.366,21	
						<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.366,21</b>
						<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>	<b>9.515,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2015								
M	3880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	125,46	0,00	
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>125,46</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>9.640,54</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>112.566,21</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>9.640,54</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>122.206,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 22930	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 22930-X		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	Fonte: 00126	Saldo anterior:	3.146,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/05/2015							
M	4192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	20143	0,00	208,70
M	4193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	20143	0,00	258,00
<b>A soma do documento de data: 13/05/2015 e número: 20143 é: (466,70)</b>							
M	4453	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2015	70	642,20	0,00
<b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>						<b>642,20</b>	<b>466,70</b>
<b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>						<b>175,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2015							
M	5164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	1	3.624,00	0,00
<b>A soma do dia 15/05/2015 é:</b>						<b>3.624,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/05/2015 é:</b>						<b>3.799,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/05/2015							
M	4454	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/05/2015	70	0,00	3.624,00
<b>A soma do dia 19/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.624,00</b>
<b>Saldo em 19/05/2015 é:</b>						<b>175,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2015							
M	4389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	20143	0,00	258,70
M	4390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	20143	0,00	663,90
<b>A soma do documento de data: 21/05/2015 e número: 20143 é: (922,60)</b>							
M	4371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	29881	0,00	675,80
M	4377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	29881	0,00	990,66
<b>A soma do documento de data: 21/05/2015 e número: 29881 é: (1.666,46)</b>							
M	4457	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2015	70	2.589,06	0,00
<b>A soma do dia 21/05/2015 é:</b>						<b>2.589,06</b>	<b>2.589,06</b>
<b>Saldo em 21/05/2015 é:</b>						<b>175,50</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.146,80	0,00
Data: 13/05/2015							
M	4452	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/05/2015	70	0,00	642,20
<b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>642,20</b>
<b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>						<b>2.504,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/05/2015							
M	4455	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2015	70	3.624,00	0,00
<b>A soma do dia 19/05/2015 é:</b>						<b>3.624,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/05/2015 é:</b>						<b>6.128,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2015							
M	4456	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/05/2015	70	0,00	2.589,06
<b>A soma do dia 21/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.589,06</b>
<b>Saldo em 21/05/2015 é:</b>						<b>3.539,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2015							
M	4458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	22,71	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>22,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>3.562,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>175,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3.562,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>3.737,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:14

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	167.632,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	81.979,76	0,00	
Data: 04/05/2015								
M	12881	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2015	24306	18.383,04	0,00	
M	3993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2015	5024	0,00	7.000,00	
						<b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b>	<b>18.383,04</b>	<b>7.000,00</b>
						<b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>	<b>93.362,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2015								
M	4699	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	1	1.390,19	0,00	
M	4008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2015	25721	0,00	1.225,00	
						<b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b>	<b>1.390,19</b>	<b>1.225,00</b>
						<b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>	<b>93.527,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2015								
M	4431	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/05/2015	1200070	0,00	11.548,23	
						<b>A soma do dia 06/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.548,23</b>
						<b>Saldo em 06/05/2015 é:</b>	<b>81.979,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/05/2015								
M	4057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2015	24594	0,00	9.593,76	
M	4434	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2015	70	16.799,26	0,00	
M	4070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2015	76006	0,00	510,00	
M	4073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2015	76006	0,00	206,00	
M	4075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2015	76006	0,00	7.069,50	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2015 e número: 76006 é: (7.785,50)</b>						<b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b>	<b>16.799,26</b>	<b>17.379,26</b>
						<b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>	<b>81.399,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2015								
M	4664	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	1	68.895,46	0,00	
M	4715	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	1	393,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 1 é: 69.288,67</b>						<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>	<b>69.288,67</b>	<b>4.377,93</b>
M	4154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	12988	0,00	202,50	
M	4151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	24245	0,00	1.160,00	
M	4121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	5124	0,00	2.017,52	
M	4122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	5124	0,00	997,91	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 5124 é: (3.015,43)</b>						<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>	<b>146.310,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2015								
M	4435	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/05/2015	1200070	0,00	64.910,74	
						<b>A soma do dia 11/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.910,74</b>
						<b>Saldo em 11/05/2015 é:</b>	<b>81.399,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2015								
M	5423	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/05/2015	05	0,00	21,80	
M	4703	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2015	1	4.029,92	0,00	
M	4163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	107965	0,00	641,19	
M	4162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	49155	0,00	1.068,20	
						<b>A soma do dia 12/05/2015 é:</b>	<b>4.029,92</b>	<b>1.731,19</b>
						<b>Saldo em 12/05/2015 é:</b>	<b>83.698,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2015								



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	31093	0,00	2.412,00
M	4179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	51301	0,00	700,00
M	4438	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2015	70	1.648,07	0,00
<b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>						<b>1.648,07</b>	<b>3.112,00</b>
<b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>						<b>82.234,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/05/2015</b>							
M	4234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	138,79
M	4236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	6.667,82
M	4238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	443,47
<b>A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 042015 é: (7.250,08)</b>							
M	4199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2015	30778	0,00	2.123,70
M	4440	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2015	70	6.496,05	0,00
<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>						<b>6.496,05</b>	<b>9.373,78</b>
<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>						<b>79.356,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/05/2015</b>							
M	4332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	16594	0,00	807,00
M	5427	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/05/2015	05	0,00	886,00
M	4329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	51501	0,00	8.964,00
M	4330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	51501	0,00	9.850,00
<b>A soma do documento de data: 15/05/2015 e número: 51501 é: (18.814,00)</b>							
M	4442	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	70	23.840,30	0,00
M	4314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	8395	0,00	202,50
<b>A soma do dia 15/05/2015 é:</b>						<b>23.840,30</b>	<b>20.709,50</b>
<b>Saldo em 15/05/2015 é:</b>						<b>82.487,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/05/2015</b>							
M	4707	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2015	1	25.739,05	0,00
<b>A soma do dia 19/05/2015 é:</b>						<b>25.739,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/05/2015 é:</b>						<b>108.226,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/05/2015</b>							
M	4668	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	1	7.330,07	0,00
M	4692	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	1	4,70	0,00
M	4718	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	1	87,53	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 1 é: 7.422,30</b>							
M	4345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2015	12988	0,00	40,50
<b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>						<b>7.422,30</b>	<b>40,50</b>
<b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>						<b>115.608,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/05/2015</b>							
M	4365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	52101	0,00	10.615,00
<b>A soma do dia 21/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.615,00</b>
<b>Saldo em 21/05/2015 é:</b>						<b>104.993,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/05/2015</b>							
M	4443	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/05/2015	1200070	0,00	21.575,55
M	4405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2015	12988	0,00	202,50
M	4404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2015	19805	0,00	720,00
<b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.498,05</b>
<b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>						<b>82.495,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/05/2015</b>							



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5429	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/05/2015	05	0,00	192,98	
M	4711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2015	1	6.540,14	0,00	
M	4509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2015	10844	0,00	959,00	
M	4503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2015	11716	0,00	5.320,77	
E	28	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2015	20502	700,00	0,00	
M	4514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2015	20502	0,00	700,00	
<b>A soma do documento de data: 26/05/2015 e número: 20502 é: 0,00</b>								
M	4502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2015	24594	0,00	3.822,21	
M	4511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2015	24594	0,00	3.739,91	
<b>A soma do documento de data: 26/05/2015 e número: 24594 é: (7.562,12)</b>								
M	4446	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2015	70	8.194,73	0,00	
						<b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b>	<b>15.434,87</b>	<b>14.734,87</b>
						<b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>	<b>83.195,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/05/2015</b>								
M	4448	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2015	70	202,50	0,00	
M	4515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2015	8395	0,00	202,50	
						<b>A soma do dia 27/05/2015 é:</b>	<b>202,50</b>	<b>202,50</b>
						<b>Saldo em 27/05/2015 é:</b>	<b>83.195,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2015</b>								
M	4672	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	1	3.349,59	0,00	
M	4773	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	1	29,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2015 e número: 1 é: 3.379,29</b>								
M	6954	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/05/2015	24306	0,00	7.805,24	
M	4450	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	70	30.433,19	0,00	
						<b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>	<b>33.812,48</b>	<b>7.805,24</b>
						<b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>	<b>109.202,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2015</b>								
M	4687	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	1	315,45	0,00	
M	4596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	05	0,00	1.883,62	
M	4681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	05	0,00	23,40	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 05 é: (1.907,02)</b>								
M	4561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	24.046,12	
M	4564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.961,12	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 052015 é: (26.007,24)</b>								
M	4675	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	1	30.661,55	0,00	
M	4696	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	1	91,91	0,00	
M	4776	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	1	103,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 1 é: 30.857,38</b>								
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>31.172,83</b>	<b>27.914,26</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>112.461,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2015</b>								
M	13617	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2015	24306	0,00	9.965,08	
						<b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.965,08</b>
						<b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>	<b>102.496,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>85.652,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 06/05/2015								
M	4432	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2015	1200070	11.548,23	0,00	
						<b>A soma do dia 06/05/2015 é:</b>	<b>11.548,23</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/05/2015 é:</b>	<b>97.200,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/05/2015								
M	4433	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/05/2015	70	0,00	16.799,26	
						<b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.799,26</b>
						<b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>	<b>80.401,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2015								
M	4436	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2015	1200070	64.910,74	0,00	
						<b>A soma do dia 11/05/2015 é:</b>	<b>64.910,74</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/05/2015 é:</b>	<b>145.312,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2015								
M	4437	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/05/2015	70	0,00	1.648,07	
						<b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,07</b>
						<b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>	<b>143.664,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2015								
M	4439	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/05/2015	70	0,00	6.496,05	
						<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.496,05</b>
						<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>	<b>137.168,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2015								
M	4441	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/05/2015	70	0,00	23.840,30	
						<b>A soma do dia 15/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.840,30</b>
						<b>Saldo em 15/05/2015 é:</b>	<b>113.327,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/05/2015								
M	4444	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2015	1200070	21.575,55	0,00	
						<b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>	<b>21.575,55</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>	<b>134.903,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/05/2015								
M	4445	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/05/2015	70	0,00	8.194,73	
						<b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.194,73</b>
						<b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>	<b>126.708,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2015								
M	4447	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/05/2015	70	0,00	202,50	
						<b>A soma do dia 27/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>202,50</b>
						<b>Saldo em 27/05/2015 é:</b>	<b>126.506,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2015								
M	4449	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/05/2015	70	0,00	30.433,19	
						<b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.433,19</b>
						<b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>	<b>96.072,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2015								
M	4451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	741,18	0,00	
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>741,18</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>96.814,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>102.496,16</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>96.814,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>199.310,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuçá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 26346	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 26346-X	BCO BRASIL CTA FMAS PBFI 26346-X	Fonte: 00763	Saldo anterior:	1.108,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	593,98
Data: 08/05/2015								
M	7010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	052015	6.000,00	0,00	
M	7011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	052015	6.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 052015 é:</b>								
M	4114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	5124	0,00	321,10	
M	4260	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/05/2015	70	0,00	11.678,90	
						<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
						<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>593,98</b>
Data: 13/05/2015								
M	4182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	10049	0,00	489,86	
M	4263	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2015	70	488,88	0,00	
						<b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>	<b>488,88</b>	<b>489,86</b>
						<b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>594,96</b>
Data: 14/05/2015								
M	4208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2015	175528	0,00	1.176,74	
M	4265	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2015	70	1.176,74	0,00	
						<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>	<b>1.176,74</b>	<b>1.176,74</b>
						<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>594,96</b>
Data: 28/05/2015								
M	6962	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/05/2015	26346	0,00	1.088,57	
M	4267	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	70	3.264,83	0,00	
						<b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>	<b>3.264,83</b>	<b>1.088,57</b>
						<b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>	<b>1.581,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2015								
M	4576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	2.176,26	
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176,26</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>594,96</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	1.702,78	0,00
Data: 08/05/2015								
M	4261	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	70	11.678,90	0,00	
						<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>	<b>11.678,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>	<b>13.381,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2015								
M	4262	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/05/2015	70	0,00	488,88	
						<b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>488,88</b>
						<b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>	<b>12.892,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2015								
M	4264	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/05/2015	70	0,00	1.176,74	
						<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,74</b>
						<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>	<b>11.716,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2015								
M	4266	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/05/2015	70	0,00	3.264,83	
						<b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264,83</b>
						<b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>	<b>8.451,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2015								
M	4268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	61,61	0,00	
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>61,61</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>8.512,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>594,96</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8.512,84</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>7.917,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

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:	3.436,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.436,43	0,00
Data: 29/05/2015								
M	4424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	22,67	0,00	
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>22,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>3.459,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3.459,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>3.459,10</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

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:	1.600,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	1.600,73	0,00
Data: 29/05/2015							
M	3858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	10,56	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>10,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>1.611,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.611,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1.611,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:22

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 61114	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 61114		BANCO DO BRASIL - CTA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	9.139,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	1.661,31
Data: 08/05/2015							
M	5443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	05	40,88	0,00
M	5444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	05	223,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 05 é: 264,19</b>							
M	4038	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/05/2015	70	0,00	264,19
<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>						<b>264,19</b>	<b>264,19</b>
<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.661,31</b>
Data: 11/05/2015							
M	6731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	22,59	0,00
M	6732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	9,42	0,00
M	6733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	5,65	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 37,66</b>							
M	4040	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/05/2015	70	0,00	37,66
<b>A soma do dia 11/05/2015 é:</b>						<b>37,66</b>	<b>37,66</b>
<b>Saldo em 11/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.661,31</b>
Data: 12/05/2015							
M	5445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2015	05	21,80	0,00
M	4042	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/05/2015	70	0,00	21,80
<b>A soma do dia 12/05/2015 é:</b>						<b>21,80</b>	<b>21,80</b>
<b>Saldo em 12/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.661,31</b>
Data: 13/05/2015							
M	6710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	11,11	0,00
M	6711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	4,63	0,00
M	6712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	2,78	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 18,52</b>							
M	4044	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/05/2015	70	0,00	1.668,82
<b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>						<b>18,52</b>	<b>1.668,82</b>
<b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.311,61</b>
Data: 14/05/2015							
M	7066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2015	1	18.584,72	0,00
M	4046	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/05/2015	70	0,00	18.584,72
<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>						<b>18.584,72</b>	<b>18.584,72</b>
<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.311,61</b>
Data: 15/05/2015							
M	6704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	12,72	0,00
M	6705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	5,30	0,00
M	6706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	3,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 21,20</b>							
M	5446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	05	443,60	0,00
M	5447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	05	222,00	0,00
M	5448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	05	591,00	0,00
M	5449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	05	295,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/05/2015 e número: 05 é: 1.551,60</b>							
M	4049	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/05/2015	70	0,00	1.573,20



# Município de Arapuçá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 15/05/2015 é:</b>	<b>1.572,80</b>	<b>1.573,20</b>
						<b>Saldo em 15/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,01</b>
<b>Data: 20/05/2015</b>								
M	4689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	1	31,39	0,00	
M	4690	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/05/2015	1	0,00	6,27	
M	4691	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2015	1	0,00	4,70	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 1 é: 20,42</b>								
M	4058	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/05/2015	70	0,00	20,17	
						<b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>	<b>31,39</b>	<b>31,14</b>
						<b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311,76</b>
<b>Data: 26/05/2015</b>								
M	5450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2015	05	110,28	0,00	
M	5451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2015	05	82,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/05/2015 e número: 05 é: 192,98</b>								
M	4064	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/05/2015	70	0,00	203,48	
						<b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b>	<b>192,98</b>	<b>203,48</b>
						<b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322,26</b>
<b>Data: 27/05/2015</b>								
M	6728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	27,30	0,00	
M	6729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	11,37	0,00	
M	6730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	6,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 45,49</b>								
						<b>A soma do dia 27/05/2015 é:</b>	<b>45,49</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.276,77</b>
<b>Data: 28/05/2015</b>								
M	4071	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/05/2015	70	0,00	45,49	
						<b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,49</b>
						<b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322,26</b>
<b>Data: 29/05/2015</b>								
M	6716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	183,98	0,00	
M	6717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	76,66	0,00	
M	6718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	45,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 306,63</b>								
M	4595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	05	0,00	5,15	
M	5452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	05	16,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 05 é: 11,02</b>								
M	4693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	1	612,75	0,00	
M	4694	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/05/2015	1	0,00	122,55	
M	4695	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2015	1	0,00	91,91	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 1 é: 398,29</b>								
M	4081	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/05/2015	70	0,00	716,19	
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>935,55</b>	<b>935,80</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322,51</b>
<b>Data: 31/05/2015</b>								
E	225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	05	0,00	16,35	
E	226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	05	0,00	89,33	



# Município de Arapuçá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	05	10,22	0,00
M	13003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	05	6,13	0,00
M	13004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	05	55,83	0,00
M	13005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	05	33,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 05 é: 0,00</b>							
E	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2015	05	0,00	8,72
M	13006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2015	05	5,45	0,00
M	13007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2015	05	3,27	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/05/2015 e número: 05 é: 0,00</b>							
E	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	05	0,00	88,80
E	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	05	0,00	118,00
E	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	05	0,00	177,44
E	229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	05	0,00	236,40
M	12996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	05	55,50	0,00
M	12997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	05	33,30	0,00
M	12998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	05	73,75	0,00
M	12999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	05	44,25	0,00
M	13008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	05	110,90	0,00
M	13009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	05	66,54	0,00
M	13010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	05	147,75	0,00
M	13011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	05	88,65	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/05/2015 e número: 05 é: 0,00</b>							
E	236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	1	0,00	12,56
M	13024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	1	7,85	0,00
M	13025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	1	4,71	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2015	05	0,00	33,09
E	230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2015	05	0,00	44,11
M	13000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2015	05	20,68	0,00
M	13001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2015	05	12,41	0,00
M	13012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2015	05	27,57	0,00
M	13013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2015	05	16,54	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/05/2015 e número: 05 é: 0,00</b>							
E	231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	05	0,00	6,47
M	13014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	05	4,04	0,00
M	13015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	05	2,43	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 05 é: 0,00</b>							
E	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	1	0,00	245,10
M	13026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	1	153,19	0,00
M	13027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	1	91,91	0,00



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 1 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>	<b>1.076,37</b>	<b>1.076,37</b>
						<b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322,51</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.800,71	0,00
Data: 08/05/2015								
M	4039	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	70	264,19	0,00	
						<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>	<b>264,19</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>	<b>11.064,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2015								
M	4041	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2015	70	37,66	0,00	
						<b>A soma do dia 11/05/2015 é:</b>	<b>37,66</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/05/2015 é:</b>	<b>11.102,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2015								
M	4043	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2015	70	21,80	0,00	
						<b>A soma do dia 12/05/2015 é:</b>	<b>21,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/05/2015 é:</b>	<b>11.124,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2015								
M	4045	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2015	70	1.668,82	0,00	
						<b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>	<b>1.668,82</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>	<b>12.793,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2015								
M	4047	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2015	70	18.584,72	0,00	
						<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>	<b>18.584,72</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>	<b>31.377,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2015								
M	4050	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	70	1.573,20	0,00	
						<b>A soma do dia 15/05/2015 é:</b>	<b>1.573,20</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/05/2015 é:</b>	<b>32.951,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2015								
M	4059	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	70	20,17	0,00	
						<b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>	<b>20,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>	<b>32.971,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/05/2015								
M	4065	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2015	70	203,48	0,00	
						<b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b>	<b>203,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>	<b>33.174,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2015								
M	4072	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	70	45,49	0,00	
						<b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>	<b>45,49</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>	<b>33.220,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2015								
M	4125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	152,97	0,00	
M	4082	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	70	716,19	0,00	
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>869,16</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>34.089,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322,51</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>34.089,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>30.766,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuçá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

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: 40.053,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 9.278,18	0,00	
Data: 04/05/2015								
M	3859	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/05/2015	70	0,00	19.510,38	
M	12972	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2015	72559	19.510,38	0,00	
<b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b>						<b>19.510,38</b>	<b>19.510,38</b>	
<b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>						<b>9.278,18</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/05/2015								
M	4088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	10049	0,00	629,95	
M	4142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	13488	0,00	150,90	
M	4147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	13488	0,00	300,90	
M	4148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	13488	0,00	21,00	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 13488 é: (472,80)</b>								
M	4076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	24245	0,00	410,00	
M	4077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	24245	0,00	428,00	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 24245 é: (838,00)</b>								
M	4092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	50801	0,00	2.783,41	
M	4112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	5124	0,00	2.821,54	
M	4115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	5124	0,00	346,79	
M	4116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	5124	0,00	343,41	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 5124 é: (3.511,74)</b>								
M	3862	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	70	8.467,01	0,00	
M	13116	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/05/2015	72559	0,00	223,31	
<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>						<b>8.467,01</b>	<b>8.459,21</b>	
<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>						<b>9.285,98</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/05/2015								
M	4166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	25880	0,00	269,40	
M	3864	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2015	70	1.028,50	0,00	
<b>A soma do dia 12/05/2015 é:</b>						<b>1.028,50</b>	<b>269,40</b>	
<b>Saldo em 12/05/2015 é:</b>						<b>10.045,08</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/05/2015								
M	4177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	51301	0,00	700,00	
M	4180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	51301	0,00	992,00	
M	4181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	51301	0,00	6.108,00	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2015 e número: 51301 é: (7.800,00)</b>								
M	3866	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2015	70	8.942,01	0,00	
<b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>						<b>8.942,01</b>	<b>7.800,00</b>	
<b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>						<b>11.187,09</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/05/2015								
M	4226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	2.145,17	
M	4227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	1.839,64	
M	4233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	229,95	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 042015 é: (4.214,76)</b>								
<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.214,76</b>	
<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>						<b>6.972,33</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/05/2015								



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	25240	0,00	141,90
M	4317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	25240	0,00	94,60
M	4318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	25240	0,00	94,60
M	4319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	25240	0,00	94,60
M	4327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	25240	0,00	94,60
<b>A soma do documento de data: 15/05/2015 e número: 25240 é: (520,30)</b>							
M	4307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	25880	0,00	197,38
M	3868	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	70	717,68	0,00
						<b>A soma do dia 15/05/2015 é:</b>	<b>717,68</b>
						<b>Saldo em 15/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/05/2015</b>							
M	4343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2015	10069	0,00	2.123,93
M	3870	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	70	2.123,93	0,00
						<b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>	<b>2.123,93</b>
						<b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/05/2015</b>							
M	4351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	20143	0,00	278,70
M	4370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	20143	0,00	55,20
<b>A soma do documento de data: 21/05/2015 e número: 20143 é: (333,90)</b>							
M	4350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	25880	0,00	40,18
M	4375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	25880	0,00	263,08
M	4376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	25880	0,00	397,77
<b>A soma do documento de data: 21/05/2015 e número: 25880 é: (701,03)</b>							
M	3872	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2015	70	1.034,93	0,00
						<b>A soma do dia 21/05/2015 é:</b>	<b>1.034,93</b>
						<b>Saldo em 21/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/05/2015</b>							
M	4504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2015	12080	0,00	668,00
M	3874	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2015	70	668,00	0,00
						<b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b>	<b>668,00</b>
						<b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2015</b>							
M	3876	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	70	18.664,72	0,00
M	6924	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/05/2015	7255	0,00	3.106,92
						<b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>	<b>18.664,72</b>
						<b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>	<b>3.106,92</b>
<b>Data: 29/05/2015</b>							
M	4676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	05	0,00	15,60
M	4550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	7.721,96
M	4551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	2.235,09
M	4552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	4.362,42
M	4559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.081,13
M	7090	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	157,20
<b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 052015 é: (15.557,80)</b>							
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>15.573,40</b>
						<b>6.956,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/05/2015							
M	13612	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2015	05	32.144,69	0,00
M	13671	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2015	05	223,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2015 e número: 05 é:</b>						<b>32.368,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>	<b>39.324,73</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	30.775,70
Data: 04/05/2015							
M	3860	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2015	70	19.510,38	0,00
						<b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b>	<b>19.510,38</b>
						<b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>	<b>50.286,08</b>
Data: 08/05/2015							
M	3861	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/05/2015	70	0,00	8.467,01
						<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>	<b>41.819,07</b>
Data: 12/05/2015							
M	3863	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/05/2015	70	0,00	1.028,50
						<b>A soma do dia 12/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/05/2015 é:</b>	<b>40.790,57</b>
Data: 13/05/2015							
M	3865	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/05/2015	70	0,00	8.942,01
						<b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>	<b>31.848,56</b>
Data: 15/05/2015							
M	3867	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/05/2015	70	0,00	717,68
						<b>A soma do dia 15/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/05/2015 é:</b>	<b>31.130,88</b>
Data: 20/05/2015							
M	3869	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/05/2015	70	0,00	2.123,93
						<b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>	<b>29.006,95</b>
Data: 21/05/2015							
M	3871	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/05/2015	70	0,00	1.034,93
						<b>A soma do dia 21/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/05/2015 é:</b>	<b>27.972,02</b>
Data: 26/05/2015							
M	3873	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/05/2015	70	0,00	668,00
						<b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>	<b>27.304,02</b>
Data: 28/05/2015							
M	3875	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/05/2015	70	0,00	18.664,72
						<b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>	<b>8.639,30</b>
Data: 29/05/2015							
M	3877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	303,68	0,00
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>303,68</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>8.942,98</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>39.324,73</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>8.942,98</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>48.267,71</b>



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 84344	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 84344		B.BRASIL CONTA PAGTO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	163,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	163,00	0,00
Data: 28/05/2015							
M	12974	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	84344	800,00	0,00
<b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>						<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>						<b>963,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2015							
M	12975	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2015	052015	0,00	669,80
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>669,80</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>293,20</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>293,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>293,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:30

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	11.340,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/05/2015								
M	4713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	1	2.621,41	0,00	
M	4714	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/05/2015	1	0,00	393,21	
M	4716	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/05/2015	1	0,00	524,28	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 1 é: 1.703,92</b>								
M	3881	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/05/2015	70	0,00	1.703,92	
						<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>	<b>2.621,41</b>	<b>2.621,41</b>
						<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2015								
M	4717	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2015	1	0,00	87,53	
M	5620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	1	583,58	0,00	
M	5621	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/05/2015	1	0,00	116,71	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 1 é: 379,34</b>								
M	3883	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/05/2015	70	0,00	379,34	
						<b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>	<b>583,58</b>	<b>583,58</b>
						<b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/05/2015								
M	4770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2015	1	198,01	0,00	
M	4771	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/05/2015	1	0,00	39,60	
<b>A soma do documento de data: 25/05/2015 e número: 1 é: 158,41</b>								
						<b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>	<b>198,01</b>	<b>39,60</b>
						<b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>	<b>158,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2015								
M	4772	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/05/2015	1	0,00	29,70	
M	3885	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/05/2015	70	0,00	128,71	
						<b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>158,41</b>
						<b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2015								
M	4775	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2015	1	0,00	103,92	
M	5515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	1	692,83	0,00	
M	5516	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/05/2015	1	0,00	138,56	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 1 é: 450,35</b>								
M	3887	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/05/2015	70	0,00	450,35	
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>692,83</b>	<b>692,83</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2015								
E	263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	1	0,00	1.048,56	
M	13078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	1	655,35	0,00	
M	13079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	1	393,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	1	0,00	233,44	
M	13080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	1	145,90	0,00	
M	13081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	1	87,54	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 1 é: 0,00</b>								



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2015	1	0,00	79,20	
M	13082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2015	1	49,50	0,00	
M	13083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2015	1	29,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/05/2015 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	1	0,00	277,13	
M	13084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	1	173,21	0,00	
M	13085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	1	103,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 1 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>	<b>1.638,33</b>	<b>1.638,33</b>
						<b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	11.340,41	0,00
Data: 08/05/2015								
M	3882	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	70	1.703,92	0,00	
						<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>	<b>1.703,92</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>	<b>13.044,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2015								
M	3884	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	70	379,34	0,00	
						<b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>	<b>379,34</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>	<b>13.423,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2015								
M	3886	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	70	128,71	0,00	
						<b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>	<b>128,71</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>	<b>13.552,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2015								
M	3889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	84,16	0,00	
M	3888	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	70	450,35	0,00	
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>534,51</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>14.086,89</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>14.086,89</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>14.086,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 114146		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 114146		BANCO DO BRASIL - FEP		Fonte: 00504		
						Saldo anterior:	12.806,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	98,76	0,00
Data: 08/05/2015								
M	4140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	13488	0,00	68,90	
M	4107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	5124	0,00	1.510,00	
M	4113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	5124	0,00	5.189,83	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 5124 é: (6.699,83)</b>								
M	3891	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	70	6.768,73	0,00	
						<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>	<b>6.768,73</b>	<b>6.768,73</b>
						<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>	<b>98,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2015								
M	4298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	25271	0,00	1.961,00	
M	3893	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	70	1.961,00	0,00	
						<b>A soma do dia 15/05/2015 é:</b>	<b>1.961,00</b>	<b>1.961,00</b>
						<b>Saldo em 15/05/2015 é:</b>	<b>98,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/05/2015								
M	4684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2015	1	6.810,62	0,00	
M	3894	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/05/2015	70	0,00	6.742,52	
						<b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>	<b>6.810,62</b>	<b>6.742,52</b>
						<b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>	<b>166,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2015								
M	4593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	05	0,00	68,10	
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>68,10</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>98,76</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	12.708,09	0,00
Data: 08/05/2015								
M	3890	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/05/2015	70	0,00	6.768,73	
						<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.768,73</b>
						<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>	<b>5.939,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2015								
M	3892	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/05/2015	70	0,00	1.961,00	
						<b>A soma do dia 15/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961,00</b>
						<b>Saldo em 15/05/2015 é:</b>	<b>3.978,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/05/2015								
M	3895	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2015	70	6.742,52	0,00	
						<b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>	<b>6.742,52</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>	<b>10.720,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2015								
M	3896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	52,84	0,00	
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>52,84</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>10.773,72</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>98,76</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>10.773,72</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>10.872,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 127221	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 127221		B.BRASIL CONTA SALARIO	Fonte: 00107	Saldo anterior:	70.010,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/05/2015							
M	4110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	5124	0,00	8.766,31
M	4111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	5124	0,00	1.230,00
<b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 5124 é: (9.996,31)</b>							
M	3898	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	70	9.996,31	0,00
						<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>	<b>9.996,31</b>
						<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/05/2015							
M	5166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2015	1	9.191,24	0,00
						<b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b>	<b>9.191,24</b>
						<b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2015							
M	3899	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/05/2015	70	0,00	9.191,24
						<b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>	<b>9.191,24</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	70.010,26	0,00
Data: 08/05/2015							
M	3897	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/05/2015	70	0,00	9.996,31
						<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>	<b>60.013,95</b>
Data: 20/05/2015							
M	3900	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	70	9.191,24	0,00
						<b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>	<b>9.191,24</b>
						<b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>	<b>69.205,19</b>
Data: 29/05/2015							
M	3901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	433,75	0,00
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>433,75</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>69.638,94</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>69.638,94</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>69.638,94</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 128120	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 128120		BANCO BRASIL CONTA CEX	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 132098	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 132098	BANCO DO BRASIL CTA FNDE PNATE		Fonte: 00119	Saldo anterior:	5.220,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/05/2015								
M	4141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	13488	0,00	14,00	
M	4145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	13488	0,00	354,90	
M	4146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	13488	0,00	142,00	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 13488 é: (510,90)</b>								
M	4109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	5124	0,00	1.000,00	
M	3903	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	70	2.509,66	0,00	
M	4093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	7255	0,00	998,76	
<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>						<b>2.509,66</b>	<b>2.509,66</b>	
<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/05/2015								
M	5158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2015	1	3.465,96	0,00	
M	5159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2015	1	322,74	0,00	
M	5160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2015	1	1.192,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/05/2015 e número: 1 é: 4.981,44</b>								
<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>						<b>4.981,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>						<b>4.981,44</b>	<b>0,00</b>	
Data: 18/05/2015								
M	3904	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/05/2015	70	0,00	4.981,44	
<b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.981,44</b>	
<b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.220,65	0,00
Data: 08/05/2015								
M	3902	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/05/2015	70	0,00	2.509,66	
<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.509,66</b>	
<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>						<b>2.710,99</b>	<b>0,00</b>	
Data: 18/05/2015								
M	3905	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2015	70	4.981,44	0,00	
<b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b>						<b>4.981,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>						<b>7.692,43</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/05/2015								
M	3906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	36,85	0,00	
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>36,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>7.729,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>7.729,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>7.729,28</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:36

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



Equiplano

**Município de Arapuá - 2015****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 135356	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 135356	BCO BRASIL PMA CTA CONSIGN	Fonte: 00094	Saldo anterior:	71.180,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	71.180,29	0,00
Data: 04/05/2015								
M	8363	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	04/05/2015	04	0,00	229,56	
M	13104	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2015	13535	229,56	0,00	
<b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b>						<b>229,56</b>	<b>229,56</b>	
<b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>						<b>71.180,29</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/05/2015								
M	5420	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	05	40,88	0,00	
M	5422	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	05	223,31	0,00	
M	5434	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	08/05/2015	05	0,00	223,31	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 05 é:</b>						<b>40,88</b>		
M	5433	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	08/05/2015	5	0,00	40,88	
M	13117	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	72559	223,31	0,00	
<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>						<b>487,50</b>	<b>264,19</b>	
<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>						<b>71.403,60</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/05/2015								
M	5424	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2015	05	21,80	0,00	
M	5435	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	12/05/2015	05	0,00	21,80	
<b>A soma do documento de data: 12/05/2015 e número: 05 é:</b>						<b>0,00</b>		
M	6982	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2015	17552	77,00	0,00	
<b>A soma do dia 12/05/2015 é:</b>						<b>98,80</b>	<b>21,80</b>	
<b>Saldo em 12/05/2015 é:</b>						<b>71.480,60</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/05/2015								
M	13106	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2015	135356	33.395,88	0,00	
<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>						<b>33.395,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>						<b>104.876,48</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/05/2015								
M	5426	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	05	665,60	0,00	
M	5428	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	05	886,00	0,00	
M	5436	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	15/05/2015	05	0,00	443,60	
M	5437	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	15/05/2015	05	0,00	222,00	
M	5438	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	15/05/2015	05	0,00	591,00	
M	5439	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	15/05/2015	05	0,00	295,00	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2015 e número: 05 é:</b>						<b>0,00</b>		
<b>A soma do dia 15/05/2015 é:</b>						<b>1.551,60</b>	<b>1.551,60</b>	
<b>Saldo em 15/05/2015 é:</b>						<b>104.876,48</b>	<b>0,00</b>	
Data: 25/05/2015								
M	6987	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2015	17552	1.255,44	0,00	
<b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>						<b>1.255,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>						<b>106.131,92</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/05/2015								
M	5440	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	15/05/2015	05	0,00	110,28	
M	5430	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2015	05	192,98	0,00	
M	5441	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	26/05/2015	05	0,00	82,70	
<b>A soma do documento de data: 26/05/2015 e número: 05 é:</b>						<b>110,28</b>		
<b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b>						<b>192,98</b>	<b>192,98</b>	
<b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>						<b>106.131,92</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 28/05/2015</b>								
M	6946	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	19756	9.822,95	0,00	
M	6955	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	24306	7.805,24	0,00	
M	6963	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	26346	1.088,57	0,00	
M	6965	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	61112	33.916,98	0,00	
M	6967	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	6240092	8.999,54	0,00	
M	6925	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	7255	3.106,92	0,00	
M	6934	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	7255	6.768,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2015 e número: 7255 é: 9.875,13</b>								
						<b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>	<b>71.508,41</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>	<b>177.640,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2015</b>								
M	5432	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	05	16,17	0,00	
M	5442	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/05/2015	05	0,00	16,17	
M	5707	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/05/2015	05	0,00	19.194,64	
M	5708	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/05/2015	05	0,00	7.873,91	
M	5709	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/05/2015	05	0,00	4.338,84	
M	5710	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/05/2015	05	0,00	315,20	
M	5711	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/05/2015	05	0,00	162,05	
M	5712	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/05/2015	05	0,00	32.815,21	
M	5713	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	29/05/2015	05	0,00	7.524,29	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 05 é: (72.224,14)</b>								
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>16,17</b>	<b>72.240,31</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>105.416,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2015</b>								
M	13638	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/05/2015	05	0,00	223,31	
M	13668	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/05/2015	05	0,00	33.395,88	
M	13670	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2015	05	0,00	223,31	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2015 e número: 05 é: (33.842,50)</b>								
M	13593	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2015	135356	0,00	33.702,44	
						<b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>67.544,94</b>
						<b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>	<b>37.871,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>37.871,25</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>37.871,25</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 161411	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 161411		BCO BRASIL CTA TAXA MUN	Fonte: 00510	Saldo anterior:	21.155,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7.698,39	0,00
Data: 31/05/2015							
M	13621	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2015	161411	181,06	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>						<b>181,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>						<b>7.879,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	13.456,90	0,00
Data: 29/05/2015							
M	3908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	88,78	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>88,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>13.545,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>7.879,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>13.545,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>21.425,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 164550	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 16455-0		BCO BRASIL - CONTA ILUMINAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	3.360,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/05/2015							
M	3909	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/05/2015	70	0,00	915,64
<b>A soma do dia 11/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>915,64</b>
<b>Saldo em 11/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>915,64</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.360,03	0,00
Data: 11/05/2015							
M	3910	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2015	70	915,64	0,00
<b>A soma do dia 11/05/2015 é:</b>						<b>915,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/05/2015 é:</b>						<b>4.275,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2015							
M	3911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	26,38	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>26,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>4.302,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>915,64</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>4.302,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>3.386,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:41

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 140.254,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 04/05/2015							
M	4785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/05/2015	1	3.391,72	0,00
M	5088	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/05/2015	1	0,00	678,34
M	3912	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/05/2015	70	0,00	2.713,38
<b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b>						<b>3.391,72</b>	<b>3.391,72</b>
<b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2015							
M	4786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	1	6.740,25	0,00
M	5089	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/05/2015	1	0,00	1.348,05
<b>A soma do documento de data: 05/05/2015 e número: 1 é: 5.392,20</b>							
M	3914	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/05/2015	70	0,00	5.392,21
<b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b>						<b>6.740,25</b>	<b>6.740,26</b>
<b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
Data: 06/05/2015							
M	4787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2015	1	1.599,78	0,00
M	5090	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/05/2015	1	0,00	319,95
<b>A soma do documento de data: 06/05/2015 e número: 1 é: 1.279,83</b>							
M	3916	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/05/2015	70	0,00	1.279,83
<b>A soma do dia 06/05/2015 é:</b>						<b>1.599,78</b>	<b>1.599,78</b>
<b>Saldo em 06/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
Data: 07/05/2015							
M	4788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2015	1	703,61	0,00
M	11592	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/05/2015	1	0,00	140,71
<b>A soma do documento de data: 07/05/2015 e número: 1 é: 562,90</b>							
M	3918	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/05/2015	70	0,00	562,90
<b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b>						<b>703,61</b>	<b>703,61</b>
<b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
Data: 08/05/2015							
M	4789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	1	1.250,64	0,00
M	5092	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/05/2015	1	0,00	250,12
<b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 1 é: 1.000,52</b>							
M	3920	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/05/2015	70	0,00	1.000,52
<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>						<b>1.250,64</b>	<b>1.250,64</b>
<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
Data: 11/05/2015							
M	4790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2015	1	3.659,59	0,00
M	5094	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/05/2015	1	0,00	731,91
<b>A soma do documento de data: 11/05/2015 e número: 1 é: 2.927,68</b>							
M	3922	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/05/2015	70	0,00	2.927,68
<b>A soma do dia 11/05/2015 é:</b>						<b>3.659,59</b>	<b>3.659,59</b>
<b>Saldo em 11/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
Data: 12/05/2015							
M	4791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2015	1	11.404,83	0,00
M	5095	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/05/2015	1	0,00	2.280,96
<b>A soma do documento de data: 12/05/2015 e número: 1 é: 9.123,87</b>							



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3924	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/05/2015	70	0,00	9.123,87
<b>A soma do dia 12/05/2015 é:</b>						<b>11.404,83</b>	<b>11.404,83</b>
<b>Saldo em 12/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
Data: 13/05/2015							
M	4792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2015	1	2.561,84	0,00
M	5096	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/05/2015	1	0,00	512,36
<b>A soma do documento de data: 13/05/2015 e número: 1 é: 2.049,48</b>							
M	3926	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/05/2015	70	0,00	2.049,48
<b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>						<b>2.561,84</b>	<b>2.561,84</b>
<b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
Data: 14/05/2015							
M	4793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2015	1	2.086,84	0,00
M	11593	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/05/2015	1	0,00	417,36
<b>A soma do documento de data: 14/05/2015 e número: 1 é: 1.669,48</b>							
M	3928	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/05/2015	70	0,00	1.669,48
<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>						<b>2.086,84</b>	<b>2.086,84</b>
<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
Data: 15/05/2015							
M	4794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	1	2.036,45	0,00
M	5098	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/05/2015	1	0,00	407,29
<b>A soma do documento de data: 15/05/2015 e número: 1 é: 1.629,16</b>							
M	3930	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/05/2015	70	0,00	1.629,16
<b>A soma do dia 15/05/2015 é:</b>						<b>2.036,45</b>	<b>2.036,45</b>
<b>Saldo em 15/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
Data: 18/05/2015							
M	4795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2015	1	1.540,27	0,00
M	5099	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/05/2015	1	0,00	308,05
<b>A soma do documento de data: 18/05/2015 e número: 1 é: 1.232,22</b>							
M	3932	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/05/2015	70	0,00	1.232,23
<b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b>						<b>1.540,27</b>	<b>1.540,28</b>
<b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
Data: 19/05/2015							
M	4796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2015	1	1.982,00	0,00
M	5100	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/05/2015	1	0,00	396,40
<b>A soma do documento de data: 19/05/2015 e número: 1 é: 1.585,60</b>							
M	3934	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/05/2015	70	0,00	1.585,61
<b>A soma do dia 19/05/2015 é:</b>						<b>1.982,00</b>	<b>1.982,01</b>
<b>Saldo em 19/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
Data: 20/05/2015							
M	4797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	1	1.898,95	0,00
M	5101	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/05/2015	1	0,00	379,79
<b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 1 é: 1.519,16</b>							
M	3936	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/05/2015	70	0,00	1.519,16
<b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>						<b>1.898,95</b>	<b>1.898,95</b>
<b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
Data: 21/05/2015							
M	4799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2015	1	500,44	0,00



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5102	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/05/2015	1	0,00	100,08
<b>A soma do documento de data: 21/05/2015 e número: 1 é: 400,36</b>							
M	3938	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/05/2015	70	0,00	400,36
						<b>A soma do dia 21/05/2015 é:</b>	<b>500,44</b>
						<b>Saldo em 21/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/05/2015</b>							
M	4800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2015	1	675,92	0,00
M	5103	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/05/2015	1	0,00	135,18
<b>A soma do documento de data: 22/05/2015 e número: 1 é: 540,74</b>							
M	3940	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/05/2015	70	0,00	540,74
						<b>A soma do dia 22/05/2015 é:</b>	<b>675,92</b>
						<b>Saldo em 22/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/05/2015</b>							
M	4801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2015	1	934,40	0,00
M	5104	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/05/2015	1	0,00	186,88
<b>A soma do documento de data: 25/05/2015 e número: 1 é: 747,52</b>							
M	11578	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/05/2015	232769	0,00	170.000,00
M	3943	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2015	70	169.252,47	0,00
						<b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>	<b>170.186,87</b>
						<b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/05/2015</b>							
M	4802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2015	1	347,13	0,00
M	5105	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/05/2015	1	0,00	69,42
<b>A soma do documento de data: 26/05/2015 e número: 1 é: 277,71</b>							
M	3944	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/05/2015	70	0,00	277,71
						<b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b>	<b>347,13</b>
						<b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/05/2015</b>							
M	4803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2015	1	642,44	0,00
M	5106	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/05/2015	1	0,00	128,48
<b>A soma do documento de data: 27/05/2015 e número: 1 é: 513,96</b>							
M	3946	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/05/2015	70	0,00	513,96
						<b>A soma do dia 27/05/2015 é:</b>	<b>642,44</b>
						<b>Saldo em 27/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2015</b>							
M	4804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	1	310,94	0,00
M	5107	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/05/2015	1	0,00	62,18
<b>A soma do documento de data: 28/05/2015 e número: 1 é: 248,76</b>							
M	3948	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/05/2015	70	0,00	248,75
						<b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>	<b>310,94</b>
						<b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2015</b>							
M	13112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	05	0,04	0,00
M	4805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	1	212,26	0,00
M	5108	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/05/2015	1	0,00	42,45
<b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 1 é: 169,81</b>							



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3950	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/05/2015	70	0,00	169,82
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>212,30</b>	<b>212,27</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2015							
E	243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/05/2015	1	0,00	1.356,69
M	13038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/05/2015	1	847,93	0,00
M	13039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/05/2015	1	508,76	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/05/2015 e número: 1 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	1	0,00	2.696,10
M	13040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	1	1.685,06	0,00
M	13041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	1	1.011,04	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/05/2015 e número: 1 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2015	1	0,00	639,92
M	13042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2015	1	399,95	0,00
M	13043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2015	1	239,97	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/05/2015 e número: 1 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2015	1	0,00	281,44
M	13044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2015	1	175,90	0,00
M	13045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2015	1	105,54	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/05/2015 e número: 1 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	1	0,00	500,26
M	13046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	1	312,66	0,00
M	13047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	1	187,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 1 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2015	1	0,00	1.463,84
M	13048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2015	1	914,90	0,00
M	13049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2015	1	548,94	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/05/2015 e número: 1 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2015	1	0,00	4.561,93
M	13050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2015	1	2.851,21	0,00
M	13051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2015	1	1.710,72	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/05/2015 e número: 1 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2015	1	0,00	1.024,74
M	13052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2015	1	640,46	0,00
M	13053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2015	1	384,28	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/05/2015 e número: 1 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2015	1	0,00	834,74
M	13054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2015	1	521,71	0,00
M	13055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2015	1	313,03	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/05/2015 e número: 1 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	1	0,00	814,58



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	1	509,11	0,00
M	13057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	1	305,47	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/05/2015 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2015	1	0,00	616,11
M	13058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2015	1	385,07	0,00
M	13059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2015	1	231,04	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/05/2015 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2015	1	0,00	792,80
M	13060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2015	1	495,50	0,00
M	13061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2015	1	297,30	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/05/2015 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	1	0,00	759,58
M	13062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	1	474,74	0,00
M	13063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	1	284,84	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2015	1	0,00	200,18
M	13064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2015	1	125,11	0,00
M	13065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2015	1	75,07	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/05/2015 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2015	1	0,00	270,37
M	13066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2015	1	168,98	0,00
M	13067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2015	1	101,39	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2015 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2015	1	0,00	373,76
M	13068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2015	1	233,60	0,00
M	13069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2015	1	140,16	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/05/2015 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2015	1	0,00	138,85
M	13070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2015	1	86,78	0,00
M	13071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2015	1	52,07	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/05/2015 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2015	1	0,00	256,98
M	13072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2015	1	160,61	0,00
M	13073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2015	1	96,37	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/05/2015 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	1	0,00	124,38
M	13074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	1	77,74	0,00
M	13075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	1	46,64	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2015 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	1	0,00	84,91



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	1	53,07	0,00	
M	13077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	1	31,84	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 1 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>	<b>17.792,16</b>	<b>17.792,16</b>
						<b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	140.254,03	0,00
Data: 04/05/2015								
M	3913	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2015	70	2.713,38	0,00	
						<b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b>	<b>2.713,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>	<b>142.967,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2015								
M	3915	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	70	5.392,21	0,00	
						<b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b>	<b>5.392,21</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>	<b>148.359,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2015								
M	3917	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2015	70	1.279,83	0,00	
						<b>A soma do dia 06/05/2015 é:</b>	<b>1.279,83</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/05/2015 é:</b>	<b>149.639,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/05/2015								
M	3919	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2015	70	562,90	0,00	
						<b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b>	<b>562,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>	<b>150.202,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2015								
M	3921	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	70	1.000,52	0,00	
						<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>	<b>1.000,52</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>	<b>151.202,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/05/2015								
M	3923	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2015	70	2.927,68	0,00	
						<b>A soma do dia 11/05/2015 é:</b>	<b>2.927,68</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/05/2015 é:</b>	<b>154.130,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2015								
M	3925	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2015	70	9.123,87	0,00	
						<b>A soma do dia 12/05/2015 é:</b>	<b>9.123,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/05/2015 é:</b>	<b>163.254,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2015								
M	3927	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2015	70	2.049,48	0,00	
						<b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>	<b>2.049,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>	<b>165.303,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2015								
M	3929	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2015	70	1.669,48	0,00	
						<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>	<b>1.669,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>	<b>166.973,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2015								
M	3931	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	70	1.629,16	0,00	
						<b>A soma do dia 15/05/2015 é:</b>	<b>1.629,16</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/05/2015 é:</b>	<b>168.602,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/05/2015								
M	3933	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2015	70	1.232,23	0,00	
						<b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b>	<b>1.232,23</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>	<b>169.834,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/05/2015								
M	3935	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2015	70	1.585,61	0,00	



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 19/05/2015 é:</b>	<b>1.585,61</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/05/2015 é:</b>	<b>171.420,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/05/2015</b>								
M	3937	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	70	1.519,16	0,00	
						<b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>	<b>1.519,16</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>	<b>172.939,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/05/2015</b>								
M	3939	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2015	70	400,36	0,00	
						<b>A soma do dia 21/05/2015 é:</b>	<b>400,36</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/05/2015 é:</b>	<b>173.339,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/05/2015</b>								
M	3941	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2015	70	540,74	0,00	
						<b>A soma do dia 22/05/2015 é:</b>	<b>540,74</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/05/2015 é:</b>	<b>173.880,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/05/2015</b>								
M	3942	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/05/2015	70	0,00	169.252,47	
						<b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>169.252,47</b>
						<b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>	<b>4.628,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/05/2015</b>								
M	3945	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2015	70	277,71	0,00	
						<b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b>	<b>277,71</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>	<b>4.905,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/05/2015</b>								
M	3947	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2015	70	513,96	0,00	
						<b>A soma do dia 27/05/2015 é:</b>	<b>513,96</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 27/05/2015 é:</b>	<b>5.419,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2015</b>								
M	3949	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	70	248,75	0,00	
						<b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>	<b>248,75</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>	<b>5.668,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2015</b>								
M	3952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	851,89	0,00	
M	3951	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	70	169,82	0,00	
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>1.021,71</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>6.690,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6.690,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>6.690,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:48

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:	20.372,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	3.191,62	0,00
Data: 29/05/2015							
M	4597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	05	0,00	7.669,43
M	7064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	7.669,43	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>7.669,43</b>	<b>7.669,43</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>3.191,62</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	17.180,54	0,00
Data: 29/05/2015							
M	3953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	113,36	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>113,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>17.293,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>3.191,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>17.293,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>20.485,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:49

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:	25.135,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.283,71	0,00
Data: 04/05/2015							
M	3996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2015	25948	0,00	788,00
M	3994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2015	50401	0,00	50,80
M	3995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2015	50401	0,00	13,02
<b>A soma do documento de data: 04/05/2015 e número: 50401 é: (63,82)</b>							
M	3955	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2015	70	859,62	0,00
						<b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b>	<b>859,62</b>
						<b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>	<b>1.291,51</b>
Data: 05/05/2015							
M	4698	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/05/2015	1	0,00	1.390,19
M	4700	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/05/2015	1	0,00	1.853,59
M	12995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	1	9.267,95	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/05/2015 e número: 1 é: 6.024,17</b>							
M	4001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2015	50501	0,00	853,31
M	4000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2015	50502	0,00	500,00
M	3956	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/05/2015	70	0,00	4.663,06
M	3999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	10177	0,00	378,90
						<b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b>	<b>9.267,95</b>
						<b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>	<b>920,41</b>
Data: 06/05/2015							
M	4048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/05/2015	17421	0,00	25,00
M	3959	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2015	70	25,00	0,00
						<b>A soma do dia 06/05/2015 é:</b>	<b>25,00</b>
						<b>Saldo em 06/05/2015 é:</b>	<b>920,41</b>
Data: 07/05/2015							
M	4062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2015	01	0,00	32,90
M	4063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2015	01	0,00	32,90
M	4066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2015	01	0,00	32,90
M	4067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2015	01	0,00	32,90
M	4068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2015	01	0,00	32,90
<b>A soma do documento de data: 07/05/2015 e número: 01 é: (164,50)</b>							
M	4053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2015	04	0,00	87,29
M	4054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2015	04	0,00	79,55
<b>A soma do documento de data: 07/05/2015 e número: 04 é: (166,84)</b>							
M	4061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2015	17382	0,00	519,00
M	4060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2015	20302	0,00	900,00
M	4056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2015	50701	0,00	192,00
M	4051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2015	60233	0,00	181,00
M	3961	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2015	70	5.391,69	0,00
M	4055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2015	7278	0,00	48,75
M	4069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2015	76006	0,00	1.140,00
M	4052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2015	8497	0,00	2.112,50



Equiplano

**Município de Arapua - 2015****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b>						<b>5.391,69</b>	<b>5.424,59</b>
<b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>						<b>887,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2015							
M	5419	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/05/2015	05	0,00	40,88
M	5421	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/05/2015	05	0,00	223,31
<b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 05 é: (264,19)</b>							
M	4087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	10177	0,00	294,00
M	4127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	11171	0,00	91,45
M	4128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	13488	0,00	163,80
M	4129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	13488	0,00	59,40
M	4130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	13488	0,00	114,00
M	4131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	13488	0,00	423,90
M	4132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	13488	0,00	216,90
M	4133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	13488	0,00	155,00
M	4134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	13488	0,00	93,80
M	4135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	13488	0,00	326,00
M	4136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	13488	0,00	154,00
M	4137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	13488	0,00	196,00
M	4138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	13488	0,00	642,90
M	4139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	13488	0,00	197,00
M	4149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	13488	0,00	55,00
<b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 13488 é: (2.797,70)</b>							
M	4078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	16594	0,00	1.645,96
M	4080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	24245	0,00	2.430,00
M	4089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	25076	0,00	283,56
M	4090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	25076	0,00	275,12
<b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 25076 é: (558,68)</b>							
M	4086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	26335	0,00	366,25
M	4079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	26594	0,00	430,00
M	4084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	44437	0,00	478,50
M	4085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	44437	0,00	643,42
<b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 44437 é: (1.121,92)</b>							
M	4091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	50801	0,00	2.003,12
M	4124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	50802	0,00	80,00
M	4126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	50802	0,00	420,00
<b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 50802 é: (500,00)</b>							
M	4150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	50803	0,00	408,00
M	4083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	60233	0,00	597,20
M	4153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	6641	0,00	202,50
M	3963	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	70	15.508,06	0,00
M	4155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	71069	0,00	180,00



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4152	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	08/05/2015	76006	0,00	1.413,00
<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>						<b>15.508,06</b>	<b>15.303,97</b>
<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>						<b>1.091,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2015							
M	4156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	004	0,00	133,50
M	4157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	005	0,00	200,05
M	4168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	05	0,00	32,90
M	4701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2015	1	26.866,17	0,00
M	4702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/05/2015	1	0,00	4.029,92
M	4704	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/05/2015	1	0,00	5.373,23
<b>A soma do documento de data: 12/05/2015 e número: 1 é: 17.463,02</b>							
M	4171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	16594	0,00	202,00
M	4172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	16594	0,00	223,00
M	4173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	16594	0,00	326,00
<b>A soma do documento de data: 12/05/2015 e número: 16594 é: (751,00)</b>							
M	6981	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/05/2015	17552	0,00	77,00
M	4176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	27746	0,00	202,50
M	4160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	3011	0,00	1.059,80
M	3964	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/05/2015	70	0,00	7.635,60
M	4159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	7230	0,00	4.206,51
M	4161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	7278	0,00	45,80
<b>A soma do dia 12/05/2015 é:</b>						<b>26.866,17</b>	<b>23.747,81</b>
<b>Saldo em 12/05/2015 é:</b>						<b>4.209,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2015							
M	4191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	20143	0,00	158,00
M	4178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	51301	0,00	700,00
M	3967	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2015	70	968,42	0,00
<b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>						<b>968,42</b>	<b>858,00</b>
<b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>						<b>4.320,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2015							
M	4200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2015	05	0,00	530,12
M	4201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2015	05	0,00	819,08
M	4202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2015	05	0,00	190,78
M	4203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2015	05	0,00	2.605,55
M	4204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2015	05	0,00	114,24
M	4205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2015	05	0,00	1.367,20
M	4206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2015	05	0,00	526,36
M	4207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2015	05	0,00	1.281,31
<b>A soma do documento de data: 14/05/2015 e número: 05 é: (7.434,64)</b>							
M	4196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2015	164	0,00	17,18
M	4198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2015	30778	0,00	240,00
M	4197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2015	51404	0,00	300,00
M	3969	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2015	70	8.372,66	0,00



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>						<b>8.372,66</b>	<b>7.991,82</b>
<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>						<b>4.701,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/05/2015</b>							
M	4331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	16594	0,00	326,00
M	4320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	25240	0,00	47,30
M	4321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	25240	0,00	47,30
M	4322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	25240	0,00	47,30
M	4323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	25240	0,00	94,60
M	4324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	25240	0,00	47,30
M	4325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	25240	0,00	47,30
M	4326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	25240	0,00	47,30
M	4333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	25240	0,00	94,60
M	4334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	25240	0,00	94,60
<b>A soma do documento de data: 15/05/2015 e número: 25240 é: (567,60)</b>							
M	4293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	25271	0,00	638,00
M	4312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	27204	0,00	40,50
M	4315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	51501	0,00	873,29
M	4311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	6633	0,00	40,50
M	4313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	6641	0,00	810,00
M	3971	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	70	3.778,19	0,00
<b>A soma do dia 15/05/2015 é:</b>						<b>3.778,19</b>	<b>3.295,89</b>
<b>Saldo em 15/05/2015 é:</b>						<b>5.183,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/05/2015</b>							
M	4705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2015	1	171.593,72	0,00
M	4706	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/05/2015	1	0,00	25.739,05
M	4708	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/05/2015	1	0,00	34.318,74
<b>A soma do documento de data: 19/05/2015 e número: 1 é: 111.535,93</b>							
M	3972	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/05/2015	70	0,00	111.535,93
<b>A soma do dia 19/05/2015 é:</b>						<b>171.593,72</b>	<b>171.593,72</b>
<b>Saldo em 19/05/2015 é:</b>						<b>5.183,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/05/2015</b>							
M	4338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2015	21071	0,00	1.181,00
M	4341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2015	42406	0,00	300,00
M	4342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2015	52001	0,00	120,00
M	3975	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	70	1.601,00	0,00
<b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>						<b>1.601,00</b>	<b>1.601,00</b>
<b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>						<b>5.183,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/05/2015</b>							
M	4363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	10177	0,00	132,93
M	4364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	10177	0,00	147,85
M	4366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	10177	0,00	294,00
<b>A soma do documento de data: 21/05/2015 e número: 10177 é: (574,78)</b>							
M	4353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	11086	0,00	25,00
M	4356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	11086	0,00	85,00
M	4357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	11086	0,00	35,00



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	11086	0,00	25,00	
M	4359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	11086	0,00	70,00	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2015 e número: 11086 é: (240,00)</b>								
M	4360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	20143	0,00	7,08	
M	4367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	20143	0,00	591,20	
M	4378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	20143	0,00	8,64	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2015 e número: 20143 é: (606,92)</b>								
M	4352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	29881	0,00	126,67	
M	4354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	29881	0,00	347,65	
M	4355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	29881	0,00	41,42	
M	4368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	29881	0,00	657,03	
M	4369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	29881	0,00	315,09	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2015 e número: 29881 é: (1.487,86)</b>								
M	4393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	44437	0,00	262,70	
M	4394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	44437	0,00	145,00	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2015 e número: 44437 é: (407,70)</b>								
M	4395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	52101	0,00	310,00	
M	4348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	52102	0,00	2.600,00	
M	4379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	60233	0,00	657,20	
M	4380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	60233	0,00	1.953,00	
M	4381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	60233	0,00	208,00	
M	4382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	60233	0,00	210,00	
M	4383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	60233	0,00	670,00	
M	4384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	60233	0,00	490,00	
M	4385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	60233	0,00	298,60	
M	4386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	60233	0,00	298,80	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2015 e número: 60233 é: (4.785,60)</b>								
M	4349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	61489	0,00	900,80	
M	4361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	61489	0,00	184,00	
M	4362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	61489	0,00	25,05	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2015 e número: 61489 é: (1.109,85)</b>								
M	3977	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2015	70	13.101,31	0,00	
						<b>A soma do dia 21/05/2015 é:</b>	<b>13.101,31</b>	<b>12.122,71</b>
						<b>Saldo em 21/05/2015 é:</b>	<b>6.162,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/05/2015								
M	4417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2015	005	0,00	92,66	
M	4416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2015	05	0,00	2.187,54	
M	4418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2015	05	0,00	221,40	
M	4419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2015	05	0,00	192,13	
M	4420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2015	05	0,00	301,51	



# Município de Arapuçá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 25/05/2015 e número: 05 é: (2.902,58)</b>							
M	4407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2015	11086	0,00	25,00
M	6986	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/05/2015	17552	0,00	1.255,44
M	4397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2015	19671	0,00	202,50
M	4398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2015	21050	0,00	190,00
M	4399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2015	21050	0,00	52,00
M	4400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2015	21050	0,00	88,50
M	4401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2015	21050	0,00	52,00
M	4402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2015	21050	0,00	95,00
M	4403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2015	21050	0,00	52,00
M	4408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2015	21050	0,00	95,00
M	4409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2015	21050	0,00	52,00
<b>A soma do documento de data: 25/05/2015 e número: 21050 é: (676,50)</b>							
M	4406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2015	52507	0,00	280,00
M	4415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2015	595	0,00	2.157,45
M	4396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2015	6523	0,00	7.086,12
M	4410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2015	6998	0,00	772,93
M	4769	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2015	70	15.458,98	0,00
<b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>						<b>15.458,98</b>	<b>15.451,18</b>
<b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>						<b>6.169,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/05/2015							
M	4709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2015	1	43.600,94	0,00
M	4710	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/05/2015	1	0,00	6.540,14
M	4712	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/05/2015	1	0,00	8.720,18
<b>A soma do documento de data: 26/05/2015 e número: 1 é: 28.340,62</b>							
M	4505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2015	11086	0,00	156,00
M	4507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2015	11086	0,00	3,20
<b>A soma do documento de data: 26/05/2015 e número: 11086 é: (159,20)</b>							
M	4495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2015	11666	0,00	4.200,00
M	4497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2015	11666	0,00	3.900,00
M	4498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2015	11666	0,00	1.300,00
M	4499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2015	11666	0,00	1.300,00
M	4500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2015	11666	0,00	1.200,00
M	4501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2015	11666	0,00	2.000,00
<b>A soma do documento de data: 26/05/2015 e número: 11666 é: (13.900,00)</b>							
M	4506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2015	12080	0,00	1.001,00
M	4508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2015	12080	0,00	527,00
<b>A soma do documento de data: 26/05/2015 e número: 12080 é: (1.528,00)</b>							
M	4512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2015	12874	0,00	3.890,00
M	3741	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	26/05/2015	14467	0,00	63.776,00
M	4510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2015	52601	0,00	120,00



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2015	6768	0,00	67,68
M	3979	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2015	70	55.456,26	0,00
<b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b>						<b>99.057,20</b>	<b>98.701,20</b>
<b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>						<b>6.525,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/05/2015</b>							
M	4516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2015	19671	0,00	107,62
M	4517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2015	52701	0,00	297,00
M	3981	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2015	70	616,70	0,00
<b>A soma do dia 27/05/2015 é:</b>						<b>616,70</b>	<b>404,62</b>
<b>Saldo em 27/05/2015 é:</b>						<b>6.738,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2015</b>							
M	4522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2015	22837	0,00	40,50
M	3983	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	70	40,50	0,00
<b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>						<b>40,50</b>	<b>40,50</b>
<b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>						<b>6.738,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2015</b>							
M	4723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	60233	0,00	963,00
M	4598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2015	10844	0,00	356,00
M	4591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	05	0,00	477,42
M	4683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	05	0,00	70,20
M	5431	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2015	05	0,00	16,17
<b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 05 é: (563,79)</b>							
M	4589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	26702	0,00	792,13
M	4587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	52702	0,00	204,28
M	4588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	52901	0,00	143,40
M	4590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	52903	0,00	2.632,27
M	3985	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	70	4.061,39	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>4.061,39</b>	<b>5.654,87</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>5.144,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2015</b>							
E	239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	1	0,00	3.707,18
M	13030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	1	2.316,99	0,00
M	13031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	1	1.390,19	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/05/2015 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2015	1	0,00	10.746,47
M	13032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2015	1	6.716,54	0,00
M	13033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2015	1	4.029,93	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/05/2015 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2015	1	0,00	68.637,49
M	13034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2015	1	42.898,43	0,00
M	13035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2015	1	25.739,06	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/05/2015 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2015	1	0,00	17.440,38
M	13036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2015	1	10.900,24	0,00



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2015	1	6.540,14	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/05/2015 e número: 1 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>	<b>100.531,52</b>	<b>100.531,52</b>
						<b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>	<b>5.144,52</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	23.851,58	0,00
Data: 04/05/2015								
M	3954	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/05/2015	70	0,00	859,62	
						<b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>859,62</b>
						<b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>	<b>22.991,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2015								
M	3957	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	70	4.663,06	0,00	
						<b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b>	<b>4.663,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>	<b>27.655,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/05/2015								
M	3958	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/05/2015	70	0,00	25,00	
						<b>A soma do dia 06/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>
						<b>Saldo em 06/05/2015 é:</b>	<b>27.630,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/05/2015								
M	3960	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/05/2015	70	0,00	5.391,69	
						<b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.391,69</b>
						<b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>	<b>22.238,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2015								
M	3962	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/05/2015	70	0,00	15.508,06	
						<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.508,06</b>
						<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>	<b>6.730,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2015								
M	3965	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2015	70	7.635,60	0,00	
						<b>A soma do dia 12/05/2015 é:</b>	<b>7.635,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/05/2015 é:</b>	<b>14.365,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2015								
M	3966	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/05/2015	70	0,00	968,42	
						<b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>968,42</b>
						<b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>	<b>13.397,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2015								
M	3968	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/05/2015	70	0,00	8.372,66	
						<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.372,66</b>
						<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>	<b>5.024,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2015								
M	3970	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/05/2015	70	0,00	3.778,19	
						<b>A soma do dia 15/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.778,19</b>
						<b>Saldo em 15/05/2015 é:</b>	<b>1.246,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/05/2015								
M	3973	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2015	70	111.535,93	0,00	
						<b>A soma do dia 19/05/2015 é:</b>	<b>111.535,93</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/05/2015 é:</b>	<b>112.782,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2015								
M	3974	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/05/2015	70	0,00	1.601,00	
						<b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601,00</b>
						<b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>	<b>111.181,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2015								
M	3976	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/05/2015	70	0,00	13.101,31	
						<b>A soma do dia 21/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.101,31</b>
						<b>Saldo em 21/05/2015 é:</b>	<b>98.080,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/05/2015								



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4768	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/05/2015	70	0,00	15.458,98
<b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.458,98</b>
<b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>						<b>82.621,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/05/2015							
M	3978	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/05/2015	70	0,00	55.456,26
<b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.456,26</b>
<b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>						<b>27.164,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2015							
M	3980	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/05/2015	70	0,00	616,70
<b>A soma do dia 27/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>616,70</b>
<b>Saldo em 27/05/2015 é:</b>						<b>26.548,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2015							
M	3982	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/05/2015	70	0,00	40,50
<b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>40,50</b>
<b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>						<b>26.507,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2015							
M	3986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	249,43	0,00
M	3984	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/05/2015	70	0,00	4.061,39
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>249,43</b>	<b>4.061,39</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>22.695,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>5.144,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>22.695,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>27.840,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:58

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:59

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:	12.972,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	9.921,38	0,00
Data: 06/05/2015								
M	4460	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/05/2015	1200070	0,00	9.913,58	
<b>A soma do dia 06/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.913,58</b>	
<b>Saldo em 06/05/2015 é:</b>						<b>7,80</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/05/2015								
M	4143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	13488	0,00	599,90	
M	4144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	13488	0,00	278,00	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 13488 é: (877,90)</b>								
M	4108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	5124	0,00	4.000,00	
M	4463	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	70	8.876,42	0,00	
M	4094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	7255	0,00	3.998,52	
<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>						<b>8.876,42</b>	<b>8.876,42</b>	
<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>						<b>7,80</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.051,60	0,00
Data: 06/05/2015								
M	4461	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2015	1200070	9.913,58	0,00	
<b>A soma do dia 06/05/2015 é:</b>						<b>9.913,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 06/05/2015 é:</b>						<b>12.965,18</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/05/2015								
M	4462	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/05/2015	70	0,00	8.876,42	
<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.876,42</b>	
<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>						<b>4.088,76</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/05/2015								
M	4464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	31,82	0,00	
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>31,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>4.120,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>7,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>4.120,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>4.128,38</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:60

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:	819,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	643,81	0,00	
Data: 18/05/2015								
M	13108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2015	05	61,60	0,00	
						<b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b>	<b>61,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>	<b>705,41</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	175,22	0,00	
Data: 29/05/2015								
M	4465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	1,16	0,00	
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>1,16</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>176,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>705,41</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>176,38</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>881,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:61

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:62

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 5.880,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	23.480,51
Data: 05/05/2015								
M	5195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	1	23.200,26	0,00	
M	4466	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/05/2015	70	0,00	23.200,26	
						<b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b>	<b>23.200,26</b>	<b>23.200,26</b>
						<b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.480,51</b>
Data: 13/05/2015								
M	5230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2015	1	13.668,29	0,00	
M	4468	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/05/2015	70	0,00	13.668,29	
						<b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>	<b>13.668,29</b>	<b>13.668,29</b>
						<b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.480,51</b>
Data: 14/05/2015								
M	4228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	7.817,92	
						<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.817,92</b>
						<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.298,43</b>
Data: 25/05/2015								
M	13107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2015	01	20.866,66	0,00	
M	4470	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/05/2015	70	0,00	20.866,66	
						<b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>	<b>20.866,66</b>	<b>20.866,66</b>
						<b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.298,43</b>
Data: 28/05/2015								
M	4473	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	70	35.566,74	0,00	
M	6933	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/05/2015	7255	0,00	6.768,21	
						<b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>	<b>35.566,74</b>	<b>6.768,21</b>
						<b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,90</b>
Data: 29/05/2015								
M	4553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	28.100,25	
M	4554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	541,08	
M	12221	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	157,20	
						<b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 052015 é: (28.798,53)</b>		
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.798,53</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.298,43</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29.361,30	0,00
Data: 05/05/2015								
M	4467	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	70	23.200,26	0,00	
						<b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b>	<b>23.200,26</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>	<b>52.561,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2015								
M	4469	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2015	70	13.668,29	0,00	
						<b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>	<b>13.668,29</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>	<b>66.229,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/05/2015								
M	4471	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2015	70	20.866,66	0,00	
						<b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>	<b>20.866,66</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>	<b>87.096,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2015								
M	4472	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/05/2015	70	0,00	35.566,74	
						<b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.566,74</b>
						<b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>	<b>51.529,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2015								
M	4474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	401,25	0,00	



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 29/05/2015 é:	401,25	0,00
					Saldo em 29/05/2015 é:	51.931,02	0,00
					Saldo de movimento:	0,00	31.298,43
					Saldo de aplicação:	51.931,02	0,00
					Saldo total:	20.632,59	0,00



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:64

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: 2.495,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	27.018,38
Data: 05/05/2015								
M	5229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	1	34.800,40	0,00	
M	4475	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/05/2015	70	0,00	34.800,40	
						<b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b>	<b>34.800,40</b>	<b>34.800,40</b>
						<b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.018,38</b>
Data: 13/05/2015								
M	5231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2015	1	20.502,43	0,00	
M	4477	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/05/2015	70	0,00	20.502,43	
						<b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>	<b>20.502,43</b>	<b>20.502,43</b>
						<b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.018,38</b>
Data: 14/05/2015								
M	4229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	342,52	
M	4230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	10.244,70	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 042015 é: (10.587,22)</b>								
						<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.587,22</b>
						<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.605,60</b>
Data: 25/05/2015								
M	5233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2015	1	31.299,98	0,00	
M	4479	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/05/2015	70	0,00	31.299,98	
						<b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>	<b>31.299,98</b>	<b>31.299,98</b>
						<b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.605,60</b>
Data: 28/05/2015								
M	6945	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/05/2015	19756	0,00	9.822,95	
M	4482	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	70	50.968,19	0,00	
						<b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>	<b>50.968,19</b>	<b>9.822,95</b>
						<b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>	<b>3.539,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2015								
M	4555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	33.289,07	
M	4556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	6.172,07	
M	4557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.605,50	
M	12222	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	78,60	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 052015 é: (41.145,24)</b>								
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.145,24</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.605,60</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	29.513,64	0,00
Data: 05/05/2015								
M	4476	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	70	34.800,40	0,00	
						<b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b>	<b>34.800,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>	<b>64.314,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2015								
M	4478	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2015	70	20.502,43	0,00	
						<b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>	<b>20.502,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>	<b>84.816,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/05/2015								
M	4480	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2015	70	31.299,98	0,00	
						<b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>	<b>31.299,98</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>	<b>116.116,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2015								
M	4481	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/05/2015	70	0,00	50.968,19	



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.968,19</b>
						<b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>	<b>65.148,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2015								
M	4483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	506,80	0,00	
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>506,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>65.655,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.605,60</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>65.655,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>28.049,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:66

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 SIMPLS NACIONAL	Fonte: 00000	Saldo anterior:	5.844,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/05/2015								
M	6688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	daf806	3,00	0,00	
M	6689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	daf806	1,25	0,00	
M	6690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	daf806	0,75	0,00	
M	6691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	daf806	0,15	0,00	
M	6692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	daf806	0,07	0,00	
M	6693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	daf806	0,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/05/2015 e número: daf806 é: 5,26</b>								
M	4484	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/05/2015	70	0,00	5,26	
						<b>A soma do dia 06/05/2015 é:</b>	<b>5,26</b>	<b>5,26</b>
						<b>Saldo em 06/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2015								
M	6725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	DAF826	75,00	0,00	
M	6726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	DAF826	31,25	0,00	
M	6727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	DAF826	18,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: DAF826 é: 125,00</b>								
M	6759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	daf811	3,00	0,00	
M	6760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	daf811	1,25	0,00	
M	6761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	daf811	0,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: daf811 é: 5,00</b>								
M	6756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	daf812	24,00	0,00	
M	6757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	daf812	10,00	0,00	
M	6758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	daf812	6,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: daf812 é: 40,00</b>								
M	4486	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/05/2015	70	0,00	170,00	
						<b>A soma do dia 21/05/2015 é:</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>
						<b>Saldo em 21/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2015								
M	6734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2015	DAF807	6,00	0,00	
M	6735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2015	DAF807	2,50	0,00	
M	6736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2015	DAF807	1,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2015 e número: DAF807 é: 10,00</b>								
M	6753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2015	daf813	262,20	0,00	
M	6754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2015	daf813	109,25	0,00	
M	6755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2015	daf813	65,55	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2015 e número: daf813 é: 437,00</b>								
M	6762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2015	daf814	6,91	0,00	
M	6763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2015	daf814	2,88	0,00	
M	6764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2015	daf814	1,73	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2015 e número: daf814 é: 11,52</b>								
M	6750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2015	daf815	6,34	0,00	



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2015	daf815	2,65	0,00	
M	6752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2015	daf815	1,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2015 e número: daf815 é: 10,58</b>								
M	4488	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/05/2015	70	0,00	669,10	
M	6737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2015	DAF808	120,00	0,00	
M	6738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2015	DAF808	50,00	0,00	
M	6739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2015	DAF808	30,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/05/2015 e número: DAF808 é: 200,00</b>								
						<b>A soma do dia 22/05/2015 é:</b>	<b>669,10</b>	<b>669,10</b>
						<b>Saldo em 22/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2015								
M	6744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	daf816	6,00	0,00	
M	6745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	daf816	2,50	0,00	
M	6746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	daf816	1,50	0,00	
M	6747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	daf816	0,14	0,00	
M	6748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	daf816	0,06	0,00	
M	6749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	daf816	0,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2015 e número: daf816 é: 10,23</b>								
M	4490	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/05/2015	70	0,00	10,23	
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>10,23</b>	<b>10,23</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	5.844,81	0,00
Data: 06/05/2015								
M	4485	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2015	70	5,26	0,00	
						<b>A soma do dia 06/05/2015 é:</b>	<b>5,26</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/05/2015 é:</b>	<b>5.850,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2015								
M	4487	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2015	70	170,00	0,00	
						<b>A soma do dia 21/05/2015 é:</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/05/2015 é:</b>	<b>6.020,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2015								
M	4489	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2015	70	669,10	0,00	
						<b>A soma do dia 22/05/2015 é:</b>	<b>669,10</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/05/2015 é:</b>	<b>6.689,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2015								
M	4492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	40,03	0,00	
M	4491	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	70	10,23	0,00	
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>50,26</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>6.739,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>6.739,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>6.739,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:68

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:69

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:	6,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	6,51	0,00
Data: 29/05/2015							
M	4493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	0,05	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>6,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>6,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>6,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:70

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:	70.495,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	15,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	70.479,66	0,00
Data: 29/05/2015							
M	4494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	465,01	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>465,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>70.944,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>15,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>70.944,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>70.960,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:71

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:72

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:		1.228,77	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:		1.228,77	0,00
Data: 29/05/2015							
M	4523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	8,11	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>8,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>1.236,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.236,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1.236,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:73

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 231355	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 23135-5		BCO BRASIL C/C ARRECADADAÇÃO DE	Fonte: 00511	Saldo anterior:	1.429,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	998,21	0,00
Data: 31/05/2015							
M	13628	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2015	231355	90,72	0,00
<b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>						<b>90,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>						<b>1.088,93</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	431,05	0,00
Data: 29/05/2015							
M	4459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	2,85	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>2,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>433,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>1.088,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>433,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1.522,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:75

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:	37.056,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	42.215,24
Data: 25/05/2015							
M	4258	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2015	1200070	79.689,31	0,00
M	11579	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2015	232769	170.000,00	0,00
M	11580	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/05/2015	70	0,00	249.689,31
<b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>						<b>249.689,31</b>	<b>249.689,31</b>
<b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.215,24</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	79.271,56	0,00
Data: 25/05/2015							
M	4257	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/05/2015	1200070	0,00	79.689,31
M	11581	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2015	70	249.689,31	0,00
<b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>						<b>249.689,31</b>	<b>79.689,31</b>
<b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>						<b>249.271,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2015							
M	4259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	417,75	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>417,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>249.689,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.215,24</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>249.689,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>207.474,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:76

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:77

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 249890	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 24989-0	BANCO DO BRASIL - FMA SPBFI CRAS	Fonte: 00755	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:79

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 250171		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 25017-1	BANCO DO BRASIL - CONV FIA	Fonte: 00756	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:81

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:82

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:83

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:84

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:	2.982,15	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:	2.982,15	0,00
Data: 29/05/2015							
M	4430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	19,67	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>19,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>3.001,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3.001,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>3.001,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:85

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:	48,71	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:	48,71	0,00
Data: 29/05/2015							
M	4269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	0,32	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>0,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>49,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>49,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>49,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:86

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:	7.705,91	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:	7.705,91	0,00
Data: 29/05/2015							
M	4270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	50,84	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>50,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>7.756,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>7.756,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>7.756,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:87

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:		24.028,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		24.028,72	0,00
Data: 29/05/2015							
M	4271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	158,54	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>158,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>24.187,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>24.187,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>24.187,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:88

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:89

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:	4.026,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	4.026,09	0,00
Data: 29/05/2015							
M	4272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	26,56	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>26,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>4.052,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>4.052,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>4.052,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:90

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:	113.043,69	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:	113.043,69	0,00
Data: 29/05/2015							
M	4273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	745,83	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>745,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>113.789,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>113.789,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>113.789,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:91

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:		4.382,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		4.382,05	0,00
Data: 29/05/2015							
M	4274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	28,92	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>28,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>4.410,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>4.410,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>4.410,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:92

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:	3.807,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.807,77	0,00
Data: 29/05/2015							
M	4275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	25,12	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>25,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>3.832,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3.832,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>3.832,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:93

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:	17.615,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/05/2015								
M	4167	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	12/05/2015	5455	0,00	14.544,53	
M	7013	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2015	70	14.544,53	0,00	
<b>A soma do dia 12/05/2015 é:</b>						<b>14.544,53</b>	<b>14.544,53</b>	
<b>Saldo em 12/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	17.615,63	0,00	
Data: 12/05/2015								
M	7012	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/05/2015	70	0,00	14.544,53	
<b>A soma do dia 12/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.544,53</b>	
<b>Saldo em 12/05/2015 é:</b>						<b>3.071,10</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/05/2015								
M	4778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	53,75	0,00	
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>53,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>3.124,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3.124,85</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>3.124,85</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:94

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



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:95

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuçá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 285854	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 28585-4		P ARAPUAFMASSCFV	Fonte: 00782	Saldo anterior:	50.741,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	16,00	0,00
Data: 12/05/2015							
M	4279	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2015	70	93,59	0,00
<b>A soma do dia 12/05/2015 é:</b>						<b>93,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/05/2015 é:</b>						<b>109,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2015							
M	4183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	20143	0,00	61,10
M	4281	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2015	70	140,80	0,00
<b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>						<b>140,80</b>	<b>61,10</b>
<b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>						<b>189,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2015							
M	4283	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	70	3.114,40	0,00
<b>A soma do dia 15/05/2015 é:</b>						<b>3.114,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/05/2015 é:</b>						<b>3.303,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2015							
M	4347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2015	46565	0,00	1.560,00
M	4287	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	70	1.560,00	0,00
<b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>						<b>1.560,00</b>	<b>1.560,00</b>
<b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>						<b>3.303,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2015							
M	4374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	20143	0,00	101,10
M	4391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	20143	0,00	101,10
<b>A soma do documento de data: 21/05/2015 e número: 20143 é: (202,20)</b>							
M	4373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	25880	0,00	77,02
M	4372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	29881	0,00	307,32
M	4289	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2015	70	586,54	0,00
<b>A soma do dia 21/05/2015 é:</b>						<b>586,54</b>	<b>586,54</b>
<b>Saldo em 21/05/2015 é:</b>						<b>3.303,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2015							
M	4518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2015	404805	0,00	2.501,30
M	4291	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2015	70	2.501,30	0,00
<b>A soma do dia 27/05/2015 é:</b>						<b>2.501,30</b>	<b>2.501,30</b>
<b>Saldo em 27/05/2015 é:</b>						<b>3.303,69</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	50.725,07	0,00
Data: 12/05/2015							
M	4278	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/05/2015	70	0,00	93,59
<b>A soma do dia 12/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>93,59</b>
<b>Saldo em 12/05/2015 é:</b>						<b>50.631,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2015							
M	4280	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/05/2015	70	0,00	140,80
<b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>140,80</b>
<b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>						<b>50.490,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2015							
M	4282	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/05/2015	70	0,00	3.114,40
<b>A soma do dia 15/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.114,40</b>
<b>Saldo em 15/05/2015 é:</b>						<b>47.376,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2015							
M	4286	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/05/2015	70	0,00	1.560,00
<b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.560,00</b>
<b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>						<b>45.816,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2015							



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equipiano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4288	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/05/2015	70	0,00	586,54
<b>A soma do dia 21/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>586,54</b>
<b>Saldo em 21/05/2015 é:</b>						<b>45.229,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/05/2015							
M	4290	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/05/2015	70	0,00	2.501,30
<b>A soma do dia 27/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.501,30</b>
<b>Saldo em 27/05/2015 é:</b>						<b>42.728,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2015							
M	4292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	317,00	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>317,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>43.045,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>3.303,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>43.045,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>46.349,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:98

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:	7,54	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:	7,54	0,00
Data: 29/05/2015							
M	4423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	0,05	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>7,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>7,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>7,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:99

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:100

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:	19.777,94	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:	19.777,94	0,00
Data: 29/05/2015							
M	4426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	130,49	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>130,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>19.908,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>19.908,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>19.908,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:101

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:102

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:103

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:104

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:	141.861,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	141.861,48	0,00
Data: 29/05/2015							
M	4427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	935,96	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>935,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>142.797,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>142.797,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>142.797,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:105

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:	20.098,08	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:	20.090,28	0,00
Data: 29/05/2015							
M	4428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	152,76	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>152,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>20.243,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>7,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>20.243,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>20.250,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:106

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:		20.592,30	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:		20.592,30	0,00
Data: 29/05/2015							
M	4429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	135,86	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>135,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>20.728,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>20.728,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>20.728,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:107

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:108

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:	293.016,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	155.771,32	0,00	
Data: 04/05/2015								
M	13103	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/05/2015	13535	0,00	229,56	
M	12880	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/05/2015	24306	0,00	18.383,04	
M	3988	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2015	70	39.057,70	0,00	
M	12971	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/05/2015	72559	0,00	19.510,38	
<b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b>						<b>39.057,70</b>	<b>38.122,98</b>	
<b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>						<b>156.706,04</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/05/2015								
M	3998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2015	36326	0,00	157,50	
M	3997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2015	50501	0,00	280,00	
M	4010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2015	50502	0,00	176,40	
M	4011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2015	50502	0,00	825,30	
M	4012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2015	50502	0,00	3.198,30	
M	4013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2015	50502	0,00	2.064,30	
M	4014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2015	50502	0,00	4.901,40	
M	4015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2015	50502	0,00	1.064,70	
M	4016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2015	50502	0,00	1.816,50	
M	4017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2015	50502	0,00	1.967,70	
M	4018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2015	50502	0,00	485,10	
<b>A soma do documento de data: 05/05/2015 e número: 50502 é: (16.499,70)</b>								
M	4009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2015	50503	0,00	905,00	
M	4003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2015	50504	0,00	173,67	
M	4007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2015	50505	0,00	301,36	
M	4002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2015	50506	0,00	314,90	
M	4004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/05/2015	50507	0,00	173,67	
M	3990	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	70	18.743,69	0,00	
<b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b>						<b>18.743,69</b>	<b>18.805,80</b>	
<b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>						<b>156.643,93</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/05/2015								
M	4106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	5 124	0,00	815,48	
M	4662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	1	459.303,09	0,00	
M	4663	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/05/2015	1	0,00	68.895,46	
M	4665	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/05/2015	1	0,00	91.860,61	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 1 é: 298.547,02</b>								
M	4095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	5124	0,00	307,58	
M	4096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	5124	0,00	284,85	
M	4097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	5124	0,00	252,82	
M	4098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	5124	0,00	169,00	
M	4099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	5124	0,00	106,86	
M	4100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	5124	0,00	82,20	
M	4101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	5124	0,00	67,60	
M	4102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	5124	0,00	718,59	



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	5124	0,00	909,56	
M	4104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	5124	0,00	656,51	
M	4105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	5124	0,00	775,42	
M	4117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	5124	0,00	1.306,11	
M	4118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	5124	0,00	7.745,98	
M	4119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	5124	0,00	431,29	
M	4120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	5124	0,00	310,96	
<b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 5124 é: (14.125,33)</b>								
M	3991	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/05/2015	70	0,00	277.273,18	
						<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>	<b>459.303,09</b>	<b>452.970,06</b>
						<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>	<b>162.976,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2015								
M	4175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	05	0,00	531,00	
M	4170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	31093	0,00	5.999,00	
M	4006	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2015	70	9.399,00	0,00	
						<b>A soma do dia 12/05/2015 é:</b>	<b>9.399,00</b>	<b>6.530,00</b>
						<b>Saldo em 12/05/2015 é:</b>	<b>165.845,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2015								
M	4184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	31093	0,00	1.660,00	
M	4185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	31093	0,00	2.328,00	
M	4187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	31093	0,00	940,00	
M	4188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	31093	0,00	940,00	
M	4189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	31093	0,00	940,00	
<b>A soma do documento de data: 13/05/2015 e número: 31093 é: (6.808,00)</b>								
M	4190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	51301	0,00	8.884,02	
M	4020	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2015	70	15.699,82	0,00	
						<b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>	<b>15.699,82</b>	<b>15.692,02</b>
						<b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>	<b>165.853,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2015								
M	4210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	2.131,92	
M	4211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	471,32	
M	4212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	888,29	
M	4213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	443,47	
M	4214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	912,01	
M	4215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	1.060,46	
M	4216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	518,15	
M	4217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	2.180,99	
M	4218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	961,63	
M	4219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	526,72	
M	4220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	961,62	
M	4221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	383,12	
M	4222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	292,43	
M	4223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	443,48	



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	548,89
M	4225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	729,93
M	4231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	63,04
M	4232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	161,54
M	4235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	5.461,46
M	4237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	1.079,23
M	4241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	518,16
M	4242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	2.625,47
M	4243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	4.923,54
M	4244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	443,48
M	4245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	2.495,38
M	4246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	443,47
M	4247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	659,87
M	4248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	109,03
M	4249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	1.903,80
M	4250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	1.183,65
M	4251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	807,74
M	4252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	518,16
M	4253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	299,01
M	4254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	921,32
M	4255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	518,15
M	4256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	443,48
<b>A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 042015 é: (39.033,41)</b>							
M	4209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	285857	0,00	15,60
M	13105	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/05/2015	135356	0,00	33.395,88
M	4022	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2015	70	108.522,21	0,00
						<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>	<b>108.522,21</b>
						<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>	<b>72.444,89</b>
						<b>201.931,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/05/2015</b>							
M	5425	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/05/2015	05	0,00	665,60
M	4299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	25271	0,00	100,00
M	4300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	25271	0,00	1.667,50
M	4301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	25271	0,00	224,00
M	4302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	25271	0,00	800,00
M	4303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	25271	0,00	431,00
M	4304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	25271	0,00	4.140,00
M	4305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	25271	0,00	1.207,50
M	4306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	25271	0,00	1.881,00
<b>A soma do documento de data: 15/05/2015 e número: 25271 é: (10.451,00)</b>							
M	4294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	51501	0,00	14.134,40
M	4328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	62486	0,00	3.220,00
M	4024	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	70	28.502,60	0,00



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 15/05/2015 é:</b>						<b>28.502,60</b>	<b>28.471,00</b>
<b>Saldo em 15/05/2015 é:</b>						<b>201.962,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/05/2015</b>							
M	4336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2015	27746	0,00	810,00
M	4337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2015	51801	0,00	250,00
M	4335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2015	51802	0,00	6.092,43
M	4026	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2015	70	7.160,23	0,00
<b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b>						<b>7.160,23</b>	<b>7.152,43</b>
<b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>						<b>201.970,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/05/2015</b>							
M	4666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	1	48.867,19	0,00
M	4667	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2015	1	0,00	7.330,07
M	4669	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/05/2015	1	0,00	9.773,43
<b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 1 é: 31.763,69</b>							
M	4344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2015	10069	0,00	1.884,52
M	4346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2015	10069	0,00	7.500,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 10069 é: (9.384,52)</b>							
M	4340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2015	27646	0,00	12.130,00
M	4339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2015	52001	0,00	60,00
M	4027	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/05/2015	70	0,00	9.692,71
<b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>						<b>48.867,19</b>	<b>48.370,73</b>
<b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>						<b>202.466,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/05/2015</b>							
M	4392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	31093	0,00	1.152,00
M	4388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	52101	0,00	3.300,00
M	4030	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2015	70	6.373,80	0,00
M	4387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2015	7285	0,00	1.914,00
<b>A soma do dia 21/05/2015 é:</b>						<b>6.373,80</b>	<b>6.366,00</b>
<b>Saldo em 21/05/2015 é:</b>						<b>202.474,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/05/2015</b>							
M	4032	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/05/2015	70	63.163,00	0,00
M	4513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2015	75864	0,00	63.163,00
<b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b>						<b>63.163,00</b>	<b>63.163,00</b>
<b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>						<b>202.474,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2015</b>							
M	4670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	1	22.330,70	0,00
M	4671	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/05/2015	1	0,00	3.349,59
M	12994	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/05/2015	1	0,00	4.466,13
<b>A soma do documento de data: 28/05/2015 e número: 1 é: 14.514,98</b>							
M	6964	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/05/2015	61112	0,00	33.916,98
M	4034	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	70	176.426,12	0,00
M	12973	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/05/2015	84344	0,00	800,00
<b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>						<b>198.756,82</b>	<b>42.532,70</b>
<b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>						<b>358.698,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2015</b>							
M	4592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	05	0,00	7.349,08



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	05	0,00	62,40
<b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 05 é: (7.411,48)</b>							
M	4524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	8.031,11
M	4525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	3.731,30
M	4526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	905,62
M	4527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.184,06
M	4528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	2.934,13
M	4529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	722,17
M	4530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.968,64
M	4531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	3.857,81
M	4532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.558,00
M	4533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.640,53
M	4534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	907,63
M	4535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.777,47
M	4536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	5.896,50
M	4537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	2.221,00
M	4538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.968,64
M	4539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	2.358,76
M	4540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	2.221,00
M	4541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.501,53
M	4542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.190,60
M	4543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	830,60
M	4544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	629,41
M	4545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.446,84
M	4546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	519,12
M	4547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	2.199,86
M	4548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.524,27
M	4549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.101,49
M	4558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	724,96
M	4560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	20.808,80
M	4562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	2.221,00
M	4563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	2.452,30
M	4565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	426,11
M	4568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	2.221,00
M	4569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	11.129,65
M	4570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.961,12
M	4571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	18.612,59
M	4572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.394,44
M	4573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	995,23
M	4574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	9.502,50
M	4575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.961,12



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	10.647,51
M	4578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	2.221,00
M	4579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.640,53
M	4580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	357,03
M	4581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	3.226,03
M	4582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.663,96
M	4583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.327,36
M	4584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.755,66
M	4585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.361,23
M	4586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	2.221,00
M	12219	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	340,60
M	12976	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	669,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 052015 é: (155.331,02)</b>							
M	4673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	1	204.410,39	0,00
M	4674	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2015	1	0,00	30.661,55
M	12993	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/05/2015	1	0,00	40.882,07
<b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 1 é: 132.866,77</b>							
M	4680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	135356	0,00	23,40
M	4035	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/05/2015	70	0,00	171.391,74
M	4679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	84344	0,00	669,80
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>205.080,19</b>	<b>407.040,86</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>156.738,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2015</b>							
E	232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	1	0,00	183.721,23
M	13016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	1	114.825,77	0,00
M	13017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	1	68.895,46	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/05/2015 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	1	0,00	19.546,88
M	13018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	1	12.216,80	0,00
M	13019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	1	7.330,08	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/05/2015 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	1	0,00	8.932,29
M	13020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	1	5.582,68	0,00
M	13021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	1	3.349,61	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2015 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	1	0,00	81.764,16
M	13022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	1	51.102,60	0,00
M	13023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	1	30.661,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 1 é: 0,00</b>							
M	13611	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2015	05	0,00	32.144,69
M	13615	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2015	05	0,00	2.909,67



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2015 e número: 05 é: (35.054,36)</b>								
M	13594	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2015	135356	33.702,44	0,00	
M	13620	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2015	161411	0,00	181,06	
M	13627	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2015	231355	0,00	90,72	
M	13618	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2015	24306	9.965,08	0,00	
						<b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>	<b>337.632,08</b>	<b>329.290,70</b>
						<b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>	<b>165.079,57</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	137.245,21	0,00	
Data: 04/05/2015								
M	3987	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/05/2015	70	0,00	39.057,70	
						<b>A soma do dia 04/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.057,70</b>
						<b>Saldo em 04/05/2015 é:</b>	<b>98.187,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/05/2015								
M	3989	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/05/2015	70	0,00	18.743,69	
						<b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.743,69</b>
						<b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>	<b>79.443,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2015								
M	3992	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	70	277.273,18	0,00	
						<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>	<b>277.273,18</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>	<b>356.717,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/05/2015								
M	4005	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/05/2015	70	0,00	9.399,00	
						<b>A soma do dia 12/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.399,00</b>
						<b>Saldo em 12/05/2015 é:</b>	<b>347.318,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/05/2015								
M	4019	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/05/2015	70	0,00	15.699,82	
						<b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.699,82</b>
						<b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>	<b>331.618,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2015								
M	4021	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/05/2015	70	0,00	108.522,21	
						<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>108.522,21</b>
						<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>	<b>223.095,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2015								
M	4023	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/05/2015	70	0,00	28.502,60	
						<b>A soma do dia 15/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.502,60</b>
						<b>Saldo em 15/05/2015 é:</b>	<b>194.593,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/05/2015								
M	4025	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/05/2015	70	0,00	7.160,23	
						<b>A soma do dia 18/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.160,23</b>
						<b>Saldo em 18/05/2015 é:</b>	<b>187.433,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/05/2015								
M	4028	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2015	70	9.692,71	0,00	
						<b>A soma do dia 20/05/2015 é:</b>	<b>9.692,71</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/05/2015 é:</b>	<b>197.125,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2015								
M	4029	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/05/2015	70	0,00	6.373,80	
						<b>A soma do dia 21/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.373,80</b>
						<b>Saldo em 21/05/2015 é:</b>	<b>190.752,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/05/2015								
M	4031	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/05/2015	70	0,00	63.163,00	
						<b>A soma do dia 26/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.163,00</b>
						<b>Saldo em 26/05/2015 é:</b>	<b>127.589,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2015								



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4033	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/05/2015	70	0,00	176.426,12
<b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>176.426,12</b>
<b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.837,07</b>
Data: 29/05/2015							
M	4037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	2.405,25	0,00
M	4036	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	70	171.391,74	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>173.796,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>124.959,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>165.079,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>124.959,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>290.039,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:116

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>5.918,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>5.918,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:117

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:	157,14	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:	157,14	0,00
Data: 29/05/2015							
M	3907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	1,04	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>1,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>158,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>158,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>158,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831422		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 2831422		BANCO DO BRASIL - DESONERACAO		Fonte: 00000	
Saldo anterior:						6.769,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 29/05/2015							
M	4686	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2015	1	0,00	315,45
M	4594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	05	0,00	16,82
M	4685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	1	2.103,01	0,00
M	4688	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/05/2015	1	0,00	420,60
<b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 1 é: 1.682,41</b>							
M	4164	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/05/2015	70	0,00	1.350,14
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>2.103,01</b>	<b>2.103,01</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2015							
E	238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	1	0,00	841,20
M	13028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	1	525,75	0,00
M	13029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	1	315,45	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 1 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 31/05/2015 é:</b>						<b>841,20</b>	<b>841,20</b>
<b>Saldo em 31/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	
						6.769,56	0,00
Data: 29/05/2015							
M	4174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	44,67	0,00
M	4165	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	70	1.350,14	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>1.394,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>8.164,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>8.164,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>8.164,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:119

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:	64.611,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	64.603,88	0,00
Data: 29/05/2015							
M	4425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	426,24	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>426,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>65.030,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>7,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>65.030,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>65.037,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:120

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: 104.441,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 55.740,45	0,00	
Data: 05/05/2015								
M	1637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	1	2.200,00	0,00	
M	4651	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/05/2015	990001	0,00	38.220,00	
<b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>38.220,00</b>	
<b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>						<b>19.720,45</b>	<b>0,00</b>	
Data: 06/05/2015								
M	5170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2015	1	8.094,33	0,00	
<b>A soma do dia 06/05/2015 é:</b>						<b>8.094,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 06/05/2015 é:</b>						<b>27.814,78</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/05/2015								
M	4653	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/05/2015	990001	0,00	2.200,00	
<b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
<b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>						<b>25.614,78</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/05/2015								
M	4655	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/05/2015	990001	0,00	8.094,33	
<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.094,33</b>	
<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>						<b>17.520,45</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/05/2015								
M	4239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	2.977,37	
M	4240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2015	042015	0,00	4.103,91	
<b>A soma do documento de data: 28/04/2015 e número: 042015 é: (7.081,28)</b>								
<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.081,28</b>	
<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>						<b>10.439,17</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/05/2015								
M	4657	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/05/2015	990001	0,00	14,60	
<b>A soma do dia 15/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>14,60</b>	
<b>Saldo em 15/05/2015 é:</b>						<b>10.424,57</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/05/2015								
M	6966	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/05/2015	6240092	0,00	8.999,54	
M	4660	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2015	727220	34.791,51	0,00	
<b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>						<b>34.791,51</b>	<b>8.999,54</b>	
<b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>						<b>36.216,54</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/05/2015								
M	4566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	12.086,25	
M	4567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	13.691,12	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 052015 é: (25.777,37)</b>								
M	5169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	1	10.140,00	0,00	
M	5172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	1	2.200,00	0,00	
M	5173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	1	6.690,00	0,00	
M	7245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	1	21.390,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 1 é: 40.420,00</b>								
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>40.420,00</b>	<b>25.777,37</b>	
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>50.859,17</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 48.701,44	0,00	
Data: 05/05/2015								
M	4652	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2015	990001	38.220,00	0,00	
<b>A soma do dia 05/05/2015 é:</b>						<b>38.220,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 05/05/2015 é:</b>						<b>86.921,44</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 07/05/2015								
M	4654	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2015	990001	2.200,00	0,00	
						<b>A soma do dia 07/05/2015 é:</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/05/2015 é:</b>	<b>89.121,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/05/2015								
M	4656	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	990001	8.094,33	0,00	
						<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>	<b>8.094,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>	<b>97.215,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2015								
M	4658	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	990001	14,60	0,00	
						<b>A soma do dia 15/05/2015 é:</b>	<b>14,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/05/2015 é:</b>	<b>97.230,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2015								
M	4659	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/05/2015	727220	0,00	34.791,51	
						<b>A soma do dia 28/05/2015 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.791,51</b>
						<b>Saldo em 28/05/2015 é:</b>	<b>62.438,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2015								
M	4661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	564,75	0,00	
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>564,75</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>63.003,61</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50.859,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>63.003,61</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>113.862,78</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:122

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240114	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624011-4	CAIXA SAUDE FONTE 497 624011-4	Fonte: 00497	Saldo anterior:	113.866,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.358,92	0,00
Data: 08/05/2015								
M	4123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2015	32218	0,00	1.065,71	
M	4639	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2015	727220	1.073,01	0,00	
<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>						<b>1.073,01</b>	<b>1.065,71</b>	
<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>						<b>1.366,22</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/05/2015								
M	4169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	119430	0,00	3.950,00	
M	4641	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2015	727220	4.653,52	0,00	
M	4158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	7661	0,00	696,22	
<b>A soma do dia 12/05/2015 é:</b>						<b>4.653,52</b>	<b>4.646,22</b>	
<b>Saldo em 12/05/2015 é:</b>						<b>1.373,52</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/05/2015								
M	4195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	30532	0,00	40,50	
M	4194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	30533	0,00	40,50	
M	4643	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2015	727220	100,00	0,00	
<b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>						<b>100,00</b>	<b>81,00</b>	
<b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>						<b>1.392,52</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/05/2015								
M	4644	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/05/2015	990001	0,00	19,00	
<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	
<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>						<b>1.373,52</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/05/2015								
M	4646	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/05/2015	990001	0,00	21,90	
<b>A soma do dia 15/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>21,90</b>	
<b>Saldo em 15/05/2015 é:</b>						<b>1.351,62</b>	<b>0,00</b>	
Data: 21/05/2015								
M	5175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2015	1	1.442,76	0,00	
<b>A soma do dia 21/05/2015 é:</b>						<b>1.442,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 21/05/2015 é:</b>						<b>2.794,38</b>	<b>0,00</b>	
Data: 25/05/2015								
M	4648	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/05/2015	990001	0,00	1.442,76	
<b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.442,76</b>	
<b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>						<b>1.351,62</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	112.507,51	0,00
Data: 08/05/2015								
M	4638	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/05/2015	727220	0,00	1.073,01	
<b>A soma do dia 08/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.073,01</b>	
<b>Saldo em 08/05/2015 é:</b>						<b>111.434,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/05/2015								
M	4640	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/05/2015	727220	0,00	4.653,52	
<b>A soma do dia 12/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.653,52</b>	
<b>Saldo em 12/05/2015 é:</b>						<b>106.780,98</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/05/2015								
M	4642	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/05/2015	727220	0,00	100,00	
<b>A soma do dia 13/05/2015 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Saldo em 13/05/2015 é:</b>						<b>106.680,98</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/05/2015								
M	4645	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2015	990001	19,00	0,00	
<b>A soma do dia 14/05/2015 é:</b>						<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 14/05/2015 é:</b>						<b>106.699,98</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/05/2015								



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4647	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2015	990001	21,90	0,00
<b>A soma do dia 15/05/2015 é:</b>						<b>21,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/05/2015 é:</b>						<b>106.721,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/05/2015							
M	4649	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2015	990001	1.442,76	0,00
<b>A soma do dia 25/05/2015 é:</b>						<b>1.442,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/05/2015 é:</b>						<b>108.164,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2015							
M	4650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	636,18	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>636,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>108.800,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>1.351,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>108.800,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>110.152,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:125

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:126

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:127

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:	3.149,05	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:	3.149,05	0,00	
Data: 29/05/2015								
M	4612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	18,39	0,00	
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>18,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>3.167,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3.167,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>3.167,44</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:128

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:	11.334,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	11.334,39	0,00
Data: 29/05/2015								
M	5590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	66,19	0,00	
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>66,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>11.400,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>11.400,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>11.400,58</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:129

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:	24.287,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	24.287,97	0,00
Data: 29/05/2015								
M	5594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	141,84	0,00	
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>141,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>24.429,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>24.429,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>24.429,81</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:130

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:131

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:132

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:133

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:134

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:135

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:136

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:137

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:138

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:139

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:140

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:	7.028,42	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:	7.028,42	0,00
Data: 29/05/2015							
M	5616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	40,71	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>40,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>7.069,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>7.069,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>7.069,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:141

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:142

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:	68.012,73	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:	68.012,73	0,00
Data: 29/05/2015								
M	5619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	420,46	0,00	
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>420,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>68.433,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>68.433,19</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>68.433,19</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:143

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.383,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>2.383,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:144

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:	104.682,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	104.682,04	0,00
Data: 29/05/2015							
M	5602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	614,51	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>						<b>614,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>						<b>105.296,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>105.296,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>105.296,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:145

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:146

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Arapuã - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:147

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>3.415,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>3.415,86</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Arapuá - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Equiplano

Página:148

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:	350.565,03	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:	350.565,03	0,00	
Data: 29/05/2015								
M	5610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	11,59	0,00	
M	5611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	2.265,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 052015 é: 2.277,20</b>								
						<b>A soma do dia 29/05/2015 é:</b>	<b>2.277,20</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/05/2015 é:</b>	<b>352.842,23</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>352.842,23</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>352.842,23</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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