



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2319	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 231-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

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: 65.476,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 7.664,20	0,00	
Data: 01/06/2015								
M	7443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	29052015	133,30	0,00	
M	7444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	29052015	374,98	0,00	
M	7445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	29052015	156,24	0,00	
M	7446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	29052015	93,74	0,00	
M	7447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	29052015	300,00	0,00	
M	7448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	29052015	125,00	0,00	
M	7449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	29052015	75,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 29052015 é: 1.258,26								
M	8192	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2015	70	0,00	1.240,26	
M	4843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/06/2015	35761	0,00	67,00	
						A soma do dia 01/06/2015 é:	1.258,26	1.307,26
						Saldo em 01/06/2015 é:	7.615,20	0,00
Data: 02/06/2015								
M	7432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	01062015	22,40	0,00	
M	7433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	01062015	9,34	0,00	
M	7434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	01062015	5,60	0,00	
M	7435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	01062015	5,02	0,00	
M	7436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	01062015	2,10	0,00	
M	7437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	01062015	1,26	0,00	
M	7439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	01062015	146,63	0,00	
M	7440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	01062015	553,10	0,00	
M	7441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	01062015	230,46	0,00	
M	7442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	01062015	138,27	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2015 e número: 01062015 é: 1.114,18								
M	8194	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/06/2015	70	0,00	1.081,18	
						A soma do dia 02/06/2015 é:	1.114,18	1.081,18
						Saldo em 02/06/2015 é:	7.648,20	0,00
Data: 03/06/2015								
M	7418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	02062015	842,07	0,00	
M	7419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	02062015	350,87	0,00	
M	7420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	02062015	210,52	0,00	
M	7421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	02062015	253,27	0,00	
A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 02062015 é: 1.656,73								
M	8196	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/06/2015	70	0,00	1.610,23	
						A soma do dia 03/06/2015 é:	1.656,73	1.610,23
						Saldo em 03/06/2015 é:	7.694,70	0,00
Data: 05/06/2015								
M	7422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	03062015	809,76	0,00	
M	7423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	03062015	337,40	0,00	
M	7424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	03062015	202,44	0,00	
M	7425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	03062015	68,01	0,00	



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	03062015	28,34	0,00
M	7427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	03062015	17,00	0,00
M	7428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	03062015	15,77	0,00
M	7429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	03062015	6,57	0,00
M	7430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	03062015	3,94	0,00
M	7431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	03062015	266,60	0,00
M	7459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	03062015	0,02	0,00
M	7460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	03062015	0,01	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 03062015 é: 1.755,86							
M	8199	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	70	10.109,54	0,00
						A soma do dia 05/06/2015 é:	11.865,40
						Saldo em 05/06/2015 é:	19.560,10
Data: 08/06/2015							
M	7450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	05062015	271,55	0,00
M	7451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	05062015	1.112,22	0,00
M	7452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	05062015	463,42	0,00
M	7453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	05062015	278,05	0,00
M	7457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	05062015	0,01	0,00
M	7458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	05062015	0,01	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2015 e número: 05062015 é: 2.125,26							
M	8200	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/06/2015	70	0,00	2.066,76
						A soma do dia 08/06/2015 é:	2.125,26
						Saldo em 08/06/2015 é:	19.618,60
Data: 09/06/2015							
M	7279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	08062015	297,70	0,00
M	7280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	08062015	983,48	0,00
M	7281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	08062015	409,79	0,00
M	7282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	08062015	245,87	0,00
M	7454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	08062015	1.128,00	0,00
M	7455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	08062015	470,00	0,00
M	7456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	08062015	282,00	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2015 e número: 08062015 é: 3.816,84							
M	5064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	05	0,00	42,20
M	5065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	131366	0,00	10.000,00
M	5067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	131366	0,00	1.820,00
A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 131366 é: (11.820,00)							
M	5063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	218272	0,00	14,60
M	5062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	21828	0,00	14,60
M	8202	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/06/2015	70	0,00	3.726,54
						A soma do dia 09/06/2015 é:	3.816,84
						Saldo em 09/06/2015 é:	7.817,50
Data: 10/06/2015							
M	7283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	09062015	439,89	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	09062015	1.352,58	0,00
M	7285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	09062015	563,57	0,00
M	7286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	09062015	338,14	0,00
M	7287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	09062015	0,01	0,00
M	7288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	09062015	0,01	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 09062015 é: 2.694,20							
M	8205	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	70	16.565,94	0,00
						A soma do dia 10/06/2015 é:	19.260,14
						Saldo em 10/06/2015 é:	27.077,64
Data: 11/06/2015							
M	7289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	10062015	146,63	0,00
M	7290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	10062015	537,42	0,00
M	7291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	10062015	223,92	0,00
M	7292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	10062015	134,35	0,00
M	7293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	10062015	0,01	0,00
M	7303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	10062015	97,57	0,00
M	7304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	10062015	40,66	0,00
M	7305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	10062015	24,39	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 10062015 é: 1.204,95							
M	8206	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/06/2015	70	0,00	1.175,45
						A soma do dia 11/06/2015 é:	1.204,95
						Saldo em 11/06/2015 é:	27.107,14
Data: 12/06/2015							
M	7294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	10062015	1.226,68	0,00
M	7295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	10062015	511,12	0,00
M	7296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	10062015	306,67	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 10062015 é: 2.044,47							
M	7306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	11062015	2.586,76	0,00
M	7307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	11062015	1.077,82	0,00
M	7308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	11062015	646,69	0,00
M	7309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	11062015	386,57	0,00
M	7310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	11062015	68,88	0,00
M	7311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	11062015	28,70	0,00
M	7312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	11062015	17,22	0,00
M	7313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	11062015	15,97	0,00
M	7314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	11062015	6,66	0,00
M	7315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	11062015	3,99	0,00
M	7316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	11062015	0,02	0,00
M	7317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	11062015	0,01	0,00
M	7318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	11062015	0,01	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 11062015 é: 4.839,30							
M	8208	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/06/2015	70	0,00	6.795,57



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 12/06/2015 é:	6.883,77	6.795,57
						Saldo em 12/06/2015 é:	27.195,34	0,00
Data: 15/06/2015								
M	7319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	1562015	227,49	0,00	
M	7320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	1562015	94,79	0,00	
M	7321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	1562015	56,87	0,00	
M	7322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	1562015	124,92	0,00	
M	7323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	1562015	82,30	0,00	
M	7324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	1562015	17,78	0,00	
M	7325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	1562015	115,22	0,00	
A soma do documento de data: 12/06/2015 e número: 1562015 é: 719,37								
M	8210	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/06/2015	70	0,00	700,17	
						A soma do dia 15/06/2015 é:	719,37	700,17
						Saldo em 15/06/2015 é:	27.214,54	0,00
Data: 16/06/2015								
M	7326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	15062015	690,37	0,00	
M	7327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	15062015	287,65	0,00	
M	7328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	15062015	172,59	0,00	
M	7329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	15062015	133,30	0,00	
M	7330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	15062015	132,57	0,00	
M	7331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	15062015	27,84	0,00	
M	7332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	15062015	98,76	0,00	
M	7333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	15062015	13,33	0,00	
M	7334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	15062015	49,38	0,00	
M	7335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	15062015	14,00	0,00	
M	7336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	15062015	119,82	0,00	
M	7337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	15062015	49,93	0,00	
M	7338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	15062015	29,96	0,00	
M	7345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	15062015	0,01	0,00	
M	7346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	15062015	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 13/06/2015 e número: 15062015 é: 1.819,52								
M	8212	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/06/2015	70	0,00	1.774,52	
						A soma do dia 16/06/2015 é:	1.819,52	1.774,52
						Saldo em 16/06/2015 é:	27.259,54	0,00
Data: 17/06/2015								
M	8214	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2015	70	0,00	801,39	
						A soma do dia 17/06/2015 é:	0,00	801,39
						Saldo em 17/06/2015 é:	26.458,15	0,00
Data: 18/06/2015								
M	7352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	17062015	53,32	0,00	
M	7353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	17062015	210,38	0,00	
M	7354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	17062015	87,66	0,00	
M	7355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	17062015	52,60	0,00	
A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 17062015 é: 403,96								
M	8216	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/06/2015	70	0,00	390,46	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/06/2015 é:						403,96	390,46
Saldo em 18/06/2015 é:						26.471,65	0,00
Data: 19/06/2015							
M	7347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	18062015	1.065,77	0,00
M	7348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	18062015	444,08	0,00
M	7349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	18062015	266,45	0,00
M	7350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	18062015	0,02	0,00
M	7351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	18062015	0,01	0,00
M	7356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	18062015	262,15	0,00
M	7357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	18062015	1.620,00	0,00
M	7358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	18062015	675,00	0,00
M	7359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	18062015	405,00	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2015 e número: 18062015 é:						4.738,48	
M	8218	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/06/2015	70	0,00	4.691,48
A soma do dia 19/06/2015 é:						4.738,48	4.691,48
Saldo em 19/06/2015 é:						26.518,65	0,00
Data: 22/06/2015							
M	7369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	19062015	213,46	0,00
M	7370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	19062015	88,94	0,00
M	7371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	19062015	53,37	0,00
M	7372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	19062015	7.200,00	0,00
M	7373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	19062015	3.000,00	0,00
M	7374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	19062015	1.800,00	0,00
M	7375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	19062015	80,60	0,00
M	7376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	19062015	33,58	0,00
M	7377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	19062015	20,15	0,00
M	7384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	19062015	39,99	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 19062015 é:						12.530,09	
M	8220	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/06/2015	70	0,00	12.519,09
A soma do dia 22/06/2015 é:						12.530,09	12.519,09
Saldo em 22/06/2015 é:						26.529,65	0,00
Data: 23/06/2015							
M	7385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	22062015	251,04	0,00
M	7386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	22062015	104,60	0,00
M	7387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	22062015	62,76	0,00
M	7388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	22062015	44,94	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2015 e número: 22062015 é:						463,34	
M	8222	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/06/2015	70	0,00	449,64
A soma do dia 23/06/2015 é:						463,34	449,64
Saldo em 23/06/2015 é:						26.543,35	0,00
Data: 24/06/2015							
M	7389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	23062015	744,18	0,00
M	7390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	23062015	310,08	0,00
M	7391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	23062015	186,05	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	23062015	191,06	0,00
M	7393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	23062015	0,02	0,00
M	7394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	23062015	0,01	0,00
M	7395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	23062015	25,10	0,00
M	7396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	23062015	10,46	0,00
M	7397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	23062015	6,27	0,00
M	7398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	23062015	5,82	0,00
M	7399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	23062015	2,42	0,00
M	7400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	23062015	1,45	0,00

A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 23062015 é: 1.482,92

M	8224	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/06/2015	70	0,00	1.449,92	
						A soma do dia 24/06/2015 é:	1.482,92	1.449,92
						Saldo em 24/06/2015 é:	26.576,35	0,00

Data: 25/06/2015

M	7401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	24062015	2.622,40	0,00
M	7402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	24062015	1.092,67	0,00
M	7403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	24062015	655,60	0,00
M	7404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	24062015	135,93	0,00
M	7405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	24062015	519,26	0,00
M	7406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	24062015	216,36	0,00
M	7407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	24062015	129,81	0,00
M	7408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	24062015	0,01	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 24062015 é: 5.372,04

M	8226	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/06/2015	70	0,00	5.349,64	
						A soma do dia 25/06/2015 é:	5.372,04	5.349,64
						Saldo em 25/06/2015 é:	26.598,75	0,00

Data: 26/06/2015

M	7409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	25062015	540,00	0,00
M	7410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	25062015	225,00	0,00
M	7411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	25062015	135,00	0,00
M	7412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	25062015	1.103,02	0,00
M	7413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	25062015	459,59	0,00
M	7414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	25062015	275,75	0,00
M	7415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	25062015	186,62	0,00
M	7416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	25062015	0,02	0,00
M	7417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	25062015	0,01	0,00
M	7488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	25062015	56,01	0,00
M	7489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	25062015	23,34	0,00
M	7490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	25062015	14,00	0,00

A soma do documento de data: 25/06/2015 e número: 25062015 é: 3.018,36

M	15046	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2015	3307	0,00	110,00
M	5690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	61752	0,00	445,00
M	5691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	61752	0,00	445,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/06/2015 e número: 61752 é: (890,00)								
M	8228	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/06/2015	70	0,00	1.949,56	
						A soma do dia 26/06/2015 é:	3.018,36	2.949,56
						Saldo em 26/06/2015 é:	26.667,55	0,00
Data: 29/06/2015								
M	7249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	26062015	3.433,09	0,00	
M	7250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	26062015	1.430,46	0,00	
M	7251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	26062015	858,27	0,00	
M	7252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	26062015	0,06	0,00	
M	7253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	26062015	0,03	0,00	
M	7254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	26062015	0,02	0,00	
M	7491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	26062015	93,31	0,00	
A soma do documento de data: 26/06/2015 e número: 26062015 é: 5.815,24								
M	8230	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2015	70	0,00	5.452,24	
						A soma do dia 29/06/2015 é:	5.815,24	5.452,24
						Saldo em 29/06/2015 é:	27.030,55	0,00
Data: 30/06/2015								
M	7255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	29062015	719,78	0,00	
M	7256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	29062015	299,91	0,00	
M	7257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	29062015	179,95	0,00	
M	7258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	29062015	80,99	0,00	
M	7271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	29062015	0,01	0,00	
M	7272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	29062015	0,01	0,00	
M	7273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	29062015	47,02	0,00	
M	7274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	29062015	19,59	0,00	
M	7275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	29062015	11,75	0,00	
M	7276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	29062015	10,90	0,00	
M	7277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	29062015	4,54	0,00	
M	7278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	29062015	2,73	0,00	
A soma do documento de data: 27/06/2015 e número: 29062015 é: 1.377,18								
M	8232	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	70	0,00	1.348,98	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	1.377,18	1.348,98
						Saldo em 30/06/2015 é:	27.058,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	57.811,94	0,00
Data: 01/06/2015								
M	8193	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	70	1.240,26	0,00	
						A soma do dia 01/06/2015 é:	1.240,26	0,00
						Saldo em 01/06/2015 é:	59.052,20	0,00
Data: 02/06/2015								
M	8195	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	70	1.081,18	0,00	
						A soma do dia 02/06/2015 é:	1.081,18	0,00
						Saldo em 02/06/2015 é:	60.133,38	0,00
Data: 03/06/2015								
M	8197	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	70	1.610,23	0,00	
						A soma do dia 03/06/2015 é:	1.610,23	0,00
						Saldo em 03/06/2015 é:	61.743,61	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 05/06/2015							
M	8198	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/06/2015	70	0,00	10.109,54
						A soma do dia 05/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 05/06/2015 é:	10.109,54
						51.634,07	0,00
Data: 08/06/2015							
M	8201	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	70	2.066,76	0,00
						A soma do dia 08/06/2015 é:	2.066,76
						Saldo em 08/06/2015 é:	0,00
						53.700,83	0,00
Data: 09/06/2015							
M	8203	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	70	3.726,54	0,00
						A soma do dia 09/06/2015 é:	3.726,54
						Saldo em 09/06/2015 é:	0,00
						57.427,37	0,00
Data: 10/06/2015							
M	8204	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2015	70	0,00	16.565,94
						A soma do dia 10/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 10/06/2015 é:	16.565,94
						40.861,43	0,00
Data: 11/06/2015							
M	8207	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	70	1.175,45	0,00
						A soma do dia 11/06/2015 é:	1.175,45
						Saldo em 11/06/2015 é:	0,00
						42.036,88	0,00
Data: 12/06/2015							
M	8209	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	70	6.795,57	0,00
						A soma do dia 12/06/2015 é:	6.795,57
						Saldo em 12/06/2015 é:	0,00
						48.832,45	0,00
Data: 15/06/2015							
M	8211	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	70	700,17	0,00
						A soma do dia 15/06/2015 é:	700,17
						Saldo em 15/06/2015 é:	0,00
						49.532,62	0,00
Data: 16/06/2015							
M	8213	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	70	1.774,52	0,00
						A soma do dia 16/06/2015 é:	1.774,52
						Saldo em 16/06/2015 é:	0,00
						51.307,14	0,00
Data: 17/06/2015							
M	8215	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	70	801,39	0,00
						A soma do dia 17/06/2015 é:	801,39
						Saldo em 17/06/2015 é:	0,00
						52.108,53	0,00
Data: 18/06/2015							
M	8217	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	70	390,46	0,00
						A soma do dia 18/06/2015 é:	390,46
						Saldo em 18/06/2015 é:	0,00
						52.498,99	0,00
Data: 19/06/2015							
M	8219	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	70	4.691,48	0,00
						A soma do dia 19/06/2015 é:	4.691,48
						Saldo em 19/06/2015 é:	0,00
						57.190,47	0,00
Data: 22/06/2015							
M	8221	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	70	12.519,09	0,00
						A soma do dia 22/06/2015 é:	12.519,09
						Saldo em 22/06/2015 é:	0,00
						69.709,56	0,00
Data: 23/06/2015							
M	8223	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	70	449,64	0,00
						A soma do dia 23/06/2015 é:	449,64
						Saldo em 23/06/2015 é:	0,00
						70.159,20	0,00
Data: 24/06/2015							
M	8225	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	70	1.449,92	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 24/06/2015 é:	1.449,92	0,00
						Saldo em 24/06/2015 é:	71.609,12	0,00
Data: 25/06/2015								
M	8227	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	70	5.349,64	0,00	
						A soma do dia 25/06/2015 é:	5.349,64	0,00
						Saldo em 25/06/2015 é:	76.958,76	0,00
Data: 26/06/2015								
M	8229	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	70	1.949,56	0,00	
						A soma do dia 26/06/2015 é:	1.949,56	0,00
						Saldo em 26/06/2015 é:	78.908,32	0,00
Data: 29/06/2015								
M	8231	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	70	5.452,24	0,00	
						A soma do dia 29/06/2015 é:	5.452,24	0,00
						Saldo em 29/06/2015 é:	84.360,56	0,00
Data: 30/06/2015								
M	15094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	0,60	0,00	
M	8191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	495,63	0,00	
M	8233	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	70	1.348,98	0,00	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	1.845,21	0,00
						Saldo em 30/06/2015 é:	86.205,77	0,00
						Saldo de movimento:	27.058,75	0,00
						Saldo de aplicação:	86.205,77	0,00
						Saldo total:	113.264,52	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:11

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:	91.956,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	480,31	0,00
Data: 01/06/2015								
M	4839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2015	5696	0,00	330,00	
M	4840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2015	5696	0,00	100,31	
A soma do documento de data: 14/05/2015 e número: 5696 é: (430,31)								
						A soma do dia 01/06/2015 é:	0,00	430,31
						Saldo em 01/06/2015 é:	50,00	0,00
Data: 02/06/2015								
M	10838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	1	11.650,00	0,00	
						A soma do dia 02/06/2015 é:	11.650,00	0,00
						Saldo em 02/06/2015 é:	11.700,00	0,00
Data: 03/06/2015								
M	8236	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/06/2015	70	0,00	11.650,00	
						A soma do dia 03/06/2015 é:	0,00	11.650,00
						Saldo em 03/06/2015 é:	50,00	0,00
Data: 09/06/2015								
M	5060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	230797	0,00	436,75	
M	5061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	230797	0,00	64,00	
A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 230797 é: (500,75)								
M	8239	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	70	500,75	0,00	
						A soma do dia 09/06/2015 é:	500,75	500,75
						Saldo em 09/06/2015 é:	50,00	0,00
Data: 11/06/2015								
M	5193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	15793	0,00	800,65	
M	5208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	15794	0,00	475,55	
M	5209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	15794	0,00	97,50	
M	5210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	15794	0,00	382,40	
A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 15794 é: (955,45)								
M	8241	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	70	1.756,10	0,00	
						A soma do dia 11/06/2015 é:	1.756,10	1.756,10
						Saldo em 11/06/2015 é:	50,00	0,00
Data: 15/06/2015								
M	8242	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/06/2015	70	0,00	800,65	
						A soma do dia 15/06/2015 é:	0,00	800,65
						Saldo em 15/06/2015 é:	0,00	750,65
Data: 23/06/2015								
M	10839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	1	11.650,00	0,00	
M	10840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	1	11.650,00	0,00	
M	10841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	1	11.650,00	0,00	
M	10842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	1	11.650,00	0,00	
M	10843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	1	11.650,00	0,00	
M	15133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	1	11.000,00	0,00	
M	15134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	1	11.650,00	0,00	
A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 1 é: 80.900,00								
M	8244	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/06/2015	70	0,00	22.000,00	
						A soma do dia 23/06/2015 é:	80.900,00	22.000,00
						Saldo em 23/06/2015 é:	58.149,35	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 24/06/2015								
M	8246	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/06/2015	70	0,00	58.900,00	
						A soma do dia 24/06/2015 é:	0,00	
						Saldo em 24/06/2015 é:	58.900,00	
Data: 25/06/2015								
M	8249	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	70	800,65	0,00	
						A soma do dia 25/06/2015 é:	800,65	
						Saldo em 25/06/2015 é:	0,00	
Data: 26/06/2015								
M	5695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	8890	0,00	44,40	
						A soma do dia 26/06/2015 é:	0,00	
						Saldo em 26/06/2015 é:	5,60	
Data: 29/06/2015								
M	15135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	1	11.650,00	0,00	
M	8250	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2015	70	0,00	11.605,60	
						A soma do dia 29/06/2015 é:	11.650,00	
						Saldo em 29/06/2015 é:	50,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	91.476,54	0,00
Data: 03/06/2015								
M	8237	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	70	11.650,00	0,00	
						A soma do dia 03/06/2015 é:	11.650,00	
						Saldo em 03/06/2015 é:	103.126,54	
Data: 09/06/2015								
M	8238	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/06/2015	70	0,00	500,75	
						A soma do dia 09/06/2015 é:	0,00	
						Saldo em 09/06/2015 é:	102.625,79	
Data: 11/06/2015								
M	8240	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/06/2015	70	0,00	1.756,10	
						A soma do dia 11/06/2015 é:	0,00	
						Saldo em 11/06/2015 é:	100.869,69	
Data: 15/06/2015								
M	8243	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	70	800,65	0,00	
						A soma do dia 15/06/2015 é:	800,65	
						Saldo em 15/06/2015 é:	101.670,34	
Data: 23/06/2015								
M	8245	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	70	22.000,00	0,00	
						A soma do dia 23/06/2015 é:	22.000,00	
						Saldo em 23/06/2015 é:	123.670,34	
Data: 24/06/2015								
M	8247	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	70	58.900,00	0,00	
						A soma do dia 24/06/2015 é:	58.900,00	
						Saldo em 24/06/2015 é:	182.570,34	
Data: 25/06/2015								
M	8248	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/06/2015	70	0,00	800,65	
						A soma do dia 25/06/2015 é:	0,00	
						Saldo em 25/06/2015 é:	181.769,69	
Data: 29/06/2015								
M	8251	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	70	11.605,60	0,00	
						A soma do dia 29/06/2015 é:	11.605,60	
						Saldo em 29/06/2015 é:	193.375,29	
Data: 30/06/2015								
M	8235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	755,90	0,00	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	755,90	
						Saldo em 30/06/2015 é:	194.131,19	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:14

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:	256.906,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	49.366,85	0,00	
Data: 01/06/2015								
M	4821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	01	0,00	49.366,85	
						A soma do dia 01/06/2015 é:	0,00	49.366,85
						Saldo em 01/06/2015 é:	0,00	0,00
Data: 26/06/2015								
M	5663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	06	0,00	127.440,48	
						A soma do dia 26/06/2015 é:	0,00	127.440,48
						Saldo em 26/06/2015 é:	0,00	127.440,48
Data: 29/06/2015								
M	8274	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	70	127.440,48	0,00	
						A soma do dia 29/06/2015 é:	127.440,48	0,00
						Saldo em 29/06/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	207.539,56	0,00	
Data: 29/06/2015								
M	8273	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2015	70	0,00	127.440,48	
						A soma do dia 29/06/2015 é:	0,00	127.440,48
						Saldo em 29/06/2015 é:	80.099,08	0,00
Data: 30/06/2015								
M	8275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	1.462,76	0,00	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	1.462,76	0,00
						Saldo em 30/06/2015 é:	81.561,84	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	81.561,84	0,00
						Saldo total:	81.561,84	0,00



Município de Arapua - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:15

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
Data: 05/06/2015							
M	13663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	06	38.806,17	0,00
A soma do dia 05/06/2015 é:						38.806,17	0,00
Saldo em 05/06/2015 é:						38.806,17	0,00
Data: 19/06/2015							
M	8288	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/06/2015	70	0,00	38.806,17
A soma do dia 19/06/2015 é:						0,00	38.806,17
Saldo em 19/06/2015 é:						0,00	0,00
Data: 24/06/2015							
M	13664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	06	38.534,93	0,00
M	13665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	06	20.432,82	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 06 é: 58.967,75							
M	8290	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/06/2015	70	0,00	58.917,75
A soma do dia 24/06/2015 é:						58.967,75	58.917,75
Saldo em 24/06/2015 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/06/2015							
M	8289	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	70	38.806,17	0,00
A soma do dia 19/06/2015 é:						38.806,17	0,00
Saldo em 19/06/2015 é:						38.806,17	0,00
Data: 24/06/2015							
M	8291	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	70	58.917,75	0,00
A soma do dia 24/06/2015 é:						58.917,75	0,00
Saldo em 24/06/2015 é:						97.723,92	0,00
Data: 30/06/2015							
M	8292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	156,77	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						156,77	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						97.880,69	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						97.880,69	0,00
Saldo total:						97.930,69	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:16

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: 122.206,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 112.566,21	0,00	
Data: 01/06/2015								
M	4837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2015	51401	0,00	6.358,41	
						A soma do dia 01/06/2015 é:	0,00	6.358,41
						Saldo em 01/06/2015 é:	106.207,80	0,00
Data: 08/06/2015								
M	5028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	5124	0,00	13.701,37	
M	7151	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	70	13.701,37	0,00	
						A soma do dia 08/06/2015 é:	13.701,37	13.701,37
						Saldo em 08/06/2015 é:	106.207,80	0,00
Data: 09/06/2015								
M	5055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	16070	0,00	900,00	
M	7153	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	70	900,00	0,00	
						A soma do dia 09/06/2015 é:	900,00	900,00
						Saldo em 09/06/2015 é:	106.207,80	0,00
Data: 17/06/2015								
M	5464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	61701	0,00	835,06	
M	7155	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	70	835,06	0,00	
						A soma do dia 17/06/2015 é:	835,06	835,06
						Saldo em 17/06/2015 é:	106.207,80	0,00
Data: 30/06/2015								
M	15091	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	7277	17.064,99	0,00	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	17.064,99	0,00
						Saldo em 30/06/2015 é:	123.272,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 9.640,54	0,00	
Data: 08/06/2015								
M	7150	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/06/2015	70	0,00	13.701,37	
						A soma do dia 08/06/2015 é:	0,00	13.701,37
						Saldo em 08/06/2015 é:	0,00	4.060,83
Data: 09/06/2015								
M	7152	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/06/2015	70	0,00	900,00	
						A soma do dia 09/06/2015 é:	0,00	900,00
						Saldo em 09/06/2015 é:	0,00	4.960,83
Data: 17/06/2015								
M	7154	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2015	70	0,00	835,06	
						A soma do dia 17/06/2015 é:	0,00	835,06
						Saldo em 17/06/2015 é:	0,00	5.795,89
Data: 30/06/2015								
M	7149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	34,51	0,00	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	34,51	0,00
						Saldo em 30/06/2015 é:	0,00	5.761,38
						Saldo de movimento:	123.272,79	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	5.761,38
						Saldo total:	117.511,41	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:17

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 18229		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 18229-X	BCO BRASIL FMAS PROG. ASSIST.	Fonte: 00721	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:19

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:	3.737,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	175,50	0,00
Data: 01/06/2015							
M	4852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	20143	0,00	175,50
						A soma do dia 01/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 01/06/2015 é:	0,00
Data: 05/06/2015							
M	5165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	1	3.624,00	0,00
						A soma do dia 05/06/2015 é:	3.624,00
						Saldo em 05/06/2015 é:	3.624,00
Data: 09/06/2015							
M	7578	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/06/2015	70	0,00	3.624,00
						A soma do dia 09/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 09/06/2015 é:	3.624,00
Data: 11/06/2015							
M	5204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	61101	0,00	830,56
M	5205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	61101	0,00	295,32
M	5206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	61101	0,00	273,35
M	5207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	61101	0,00	323,00
A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 61101 é: (1.722,23)							
M	7581	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	70	1.722,23	0,00
						A soma do dia 11/06/2015 é:	1.722,23
						Saldo em 11/06/2015 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.562,25	0,00
Data: 09/06/2015							
M	7579	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	70	3.624,00	0,00
						A soma do dia 09/06/2015 é:	3.624,00
						Saldo em 09/06/2015 é:	7.186,25
Data: 11/06/2015							
M	7580	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/06/2015	70	0,00	1.722,23
						A soma do dia 11/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 11/06/2015 é:	5.464,02
Data: 30/06/2015							
M	7577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	36,99	0,00
						A soma do dia 30/06/2015 é:	36,99
						Saldo em 30/06/2015 é:	5.501,01
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	5.501,01
						Saldo total:	5.501,01



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 24306	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24306-X		BCO BRASIL CONTA FUNDO MUN.	Fonte: 00303	Saldo anterior:	199.310,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	102.496,16	0,00	
Data: 01/06/2015								
M	4842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2015	22012	0,00	310,00	
M	4838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2015	24594	0,00	4.062,35	
M	4845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	25721	0,00	865,00	
M	4836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	28222	0,00	3.065,00	
M	4812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	14047	0,00	14.784,00	
M	15065	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	24306	5.225,61	0,00	
M	4835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	8395	0,00	202,50	
M	4814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	84728	0,00	13.312,70	
A soma do dia 01/06/2015 é:						5.225,61	36.601,55	
Saldo em 01/06/2015 é:						71.120,22	0,00	
Data: 02/06/2015								
M	6327	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	1	4.312,38	0,00	
A soma do dia 02/06/2015 é:						4.312,38	0,00	
Saldo em 02/06/2015 é:						75.432,60	0,00	
Data: 03/06/2015								
M	15012	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/06/2015	24306	0,00	103,29	
M	4905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	25605	0,00	1.187,96	
A soma do dia 03/06/2015 é:						0,00	1.291,25	
Saldo em 03/06/2015 é:						74.141,35	0,00	
Data: 05/06/2015								
M	4933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	22012	0,00	790,00	
M	7618	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/06/2015	70	0,00	8.446,75	
A soma do dia 05/06/2015 é:						0,00	9.236,75	
Saldo em 05/06/2015 é:						64.904,60	0,00	
Data: 08/06/2015								
M	5047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	12988	0,00	202,50	
M	5021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	5124	0,00	2.202,74	
M	5022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	5124	0,00	819,26	
M	5023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	5124	0,00	277,75	
A soma do documento de data: 08/06/2015 e número: 5124 é: (3.299,75)								
M	7621	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	70	3.502,25	0,00	
A soma do dia 08/06/2015 é:						3.502,25	3.502,25	
Saldo em 08/06/2015 é:						64.904,60	0,00	
Data: 09/06/2015								
M	6820	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	1	2.154,71	0,00	
M	5059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	107935	0,00	641,19	
M	5058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	17382	0,00	14.044,00	
M	5056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	24594	0,00	3.359,49	
M	7623	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	70	15.924,97	0,00	
M	5057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	76006	0,00	35,00	
A soma do dia 09/06/2015 é:						18.079,68	18.079,68	
Saldo em 09/06/2015 é:						64.904,60	0,00	
Data: 10/06/2015								
M	5724	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	06	0,00	886,50	
M	5726	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	06	0,00	21,80	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 06 é: (908,30)								
M	6310	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	1	43.474,98	0,00	
M	6836	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	1	365,63	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 1 é: 43.840,61								
M	5146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	19805	0,00	1.620,00	
M	5145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	20505	0,00	1.100,00	
M	5144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	49155	0,00	1.068,20	
M	5147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	5227	0,00	227,50	
M	5142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	61001	0,00	9.850,00	
M	5143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	61001	0,00	8.963,50	
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 61001 é: (18.813,50)								
M	7630	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	70	6.472,37	0,00	
						A soma do dia 10/06/2015 é:	50.312,98	23.737,50
						Saldo em 10/06/2015 é:	91.480,08	0,00
Data: 11/06/2015								
M	5178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	28222	0,00	5.230,00	
M	7632	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	70	5.230,00	0,00	
						A soma do dia 11/06/2015 é:	5.230,00	5.230,00
						Saldo em 11/06/2015 é:	91.480,08	0,00
Data: 15/06/2015								
M	5228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	27991	0,00	5.000,00	
M	7634	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	70	5.202,50	0,00	
M	5227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	8395	0,00	202,50	
						A soma do dia 15/06/2015 é:	5.202,50	5.202,50
						Saldo em 15/06/2015 é:	91.480,08	0,00
Data: 16/06/2015								
M	5304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	138,79	
M	5306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	6.488,09	
M	5308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	443,47	
A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 052015 é: (7.070,35)								
M	6824	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	1	16.618,51	0,00	
M	15020	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/06/2015	24306	0,00	132,86	
M	5248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	27990	0,00	2.829,28	
						A soma do dia 16/06/2015 é:	16.618,51	10.032,49
						Saldo em 16/06/2015 é:	98.066,10	0,00
Data: 17/06/2015								
M	5456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	10844	0,00	580,00	
M	5457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	25721	0,00	360,00	
M	5455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	61701	0,00	6.780,00	
M	5454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	6998	0,00	1.081,50	
M	7636	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	70	2.223,28	0,00	
						A soma do dia 17/06/2015 é:	2.223,28	8.801,50
						Saldo em 17/06/2015 é:	91.487,88	0,00
Data: 19/06/2015								
M	6314	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	1	25.842,96	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6840	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	1	142,18	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 1 é: 25.985,14							
M	5478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2015	16144	0,00	1.660,00
M	5477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2015	61901	0,00	876,00
A soma do dia 19/06/2015 é:						25.985,14	2.536,00
Saldo em 19/06/2015 é:						114.937,02	0,00
Data: 22/06/2015							
M	5493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	12988	0,00	202,50
M	5495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	12988	0,00	40,50
A soma do documento de data: 22/06/2015 e número: 12988 é: (243,00)							
M	15022	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/06/2015	24306	0,00	83,42
M	15024	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/06/2015	24306	0,00	867,58
A soma do documento de data: 22/06/2015 e número: 24306 é: (951,00)							
M	5482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	60262	0,00	9.077,28
M	5494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	8395	0,00	202,50
A soma do dia 22/06/2015 é:						0,00	10.473,78
Saldo em 22/06/2015 é:						104.463,24	0,00
Data: 23/06/2015							
M	6828	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	1	12.312,00	0,00
A soma do dia 23/06/2015 é:						12.312,00	0,00
Saldo em 23/06/2015 é:						116.775,24	0,00
Data: 25/06/2015							
M	7637	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/06/2015	70	0,00	25.276,56
A soma do dia 25/06/2015 é:						0,00	25.276,56
Saldo em 25/06/2015 é:						91.498,68	0,00
Data: 26/06/2015							
M	5694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	10844	0,00	936,00
M	7640	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	70	936,00	0,00
A soma do dia 26/06/2015 é:						936,00	936,00
Saldo em 26/06/2015 é:						91.498,68	0,00
Data: 29/06/2015							
M	15032	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2015	24306	0,00	8.359,38
M	15034	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2015	24306	0,00	6.819,35
A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 24306 é: (15.178,73)							
M	7642	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	70	71.774,12	0,00
A soma do dia 29/06/2015 é:						71.774,12	15.178,73
Saldo em 29/06/2015 é:						148.094,07	0,00
Data: 30/06/2015							
M	7065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/05/2015	20505	0,00	689,50
M	6968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	47.283,92
M	6969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	2.221,00
M	6970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	4.604,88
M	6971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	2.485,59
A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 062015 é: (56.595,39)							
M	8358	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	10,50
M	6318	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	1	26.599,15	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6323	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	1	315,45	0,00
M	6832	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	1	6.572,49	0,00
M	12612	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	1	77,37	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 1 é: 33.564,46							
M	15071	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	24306	11.147,03	0,00
M	5755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	8395	0,00	202,50
						A soma do dia 30/06/2015 é:	57.497,89
						Saldo em 30/06/2015 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	96.814,02
Data: 05/06/2015							0,00
M	7619	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	70	8.446,75	0,00
						A soma do dia 05/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 05/06/2015 é:	105.260,77
Data: 08/06/2015							
M	7620	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/06/2015	70	0,00	3.502,25
						A soma do dia 08/06/2015 é:	3.502,25
						Saldo em 08/06/2015 é:	101.758,52
Data: 09/06/2015							
M	7622	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/06/2015	70	0,00	15.924,97
						A soma do dia 09/06/2015 é:	15.924,97
						Saldo em 09/06/2015 é:	85.833,55
Data: 10/06/2015							
M	7629	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2015	70	0,00	6.472,37
						A soma do dia 10/06/2015 é:	6.472,37
						Saldo em 10/06/2015 é:	79.361,18
Data: 11/06/2015							
M	7631	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/06/2015	70	0,00	5.230,00
						A soma do dia 11/06/2015 é:	5.230,00
						Saldo em 11/06/2015 é:	74.131,18
Data: 15/06/2015							
M	7633	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/06/2015	70	0,00	5.202,50
						A soma do dia 15/06/2015 é:	5.202,50
						Saldo em 15/06/2015 é:	68.928,68
Data: 17/06/2015							
M	7635	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2015	70	0,00	2.223,28
						A soma do dia 17/06/2015 é:	2.223,28
						Saldo em 17/06/2015 é:	66.705,40
Data: 25/06/2015							
M	7638	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	70	25.276,56	0,00
						A soma do dia 25/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 25/06/2015 é:	91.981,96
Data: 26/06/2015							
M	7639	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/06/2015	70	0,00	936,00
						A soma do dia 26/06/2015 é:	936,00
						Saldo em 26/06/2015 é:	91.045,96
Data: 29/06/2015							
M	7641	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2015	70	0,00	71.774,12
						A soma do dia 29/06/2015 é:	71.774,12
						Saldo em 29/06/2015 é:	19.271,84
Data: 30/06/2015							
M	7593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	568,10	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 30/06/2015 é:	568,10	0,00
					Saldo em 30/06/2015 é:	19.839,94	0,00
					Saldo de movimento:	135.307,67	0,00
					Saldo de aplicação:	19.839,94	0,00
					Saldo total:	155.147,61	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:25

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	7.917,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	594,96	
Data: 01/06/2015								
M	7845	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	70	829,59	0,00	
M	4826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	88526	0,00	829,59	
A soma do dia 01/06/2015 é:						829,59	829,59	
Saldo em 01/06/2015 é:						0,00	594,96	
Data: 05/06/2015								
M	11573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	062015	6.000,00	0,00	
M	7847	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/06/2015	70	0,00	6.000,00	
A soma do dia 05/06/2015 é:						6.000,00	6.000,00	
Saldo em 05/06/2015 é:						0,00	594,96	
Data: 08/06/2015								
M	11576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	062015	6.000,00	0,00	
M	5020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	5124	0,00	360,64	
M	7856	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/06/2015	70	0,00	5.639,36	
A soma do dia 08/06/2015 é:						6.000,00	6.000,00	
Saldo em 08/06/2015 é:						0,00	594,96	
Data: 10/06/2015								
M	7863	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	70	594,96	0,00	
A soma do dia 10/06/2015 é:						594,96	0,00	
Saldo em 10/06/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 16/06/2015								
M	5318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	669,29	
M	7870	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	70	669,29	0,00	
A soma do dia 16/06/2015 é:						669,29	669,29	
Saldo em 16/06/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 17/06/2015								
M	5453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	10615	0,00	76,07	
M	7872	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	70	76,07	0,00	
A soma do dia 17/06/2015 é:						76,07	76,07	
Saldo em 17/06/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 29/06/2015								
M	15036	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2015	26346	0,00	1.455,21	
M	7876	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	70	6.019,17	0,00	
A soma do dia 29/06/2015 é:						6.019,17	1.455,21	
Saldo em 29/06/2015 é:						4.563,96	0,00	
Data: 30/06/2015								
M	6972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	4.563,96	
A soma do dia 30/06/2015 é:						0,00	4.563,96	
Saldo em 30/06/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	8.512,84	0,00	
Data: 01/06/2015								
M	7844	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2015	70	0,00	829,59	
A soma do dia 01/06/2015 é:						0,00	829,59	
Saldo em 01/06/2015 é:						7.683,25	0,00	
Data: 05/06/2015								
M	7848	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	70	6.000,00	0,00	
A soma do dia 05/06/2015 é:						6.000,00	0,00	
Saldo em 05/06/2015 é:						13.683,25	0,00	
Data: 08/06/2015								
M	7857	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	70	5.639,36	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 08/06/2015 é:	5.639,36	0,00
						Saldo em 08/06/2015 é:	19.322,61	0,00
Data: 10/06/2015								
M	7862	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2015	70	0,00	594,96	
						A soma do dia 10/06/2015 é:	0,00	594,96
						Saldo em 10/06/2015 é:	18.727,65	0,00
Data: 16/06/2015								
M	7869	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/06/2015	70	0,00	669,29	
						A soma do dia 16/06/2015 é:	0,00	669,29
						Saldo em 16/06/2015 é:	18.058,36	0,00
Data: 17/06/2015								
M	7871	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2015	70	0,00	76,07	
						A soma do dia 17/06/2015 é:	0,00	76,07
						Saldo em 17/06/2015 é:	17.982,29	0,00
Data: 29/06/2015								
M	7875	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2015	70	0,00	6.019,17	
						A soma do dia 29/06/2015 é:	0,00	6.019,17
						Saldo em 29/06/2015 é:	11.963,12	0,00
Data: 30/06/2015								
M	7710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	115,28	0,00	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	115,28	0,00
						Saldo em 30/06/2015 é:	12.078,40	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	12.078,40	0,00
						Saldo total:	12.078,40	0,00



Município de Arapua - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:27

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:						3.459,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 03/06/2015							
M	14082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	06	284.666,40	0,00
A soma do dia 03/06/2015 é:						284.666,40	0,00
Saldo em 03/06/2015 é:						284.666,40	0,00
Data: 05/06/2015							
M	7894	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/06/2015	70	0,00	284.666,40
A soma do dia 05/06/2015 é:						0,00	284.666,40
Saldo em 05/06/2015 é:						0,00	0,00
Data: 09/06/2015							
M	5048	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/05/2015	30594	0,00	227.163,07
M	7897	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	70	227.163,07	0,00
A soma do dia 09/06/2015 é:						227.163,07	227.163,07
Saldo em 09/06/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:						3.459,10	0,00
Data: 05/06/2015							
M	7895	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	70	284.666,40	0,00
A soma do dia 05/06/2015 é:						284.666,40	0,00
Saldo em 05/06/2015 é:						288.125,50	0,00
Data: 09/06/2015							
M	7896	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/06/2015	70	0,00	227.163,07
A soma do dia 09/06/2015 é:						0,00	227.163,07
Saldo em 09/06/2015 é:						60.962,43	0,00
Data: 30/06/2015							
M	7893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	524,75	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						524,75	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						61.487,18	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						61.487,18	0,00
Saldo total:						61.487,18	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:28

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:	1.611,29	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:	1.611,29	0,00
Data: 30/06/2015							
M	7117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	11,68	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						11,68	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						1.622,97	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.622,97	0,00
Saldo total:						1.622,97	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:29

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:	30.766,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00 3.322,51
Data: 01/06/2015							
M	7438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	420,52	0,00
M	12780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	04	5,12	0,00
M	12781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	04	5,89	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2015 e número: 04 é: 11,01							
M	13115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	05	0,40	0,00
M	8114	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2015	70	0,00	420,52
						A soma do dia 01/06/2015 é:	431,93 420,52
						Saldo em 01/06/2015 é:	0,00 3.311,10
Data: 05/06/2015							
M	5738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	06	198,46	0,00
M	8120	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/06/2015	70	0,00	198,46
						A soma do dia 05/06/2015 é:	198,46 198,46
						Saldo em 05/06/2015 é:	0,00 3.311,10
Data: 10/06/2015							
M	7476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	23,79	0,00
M	7477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	9,91	0,00
M	7478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	5,95	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 39,65							
M	5739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	295,50	0,00
M	5740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	591,00	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 06 é: 886,50							
M	8126	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2015	70	0,00	947,95
						A soma do dia 10/06/2015 é:	926,15 947,95
						Saldo em 10/06/2015 é:	0,00 3.332,90
Data: 11/06/2015							
M	7479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	11,11	0,00
M	7480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	4,63	0,00
M	7481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	2,78	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 18,52							
M	8132	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/06/2015	70	0,00	18,52
						A soma do dia 11/06/2015 é:	18,52 18,52
						Saldo em 11/06/2015 é:	0,00 3.332,90
Data: 16/06/2015							
M	7464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	15,84	0,00
M	7465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	6,60	0,00
M	7466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	3,96	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é: 26,40							
M	5741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	06	78,00	0,00
M	8136	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/06/2015	70	0,00	104,40
						A soma do dia 16/06/2015 é:	104,40 104,40
						Saldo em 16/06/2015 é:	0,00 3.332,90
Data: 17/06/2015							
M	5742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	06	116,25	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8138	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2015	70	0,00	116,25
A soma do dia 17/06/2015 é:						116,25	116,25
Saldo em 17/06/2015 é:						0,00	3.332,90
Data: 23/06/2015							
M	7461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	3,38	0,00
M	7462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	1,41	0,00
M	7463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	0,84	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é:						5,63	
M	8140	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/06/2015	5,63	0,00	5,63
A soma do dia 23/06/2015 é:						5,63	5,63
Saldo em 23/06/2015 é:						0,00	3.332,90
Data: 30/06/2015							
M	7467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	217,22	0,00
M	7468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	90,51	0,00
M	7469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2012	957	54,30	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2012 e número: 957 é:						362,03	
E	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	04	0,00	2,05
E	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	04	0,00	2,35
M	13838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	04	1,28	0,00
M	13839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	04	0,77	0,00
M	13840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	04	1,47	0,00
M	13841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	04	0,88	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2015 e número: 04 é:						0,00	
E	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	05	0,00	0,16
M	13846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	05	0,10	0,00
M	13847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	05	0,06	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2015 e número: 05 é:						0,00	
E	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	06	0,00	79,39
M	13848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	06	49,62	0,00
M	13849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	06	29,77	0,00
A soma do documento de data: 05/06/2015 e número: 06 é:						0,00	
E	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	0,00	118,21
E	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	0,00	236,40
M	13834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	73,88	0,00
M	13835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	44,33	0,00
M	13850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	147,75	0,00
M	13851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	88,65	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 06 é:						0,00	
E	279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	06	0,00	31,20
M	13854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	06	19,50	0,00
M	13855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	06	11,70	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 06 é:						0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	06	0,00	46,50	
M	13856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	06	29,06	0,00	
M	13857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	06	17,44	0,00	
A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 06 é: 0,00								
E	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	0,00	4,21	
M	8361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	10,50	0,00	
M	13836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	2,63	0,00	
M	13837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	1,58	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 10,50								
M	8142	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	70	0,00	362,03	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	893,00	882,50
						Saldo em 30/06/2015 é:	0,00	3.322,40
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	34.089,40	0,00
Data: 01/06/2015								
M	8115	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	70	420,52	0,00	
						A soma do dia 01/06/2015 é:	420,52	0,00
						Saldo em 01/06/2015 é:	34.509,92	0,00
Data: 05/06/2015								
M	8121	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	70	198,46	0,00	
						A soma do dia 05/06/2015 é:	198,46	0,00
						Saldo em 05/06/2015 é:	34.708,38	0,00
Data: 10/06/2015								
M	8127	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	70	947,95	0,00	
						A soma do dia 10/06/2015 é:	947,95	0,00
						Saldo em 10/06/2015 é:	35.656,33	0,00
Data: 11/06/2015								
M	8133	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	70	18,52	0,00	
						A soma do dia 11/06/2015 é:	18,52	0,00
						Saldo em 11/06/2015 é:	35.674,85	0,00
Data: 16/06/2015								
M	8137	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	70	104,40	0,00	
						A soma do dia 16/06/2015 é:	104,40	0,00
						Saldo em 16/06/2015 é:	35.779,25	0,00
Data: 17/06/2015								
M	8139	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	70	116,25	0,00	
						A soma do dia 17/06/2015 é:	116,25	0,00
						Saldo em 17/06/2015 é:	35.895,50	0,00
Data: 23/06/2015								
M	8141	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	5,63	5,63	0,00	
						A soma do dia 23/06/2015 é:	5,63	0,00
						Saldo em 23/06/2015 é:	35.901,13	0,00
Data: 30/06/2015								
M	8052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	257,23	0,00	
M	8143	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	70	362,03	0,00	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	619,26	0,00
						Saldo em 30/06/2015 é:	36.520,39	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	3.322,40
						Saldo de aplicação:	36.520,39	0,00
						Saldo total:	33.197,99	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:32

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:	48.267,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	39.324,73	0,00
Data: 01/06/2015								
M	4861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	25880	0,00	11,97	
M	4862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	25880	0,00	266,78	
M	4864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	25880	0,00	422,68	
M	4865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	25880	0,00	57,67	
A soma do documento de data: 12/05/2015 e número: 25880 é: (759,10)								
M	4846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	20143	0,00	342,00	
M	4847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	20143	0,00	11,80	
M	4848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	20143	0,00	685,20	
M	4849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	20143	0,00	20,72	
M	4850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	20143	0,00	17,50	
M	4851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	20143	0,00	53,99	
A soma do documento de data: 13/05/2015 e número: 20143 é: (1.131,21)								
M	7118	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2015	70	0,00	51.396,00	
M	15080	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	72559	51.396,00	0,00	
						A soma do dia 01/06/2015 é:	51.396,00	53.286,31
						Saldo em 01/06/2015 é:	37.434,42	0,00
Data: 02/06/2015								
M	4880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	60201	0,00	800,00	
M	4881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	60201	0,00	800,00	
M	4882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	60201	0,00	800,00	
M	4883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	60201	0,00	800,00	
M	4884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	60201	0,00	400,00	
M	4885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	60201	0,00	800,00	
M	4886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	60201	0,00	800,00	
M	4887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	60201	0,00	800,00	
M	4888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	60201	0,00	921,79	
A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 60201 é: (6.921,79)								
M	7121	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	70	6.921,79	0,00	
						A soma do dia 02/06/2015 é:	6.921,79	6.921,79
						Saldo em 02/06/2015 é:	37.434,42	0,00
Data: 05/06/2015								
M	5722	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/06/2015	06	0,00	198,46	
M	4948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	13488	0,00	239,00	
M	4949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	13488	0,00	114,00	
A soma do documento de data: 05/06/2015 e número: 13488 é: (353,00)								
M	4935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	60501	0,00	2.914,66	
M	7123	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	70	3.473,92	0,00	
						A soma do dia 05/06/2015 é:	3.473,92	3.466,12
						Saldo em 05/06/2015 é:	37.442,22	0,00
Data: 08/06/2015								
M	5025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	5124	0,00	334,62	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	5124	0,00	263,30
A soma do documento de data: 08/06/2015 e número: 5124 é: (597,92)							
M	7125	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	70	597,92	0,00
						A soma do dia 08/06/2015 é:	597,92
						Saldo em 08/06/2015 é:	37.442,22
0,00							
Data: 09/06/2015							
M	5054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	61489	0,00	770,20
M	7127	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	70	770,20	0,00
						A soma do dia 09/06/2015 é:	770,20
						Saldo em 09/06/2015 é:	37.442,22
0,00							
Data: 10/06/2015							
M	5123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	20143	0,00	188,90
M	5124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	20143	0,00	152,60
M	5125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	20143	0,00	295,50
M	5126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	20143	0,00	52,27
M	5127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	20143	0,00	151,19
M	5128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	20143	0,00	75,10
M	5129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	20143	0,00	313,20
M	5130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	20143	0,00	46,50
M	5131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	20143	0,00	199,90
M	5132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	20143	0,00	46,00
M	5133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	20143	0,00	633,40
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 20143 é: (2.154,56)							
M	5134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	33307	0,00	652,35
M	5135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	33307	0,00	1.002,10
M	5136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	33307	0,00	39,10
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 33307 é: (1.693,55)							
M	7129	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	70	20.175,12	0,00
						A soma do dia 10/06/2015 é:	20.175,12
						Saldo em 10/06/2015 é:	53.769,23
0,00							
Data: 11/06/2015							
M	5202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	26335	0,00	42,75
M	5215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	61101	0,00	832,62
M	5216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	61101	0,00	927,85
M	5217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	61101	0,00	886,11
M	5218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	61101	0,00	163,30
M	5219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	61101	0,00	30,40
M	5220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	61101	0,00	17,78
M	5221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	61101	0,00	159,21
M	5222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	61101	0,00	254,28
M	5223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	61101	0,00	349,42
M	5224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	61101	0,00	229,11
A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 61101 é: (3.850,08)							



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	61489	0,00	42,55
M	7131	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	70	3.943,18	0,00
A soma do dia 11/06/2015 é:						3.943,18	3.935,38
Saldo em 11/06/2015 é:						53.777,03	0,00
Data: 16/06/2015							
M	5296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.959,82
M	5297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.593,27
M	5303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	240,90
A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 052015 é: (3.793,99)							
M	5245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	10049	0,00	2.266,00
M	5241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	25240	0,00	141,90
M	5242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	25240	0,00	94,60
M	5243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	25240	0,00	141,90
M	5244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	25240	0,00	94,60
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 25240 é: (473,00)							
M	5236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	29881	0,00	926,96
M	5237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	29881	0,00	308,52
M	5238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	29881	0,00	142,46
M	5239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	29881	0,00	149,25
M	5240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	29881	0,00	1.169,34
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 29881 é: (2.696,53)							
M	7133	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	70	9.564,72	0,00
M	5246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	88526	0,00	230,00
M	5247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	88526	0,00	105,20
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 88526 é: (335,20)							
A soma do dia 16/06/2015 é:						9.564,72	9.564,72
Saldo em 16/06/2015 é:						53.777,03	0,00
Data: 17/06/2015							
M	5458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	27158	0,00	428,00
M	7135	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	70	428,00	0,00
A soma do dia 17/06/2015 é:						428,00	428,00
Saldo em 17/06/2015 é:						53.777,03	0,00
Data: 19/06/2015							
M	5480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2015	25350	0,00	240,00
M	7137	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	70	240,00	0,00
A soma do dia 19/06/2015 é:						240,00	240,00
Saldo em 19/06/2015 é:						53.777,03	0,00
Data: 22/06/2015							
M	5484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	6147	0,00	454,00
M	7139	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	70	454,00	0,00
A soma do dia 22/06/2015 é:						454,00	454,00
Saldo em 22/06/2015 é:						53.777,03	0,00
Data: 24/06/2015							
M	5631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	20143	0,00	282,40
M	5632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	20143	0,00	258,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	20143	0,00	26,73
A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 20143 é: (567,13)							
M	7141	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	70	567,13	0,00
						A soma do dia 24/06/2015 é:	567,13
						Saldo em 24/06/2015 é:	53.777,03
Data: 26/06/2015							
M	5679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	20143	0,00	15,77
M	5680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	20143	0,00	205,36
M	5681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	20143	0,00	215,90
M	5682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	20143	0,00	21,50
M	5683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	20143	0,00	15,96
M	5685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	20143	0,00	599,50
M	5686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	20143	0,00	17,60
M	5687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	20143	0,00	246,60
M	5688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	20143	0,00	370,50
A soma do documento de data: 26/06/2015 e número: 20143 é: (1.708,69)							
M	5684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	266	0,00	181,20
M	7143	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	70	1.889,89	0,00
						A soma do dia 26/06/2015 é:	1.889,89
						Saldo em 26/06/2015 é:	53.777,03
Data: 29/06/2015							
M	7145	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	70	18.030,46	0,00
M	15026	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2015	72559	0,00	3.063,75
						A soma do dia 29/06/2015 é:	18.030,46
						Saldo em 29/06/2015 é:	68.743,74
Data: 30/06/2015							
M	6926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	6.842,37
M	6927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	2.235,09
M	6973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	3.839,28
M	6974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.081,13
M	7091	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	157,20
M	7092	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	811,64
A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 062015 é: (14.966,71)							
M	5764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	29881	0,00	516,46
M	5766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	63001	0,00	450,99
M	5765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	63002	0,00	564,52
M	7147	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	70	1.547,57	0,00
M	15085	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	72559	0,00	3.146,71
						A soma do dia 30/06/2015 é:	1.547,57
						Saldo em 30/06/2015 é:	50.645,92
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.942,98
Data: 01/06/2015							
M	7119	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	70	51.396,00	0,00
						A soma do dia 01/06/2015 é:	51.396,00
						Saldo em 01/06/2015 é:	60.338,98



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 02/06/2015							
M	7120	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/06/2015	70	0,00	6.921,79
						A soma do dia 02/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 02/06/2015 é:	6.921,79
						53.417,19	0,00
Data: 05/06/2015							
M	7122	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/06/2015	70	0,00	3.473,92
						A soma do dia 05/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 05/06/2015 é:	3.473,92
						49.943,27	0,00
Data: 08/06/2015							
M	7124	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/06/2015	70	0,00	597,92
						A soma do dia 08/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 08/06/2015 é:	597,92
						49.345,35	0,00
Data: 09/06/2015							
M	7126	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/06/2015	70	0,00	770,20
						A soma do dia 09/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 09/06/2015 é:	770,20
						48.575,15	0,00
Data: 10/06/2015							
M	7128	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2015	70	0,00	20.175,12
						A soma do dia 10/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 10/06/2015 é:	20.175,12
						28.400,03	0,00
Data: 11/06/2015							
M	7130	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/06/2015	70	0,00	3.943,18
						A soma do dia 11/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 11/06/2015 é:	3.943,18
						24.456,85	0,00
Data: 16/06/2015							
M	7132	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/06/2015	70	0,00	9.564,72
						A soma do dia 16/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 16/06/2015 é:	9.564,72
						14.892,13	0,00
Data: 17/06/2015							
M	7134	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2015	70	0,00	428,00
						A soma do dia 17/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 17/06/2015 é:	428,00
						14.464,13	0,00
Data: 19/06/2015							
M	7136	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/06/2015	70	0,00	240,00
						A soma do dia 19/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 19/06/2015 é:	240,00
						14.224,13	0,00
Data: 22/06/2015							
M	7138	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/06/2015	70	0,00	454,00
						A soma do dia 22/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 22/06/2015 é:	454,00
						13.770,13	0,00
Data: 24/06/2015							
M	7140	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/06/2015	70	0,00	567,13
						A soma do dia 24/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 24/06/2015 é:	567,13
						13.203,00	0,00
Data: 26/06/2015							
M	7142	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/06/2015	70	0,00	1.889,89
						A soma do dia 26/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 26/06/2015 é:	1.889,89
						11.313,11	0,00
Data: 29/06/2015							
M	7144	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2015	70	0,00	18.030,46
						A soma do dia 29/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 29/06/2015 é:	18.030,46
						0,00	6.717,35
Data: 30/06/2015							
M	7148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	269,91	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7146	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	70	0,00	1.547,57
A soma do dia 30/06/2015 é:						269,91	1.547,57
Saldo em 30/06/2015 é:						0,00	7.995,01
Saldo de movimento:						50.645,92	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	7.995,01
Saldo total:						42.650,91	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:38

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:	293,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	293,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						293,20	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						293,20	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 94285	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 9428-5	BCO BRASIL PMA FUNDO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	14.086,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/06/2015								
M	6833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	1	2.437,56	0,00	
M	6835	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	1	0,00	365,63	
M	12610	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/06/2015	1	0,00	487,51	
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 1 é: 1.584,42								
M	7164	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2015	70	0,00	1.584,42	
						A soma do dia 10/06/2015 é:	2.437,56	2.437,56
						Saldo em 10/06/2015 é:	0,00	0,00
Data: 19/06/2015								
M	6837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	1	947,93	0,00	
M	6838	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/06/2015	1	0,00	189,58	
M	6839	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/06/2015	1	0,00	142,18	
A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 1 é: 616,17								
M	7166	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/06/2015	70	0,00	616,17	
						A soma do dia 19/06/2015 é:	947,93	947,93
						Saldo em 19/06/2015 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2015								
E	310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	1	0,00	975,02	
M	13916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	1	609,39	0,00	
M	13917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	1	365,63	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	1	0,00	379,17	
M	13918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	1	236,98	0,00	
M	13919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	1	142,19	0,00	
A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 1 é: 0,00								
E	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	1	0,00	206,32	
M	6841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	1	515,80	0,00	
M	6842	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2015	1	0,00	103,16	
M	12611	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	1	0,00	77,37	
M	13920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	1	128,95	0,00	
M	13921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	1	77,37	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 1 é: 335,27								
M	7168	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	70	0,00	335,27	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	2.076,31	2.076,31
						Saldo em 30/06/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	14.086,89	0,00
Data: 10/06/2015								
M	7165	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	70	1.584,42	0,00	
						A soma do dia 10/06/2015 é:	1.584,42	0,00
						Saldo em 10/06/2015 é:	15.671,31	0,00
Data: 19/06/2015								
M	7167	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	70	616,17	0,00	
						A soma do dia 19/06/2015 é:	616,17	0,00
						Saldo em 19/06/2015 é:	16.287,48	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/06/2015							
M	7163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	111,34	0,00
M	7169	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	70	335,27	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						446,61	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						16.734,09	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						16.734,09	0,00
Saldo total:						16.734,09	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:41

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: 10.872,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	98,76	0,00
Data: 08/06/2015								
M	5011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	5124	0,00	358,95	
M	5012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	5124	0,00	1.145,65	
M	5013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	5124	0,00	655,72	
M	5014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	5124	0,00	625,30	
M	5015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	5124	0,00	311,26	
M	5016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	5124	0,00	3.465,65	
A soma do documento de data: 08/06/2015 e número: 5124 é: (6.562,53)								
M	7158	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	70	6.562,53	0,00	
						A soma do dia 08/06/2015 é:	6.562,53	6.562,53
						Saldo em 08/06/2015 é:	98,76	0,00
Data: 09/06/2015								
M	5053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	5227	0,00	761,60	
M	7160	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	70	761,60	0,00	
						A soma do dia 09/06/2015 é:	761,60	761,60
						Saldo em 09/06/2015 é:	98,76	0,00
Data: 24/06/2015								
M	6320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	1	6.826,59	0,00	
M	7161	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/06/2015	70	0,00	6.758,33	
						A soma do dia 24/06/2015 é:	6.826,59	6.758,33
						Saldo em 24/06/2015 é:	167,02	0,00
Data: 30/06/2015								
M	5783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	06	0,00	68,26	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	0,00	68,26
						Saldo em 30/06/2015 é:	98,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	10.773,72	0,00
Data: 08/06/2015								
M	7157	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/06/2015	70	0,00	6.562,53	
						A soma do dia 08/06/2015 é:	0,00	6.562,53
						Saldo em 08/06/2015 é:	4.211,19	0,00
Data: 09/06/2015								
M	7159	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/06/2015	70	0,00	761,60	
						A soma do dia 09/06/2015 é:	0,00	761,60
						Saldo em 09/06/2015 é:	3.449,59	0,00
Data: 24/06/2015								
M	7162	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	70	6.758,33	0,00	
						A soma do dia 24/06/2015 é:	6.758,33	0,00
						Saldo em 24/06/2015 é:	10.207,92	0,00
Data: 30/06/2015								
M	7156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	47,04	0,00	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	47,04	0,00
						Saldo em 30/06/2015 é:	10.254,96	0,00
						Saldo de movimento:	98,76	0,00
						Saldo de aplicação:	10.254,96	0,00
						Saldo total:	10.353,72	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:42

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:						69.638,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 01/06/2015							
M	4825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	60101	0,00	220,40
M	7172	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	70	228,20	0,00
A soma do dia 01/06/2015 é:						228,20	220,40
Saldo em 01/06/2015 é:						7,80	0,00
Data: 15/06/2015							
M	5167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	1	9.386,39	0,00
A soma do dia 15/06/2015 é:						9.386,39	0,00
Saldo em 15/06/2015 é:						9.394,19	0,00
Data: 17/06/2015							
M	7173	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2015	70	0,00	9.386,39
A soma do dia 17/06/2015 é:						0,00	9.386,39
Saldo em 17/06/2015 é:						7,80	0,00
Data: 22/06/2015							
M	5483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	60803	0,00	12.360,00
M	7176	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	70	12.360,00	0,00
A soma do dia 22/06/2015 é:						12.360,00	12.360,00
Saldo em 22/06/2015 é:						7,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	
						69.638,94	0,00
Data: 01/06/2015							
M	7171	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2015	70	0,00	228,20
A soma do dia 01/06/2015 é:						0,00	228,20
Saldo em 01/06/2015 é:						69.410,74	0,00
Data: 17/06/2015							
M	7174	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	70	9.386,39	0,00
A soma do dia 17/06/2015 é:						9.386,39	0,00
Saldo em 17/06/2015 é:						78.797,13	0,00
Data: 22/06/2015							
M	7175	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/06/2015	70	0,00	12.360,00
A soma do dia 22/06/2015 é:						0,00	12.360,00
Saldo em 22/06/2015 é:						66.437,13	0,00
Data: 30/06/2015							
M	7170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	506,86	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						506,86	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						66.943,99	0,00
Saldo de movimento:						7,80	0,00
Saldo de aplicação:						66.943,99	0,00
Saldo total:						66.951,79	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:43

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:44

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 7.729,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/06/2015								
M	5161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	1	3.465,96	0,00	
M	5162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	1	322,74	0,00	
M	5163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	1	1.192,74	0,00	
A soma do documento de data: 05/06/2015 e número: 1 é: 4.981,44								
M	7179	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	70	4.000,00	0,00	
M	4934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	7255	0,00	4.000,00	
						A soma do dia 05/06/2015 é:	8.981,44	4.000,00
						Saldo em 05/06/2015 é:	4.981,44	0,00
Data: 08/06/2015								
M	5027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	5124	0,00	2.909,86	
M	7181	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	70	2.909,86	0,00	
						A soma do dia 08/06/2015 é:	2.909,86	2.909,86
						Saldo em 08/06/2015 é:	4.981,44	0,00
Data: 09/06/2015								
M	7182	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/06/2015	70	0,00	4.981,44	
						A soma do dia 09/06/2015 é:	0,00	4.981,44
						Saldo em 09/06/2015 é:	0,00	0,00
Data: 17/06/2015								
M	5460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	61701	0,00	3.264,00	
M	7185	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	70	3.264,00	0,00	
						A soma do dia 17/06/2015 é:	3.264,00	3.264,00
						Saldo em 17/06/2015 é:	0,00	0,00
Data: 19/06/2015								
M	5473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2015	25350	0,00	550,00	
M	5475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2015	25350	0,00	60,00	
M	5481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2015	25350	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 25350 é: (710,00)								
M	7187	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	70	710,00	0,00	
						A soma do dia 19/06/2015 é:	710,00	710,00
						Saldo em 19/06/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	7.729,28	0,00
Data: 05/06/2015								
M	7178	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/06/2015	70	0,00	4.000,00	
						A soma do dia 05/06/2015 é:	0,00	4.000,00
						Saldo em 05/06/2015 é:	3.729,28	0,00
Data: 08/06/2015								
M	7180	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/06/2015	70	0,00	2.909,86	
						A soma do dia 08/06/2015 é:	0,00	2.909,86
						Saldo em 08/06/2015 é:	819,42	0,00
Data: 09/06/2015								
M	7183	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	70	4.981,44	0,00	
						A soma do dia 09/06/2015 é:	4.981,44	0,00
						Saldo em 09/06/2015 é:	5.800,86	0,00
Data: 17/06/2015								
M	7184	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2015	70	0,00	3.264,00	
						A soma do dia 17/06/2015 é:	0,00	3.264,00
						Saldo em 17/06/2015 é:	2.536,86	0,00
Data: 19/06/2015								



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7186	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/06/2015	70	0,00	710,00
A soma do dia 19/06/2015 é:						0,00	710,00
Saldo em 19/06/2015 é:						1.826,86	0,00
Data: 30/06/2015							
M	7177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	30,21	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						30,21	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						1.857,07	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.857,07	0,00
Saldo total:						1.857,07	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:46

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:47

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:	37.871,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	37.871,25	0,00
Data: 01/06/2015								
M	14087	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/06/2015	042015	0,00	41.419,68	
M	14090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	052015	33.702,44	0,00	
						A soma do dia 01/06/2015 é:	33.702,44	41.419,68
						Saldo em 01/06/2015 é:	30.154,01	0,00
Data: 03/06/2015								
M	15013	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	24306	103,29	0,00	
						A soma do dia 03/06/2015 é:	103,29	0,00
						Saldo em 03/06/2015 é:	30.257,30	0,00
Data: 05/06/2015								
M	9909	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	05/06/2015	05	0,00	229,56	
M	5723	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	06	198,46	0,00	
M	5732	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	05/06/2015	06	0,00	198,46	
A soma do documento de data: 05/06/2015 e número: 06 é:						0,00		
						A soma do dia 05/06/2015 é:	198,46	428,02
						Saldo em 05/06/2015 é:	30.027,74	0,00
Data: 10/06/2015								
M	5725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	886,50	0,00	
M	5727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	21,80	0,00	
M	5733	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	10/06/2015	06	0,00	295,50	
M	5734	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	10/06/2015	06	0,00	591,00	
M	5735	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	10/06/2015	06	0,00	21,80	
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 06 é:						0,00		
M	15015	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	175528	88,43	0,00	
M	15017	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	175528	732,64	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 175528 é:						821,07		
						A soma do dia 10/06/2015 é:	1.729,37	908,30
						Saldo em 10/06/2015 é:	30.848,81	0,00
Data: 16/06/2015								
M	5729	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	06	78,00	0,00	
M	5736	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	16/06/2015	06	0,00	78,00	
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 06 é:						0,00		
M	15019	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	175528	136,01	0,00	
M	15021	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	24306	132,86	0,00	
M	5731	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	06	116,25	0,00	
						A soma do dia 16/06/2015 é:	463,12	78,00
						Saldo em 16/06/2015 é:	31.233,93	0,00
Data: 17/06/2015								
M	5737	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	17/06/2015	06	0,00	116,25	
						A soma do dia 17/06/2015 é:	0,00	116,25
						Saldo em 17/06/2015 é:	31.117,68	0,00
Data: 22/06/2015								
M	15023	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	24306	83,42	0,00	
M	15025	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	24306	867,58	0,00	
A soma do documento de data: 22/06/2015 e número: 24306 é:						951,00		



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 22/06/2015 é:						951,00	0,00	
Saldo em 22/06/2015 é:						32.068,68	0,00	
Data: 26/06/2015								
M	15047	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	3307	110,00	0,00	
A soma do dia 26/06/2015 é:						110,00	0,00	
Saldo em 26/06/2015 é:						32.178,68	0,00	
Data: 29/06/2015								
M	15029	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	197556	6.779,82	0,00	
M	15031	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	197564	10.133,80	0,00	
M	15033	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	24306	8.359,38	0,00	
M	15035	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	24306	6.819,35	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 24306 é: 15.178,73								
M	15037	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	26346	1.455,21	0,00	
M	15039	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	61112	35.029,42	0,00	
M	15044	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2015	611123	0,00	6.819,35	
M	15043	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	624009	9.270,13	0,00	
M	15027	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	72559	3.063,75	0,00	
A soma do dia 29/06/2015 é:						80.910,86	6.819,35	
Saldo em 29/06/2015 é:						106.270,19	0,00	
Data: 30/06/2015								
M	8359	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	10,50	0,00	
M	8360	Pagamento de Consignações/Valores	Encontro de Contas	30/06/2015	06	0,00	10,50	
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 0,00								
M	15082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	135356	7.619,24	0,00	
A soma do dia 30/06/2015 é:						7.629,74	10,50	
Saldo em 30/06/2015 é:						113.889,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						113.889,43	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						113.889,43	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:49

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:	21.425,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7.879,45	0,00	
Data: 30/06/2015								
M	15059	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	161411	537,18	0,00	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	537,18	0,00
						Saldo em 30/06/2015 é:	8.416,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	13.545,68	0,00	
Data: 30/06/2015								
M	7189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	98,21	0,00	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	98,21	0,00
						Saldo em 30/06/2015 é:	13.643,89	0,00
						Saldo de movimento:	8.416,63	0,00
						Saldo de aplicação:	13.643,89	0,00
						Saldo total:	22.060,52	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:50

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:	3.386,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	915,64	
Data: 01/06/2015								
M	13113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	052015	915,64	0,00	
						A soma do dia 01/06/2015 é:	915,64	0,00
						Saldo em 01/06/2015 é:	0,00	0,00
Data: 10/06/2015								
M	13114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	062015	189,21	0,00	
M	7191	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2015	70	0,00	189,21	
						A soma do dia 10/06/2015 é:	189,21	189,21
						Saldo em 10/06/2015 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2015								
E	274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	052015	0,00	366,26	
M	13844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	052015	228,91	0,00	
M	13845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	052015	137,35	0,00	
						A soma do documento de data: 01/06/2015 e número: 052015 é:	0,00	
E	278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	062015	0,00	75,68	
M	13852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	062015	47,30	0,00	
M	13853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	062015	28,38	0,00	
						A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 062015 é:	0,00	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	441,94	441,94
						Saldo em 30/06/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	4.302,05	0,00	
Data: 10/06/2015								
M	7192	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	70	189,21	0,00	
						A soma do dia 10/06/2015 é:	189,21	0,00
						Saldo em 10/06/2015 é:	4.491,26	0,00
Data: 30/06/2015								
M	7190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	32,11	0,00	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	32,11	0,00
						Saldo em 30/06/2015 é:	4.523,37	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.523,37	0,00
						Saldo total:	4.523,37	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175269		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 175269-9		BANCO DO BRASIL CONTA IPVA		Fonte: 00000	Saldo anterior: 6.690,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 01/06/2015								
M	6843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	1	1.939,52	0,00	
M	7030	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/06/2015	1	0,00	387,90	
A soma do documento de data: 01/06/2015 e número: 1 é: 1.551,62								
M	7195	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2015	70	0,00	1.551,63	
A soma do dia 01/06/2015 é:						1.939,52	1.939,53	
Saldo em 01/06/2015 é:						0,00	0,01	
Data: 02/06/2015								
M	6844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	1	8.346,29	0,00	
M	7031	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/06/2015	1	0,00	1.669,25	
A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 1 é: 6.677,04								
M	7197	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/06/2015	70	0,00	6.677,04	
A soma do dia 02/06/2015 é:						8.346,29	8.346,29	
Saldo em 02/06/2015 é:						0,00	0,01	
Data: 03/06/2015								
M	6845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	1	432,93	0,00	
M	7032	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/06/2015	1	0,00	86,58	
A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 1 é: 346,35								
M	7199	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/06/2015	70	0,00	346,35	
A soma do dia 03/06/2015 é:						432,93	432,93	
Saldo em 03/06/2015 é:						0,00	0,01	
Data: 05/06/2015								
M	6846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	1	1.981,77	0,00	
M	7033	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/06/2015	1	0,00	396,35	
A soma do documento de data: 05/06/2015 e número: 1 é: 1.585,42								
M	7201	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/06/2015	70	0,00	1.585,42	
A soma do dia 05/06/2015 é:						1.981,77	1.981,77	
Saldo em 05/06/2015 é:						0,00	0,01	
Data: 08/06/2015								
M	6847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	1	1.397,55	0,00	
M	7034	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/06/2015	1	0,00	279,51	
A soma do documento de data: 08/06/2015 e número: 1 é: 1.118,04								
M	7203	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/06/2015	70	0,00	1.118,05	
A soma do dia 08/06/2015 é:						1.397,55	1.397,56	
Saldo em 08/06/2015 é:						0,00	0,02	
Data: 09/06/2015								
M	6848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	1	2.460,73	0,00	
M	7035	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/06/2015	1	0,00	492,14	
A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 1 é: 1.968,59								
M	7205	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/06/2015	70	0,00	1.968,59	
A soma do dia 09/06/2015 é:						2.460,73	2.460,73	
Saldo em 09/06/2015 é:						0,00	0,02	
Data: 10/06/2015								
M	6849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	1	1.634,21	0,00	
M	7036	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/06/2015	1	0,00	326,84	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 1 é: 1.307,37							
M	7207	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2015	70	0,00	1.307,38
						A soma do dia 10/06/2015 é:	1.634,21
						Saldo em 10/06/2015 é:	0,00
Data: 11/06/2015							
M	6850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	1	4.241,63	0,00
M	7037	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/06/2015	1	0,00	848,32
A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 1 é: 3.393,31							
M	7209	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/06/2015	70	0,00	3.393,32
						A soma do dia 11/06/2015 é:	4.241,63
						Saldo em 11/06/2015 é:	0,00
Data: 12/06/2015							
M	6851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	1	3.954,54	0,00
M	7038	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/06/2015	1	0,00	790,90
A soma do documento de data: 12/06/2015 e número: 1 é: 3.163,64							
M	7211	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/06/2015	70	0,00	3.163,64
						A soma do dia 12/06/2015 é:	3.954,54
						Saldo em 12/06/2015 é:	0,00
Data: 15/06/2015							
M	6852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	1	1.408,25	0,00
M	7039	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/06/2015	1	0,00	281,65
A soma do documento de data: 15/06/2015 e número: 1 é: 1.126,60							
M	7213	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/06/2015	70	0,00	1.126,61
						A soma do dia 15/06/2015 é:	1.408,25
						Saldo em 15/06/2015 é:	0,00
Data: 16/06/2015							
M	6853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	1	1.873,82	0,00
M	7040	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/06/2015	1	0,00	374,76
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 1 é: 1.499,06							
M	7215	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/06/2015	70	0,00	1.499,06
						A soma do dia 16/06/2015 é:	1.873,82
						Saldo em 16/06/2015 é:	0,00
Data: 17/06/2015							
M	7017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	1	2.203,96	0,00
M	7041	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/06/2015	1	0,00	440,79
A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 1 é: 1.763,17							
M	7217	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2015	70	0,00	1.763,17
						A soma do dia 17/06/2015 é:	2.203,96
						Saldo em 17/06/2015 é:	0,00
Data: 18/06/2015							
M	7018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	1	920,98	0,00
M	7042	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/06/2015	1	0,00	184,19
A soma do documento de data: 18/06/2015 e número: 1 é: 736,79							
M	7219	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/06/2015	70	0,00	736,79
						A soma do dia 18/06/2015 é:	920,98
						Saldo em 18/06/2015 é:	0,00
Data: 19/06/2015							



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	1	2.205,04	0,00
M	7043	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/06/2015	1	0,00	441,00
A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 1 é: 1.764,04							
M	7221	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/06/2015	70	0,00	1.764,04
						A soma do dia 19/06/2015 é:	2.205,04
						Saldo em 19/06/2015 é:	0,00
Data: 22/06/2015							
M	7020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	1	913,31	0,00
M	7044	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/06/2015	1	0,00	182,66
A soma do documento de data: 22/06/2015 e número: 1 é: 730,65							
M	7223	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/06/2015	70	0,00	730,66
						A soma do dia 22/06/2015 é:	913,31
						Saldo em 22/06/2015 é:	0,00
Data: 23/06/2015							
M	7021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	1	555,99	0,00
M	7045	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/06/2015	1	0,00	111,19
A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 1 é: 444,80							
M	7225	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/06/2015	70	0,00	444,80
						A soma do dia 23/06/2015 é:	555,99
						Saldo em 23/06/2015 é:	0,00
Data: 24/06/2015							
M	7022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	1	529,36	0,00
M	7046	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/06/2015	1	0,00	105,87
A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 1 é: 423,49							
M	7227	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/06/2015	70	0,00	423,49
						A soma do dia 24/06/2015 é:	529,36
						Saldo em 24/06/2015 é:	0,00
Data: 25/06/2015							
M	7023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	1	497,96	0,00
M	7047	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/06/2015	1	0,00	99,59
A soma do documento de data: 25/06/2015 e número: 1 é: 398,37							
M	7229	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/06/2015	70	0,00	398,37
						A soma do dia 25/06/2015 é:	497,96
						Saldo em 25/06/2015 é:	0,00
Data: 26/06/2015							
M	7024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	1	2.115,01	0,00
M	7048	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/06/2015	1	0,00	423,00
A soma do documento de data: 26/06/2015 e número: 1 é: 1.692,01							
M	7231	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/06/2015	70	0,00	1.692,02
						A soma do dia 26/06/2015 é:	2.115,01
						Saldo em 26/06/2015 é:	0,00
Data: 30/06/2015							
E	290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	1	0,00	775,81
M	13876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	1	484,88	0,00
M	13877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	1	290,93	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2015 e número: 1 é: 0,00							



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	1	0,00	3.338,51
M	13878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	1	2.086,57	0,00
M	13879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	1	1.251,94	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	1	0,00	173,17
M	13880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	1	108,23	0,00
M	13881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	1	64,94	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	1	0,00	792,71
M	13882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	1	495,44	0,00
M	13883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	1	297,27	0,00
A soma do documento de data: 05/06/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	1	0,00	559,02
M	13884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	1	349,39	0,00
M	13885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	1	209,63	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	1	0,00	984,29
M	13886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	1	615,18	0,00
M	13887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	1	369,11	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	1	0,00	653,68
M	13888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	1	408,55	0,00
M	13889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	1	245,13	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	1	0,00	1.696,65
M	13890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	1	1.060,41	0,00
M	13891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	1	636,24	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	1	0,00	1.581,82
M	13892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	1	988,64	0,00
M	13893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	1	593,18	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	1	0,00	563,30
M	13894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	1	352,06	0,00
M	13895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	1	211,24	0,00
A soma do documento de data: 15/06/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	1	0,00	749,53
M	13896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	1	468,46	0,00
M	13897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	1	281,07	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	1	0,00	881,58
M	13898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	1	550,99	0,00
M	13899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	1	330,59	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	1	0,00	368,40
M	13900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	1	230,25	0,00
M	13901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	1	138,15	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	1	0,00	882,02
M	13902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	1	551,26	0,00
M	13903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	1	330,76	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	1	0,00	365,33
M	13904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	1	228,33	0,00
M	13905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	1	137,00	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	1	0,00	222,40
M	13906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	1	139,00	0,00
M	13907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	1	83,40	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	1	0,00	211,74
M	13908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	1	132,34	0,00
M	13909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	1	79,40	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	1	0,00	199,18
M	13910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	1	124,49	0,00
M	13911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	1	74,69	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	1	0,00	846,00
M	13912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	1	528,75	0,00
M	13913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	1	317,25	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2015 e número: 1 é: 0,00							
M	15050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	0,07	0,00
E	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	1	0,00	44,73
M	7025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	1	111,83	0,00
M	7049	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2015	1	0,00	22,36
M	13914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	1	27,96	0,00
M	13915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	1	16,77	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 1 é: 89,47							
M	7233	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	70	0,00	89,47
						A soma do dia 30/06/2015 é:	16.001,77
						Saldo em 30/06/2015 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.690,30
Data: 01/06/2015							0,00
M	7196	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	70	1.551,63	0,00
						A soma do dia 01/06/2015 é:	1.551,63
						Saldo em 01/06/2015 é:	8.241,93
Data: 02/06/2015							
M	7198	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	70	6.677,04	0,00
						A soma do dia 02/06/2015 é:	6.677,04
						Saldo em 02/06/2015 é:	14.918,97
Data: 03/06/2015							
M	7200	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	70	346,35	0,00
						A soma do dia 03/06/2015 é:	346,35
						Saldo em 03/06/2015 é:	15.265,32
Data: 05/06/2015							
M	7202	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	70	1.585,42	0,00
						A soma do dia 05/06/2015 é:	1.585,42
						Saldo em 05/06/2015 é:	16.850,74
Data: 08/06/2015							
M	7204	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	70	1.118,05	0,00
						A soma do dia 08/06/2015 é:	1.118,05
						Saldo em 08/06/2015 é:	17.968,79
Data: 09/06/2015							
M	7206	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	70	1.968,59	0,00
						A soma do dia 09/06/2015 é:	1.968,59
						Saldo em 09/06/2015 é:	19.937,38
Data: 10/06/2015							
M	7208	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	70	1.307,38	0,00
						A soma do dia 10/06/2015 é:	1.307,38
						Saldo em 10/06/2015 é:	21.244,76
Data: 11/06/2015							
M	7210	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	70	3.393,32	0,00
						A soma do dia 11/06/2015 é:	3.393,32
						Saldo em 11/06/2015 é:	24.638,08
Data: 12/06/2015							
M	7212	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	70	3.163,64	0,00
						A soma do dia 12/06/2015 é:	3.163,64
						Saldo em 12/06/2015 é:	27.801,72
Data: 15/06/2015							
M	7214	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	70	1.126,61	0,00
						A soma do dia 15/06/2015 é:	1.126,61
						Saldo em 15/06/2015 é:	28.928,33
Data: 16/06/2015							
M	7216	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	70	1.499,06	0,00
						A soma do dia 16/06/2015 é:	1.499,06
						Saldo em 16/06/2015 é:	30.427,39
Data: 17/06/2015							
M	7218	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	70	1.763,17	0,00
						A soma do dia 17/06/2015 é:	1.763,17
						Saldo em 17/06/2015 é:	32.190,56
Data: 18/06/2015							



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7220	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	70	736,79	0,00	
						A soma do dia 18/06/2015 é:	736,79	0,00
						Saldo em 18/06/2015 é:	32.927,35	0,00
Data: 19/06/2015								
M	7222	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	70	1.764,04	0,00	
						A soma do dia 19/06/2015 é:	1.764,04	0,00
						Saldo em 19/06/2015 é:	34.691,39	0,00
Data: 22/06/2015								
M	7224	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	70	730,66	0,00	
						A soma do dia 22/06/2015 é:	730,66	0,00
						Saldo em 22/06/2015 é:	35.422,05	0,00
Data: 23/06/2015								
M	7226	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	70	444,80	0,00	
						A soma do dia 23/06/2015 é:	444,80	0,00
						Saldo em 23/06/2015 é:	35.866,85	0,00
Data: 24/06/2015								
M	7228	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	70	423,49	0,00	
						A soma do dia 24/06/2015 é:	423,49	0,00
						Saldo em 24/06/2015 é:	36.290,34	0,00
Data: 25/06/2015								
M	7230	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	70	398,37	0,00	
						A soma do dia 25/06/2015 é:	398,37	0,00
						Saldo em 25/06/2015 é:	36.688,71	0,00
Data: 26/06/2015								
M	7232	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	70	1.692,02	0,00	
						A soma do dia 26/06/2015 é:	1.692,02	0,00
						Saldo em 26/06/2015 é:	38.380,73	0,00
Data: 30/06/2015								
M	7194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	192,00	0,00	
M	7234	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	70	89,47	0,00	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	281,47	0,00
						Saldo em 30/06/2015 é:	38.662,20	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	38.662,20	0,00
						Saldo total:	38.662,20	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:58

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:	20.485,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	3.191,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	17.293,90	0,00
Data: 30/06/2015							
M	7235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	125,38	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						125,38	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						17.419,28	0,00
Saldo de movimento:						3.191,62	0,00
Saldo de aplicação:						17.419,28	0,00
Saldo total:						20.610,90	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:59

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 175528	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 17552-8	BANCO DO BRASIL CONTA ICMS	Fonte: 00000	Saldo anterior:	27.840,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	5.144,52	0,00
Data: 01/06/2015								
M	4863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	25880	0,00	29,18	
M	4866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	25880	0,00	840,18	
A soma do documento de data: 12/05/2015 e número: 25880 é: (869,36)								
M	4867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	37281	0,00	623,00	
M	4869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	42406	0,00	300,00	
M	4868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	51204	0,00	120,00	
M	4855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	20143	0,00	34,62	
M	4856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	20143	0,00	68,00	
A soma do documento de data: 13/05/2015 e número: 20143 é: (102,62)								
M	4841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2015	51403	0,00	380,84	
M	4844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	26702	0,00	808,30	
M	13098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	05	223,31	0,00	
M	4806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	10002	0,00	2.902,00	
M	4813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	11086	0,00	240,00	
M	4815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	11086	0,00	184,00	
A soma do documento de data: 01/06/2015 e número: 11086 é: (424,00)								
M	4834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	12660	0,00	40,50	
M	4819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	16070	0,00	486,00	
M	4822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	44437	0,00	270,19	
M	4823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	44437	0,00	145,00	
A soma do documento de data: 01/06/2015 e número: 44437 é: (415,19)								
M	4808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	6469	0,00	348,24	
M	4809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	6469	0,00	348,24	
M	4810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	6469	0,00	174,12	
M	4817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	6469	0,00	348,24	
M	4824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	6469	0,00	348,24	
A soma do documento de data: 01/06/2015 e número: 6469 é: (1.567,08)								
M	7494	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	70	7.109,82	0,00	
M	4827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	88526	0,00	583,75	
M	4828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	88526	0,00	69,95	
M	4832	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01/06/2015	88526	0,00	618,00	
M	4833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	88526	0,00	3,35	
A soma do documento de data: 01/06/2015 e número: 88526 é: (1.275,05)								
A soma do dia 01/06/2015 é:						7.333,13	10.313,94	
Saldo em 01/06/2015 é:						2.163,71	0,00	
Data: 02/06/2015								
M	6325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	1	28.749,25	0,00	
M	6326	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/06/2015	1	0,00	4.312,38	
M	6328	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/06/2015	1	0,00	5.749,85	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 1 é: 18.687,02								
M	4874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	22442	0,00	405,00	
M	4872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	25948	0,00	788,00	
M	4873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	27746	0,00	810,00	
M	4871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	42406	0,00	300,00	
M	7495	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/06/2015	70	0,00	12.364,51	
M	4875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	7255	0,00	800,00	
M	4876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	7255	0,00	800,00	
M	4877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	7255	0,00	800,00	
M	4878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	7255	0,00	819,51	
M	4879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/06/2015	7255	0,00	800,00	
A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 7255 é: (4.019,51)						A soma do dia 02/06/2015 é:	28.749,25	28.749,25
						Saldo em 02/06/2015 é:	2.163,71	0,00
Data: 03/06/2015								
M	4904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	26225	0,00	250,00	
M	7499	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	70	250,00	0,00	
						A soma do dia 03/06/2015 é:	250,00	250,00
						Saldo em 03/06/2015 é:	2.163,71	0,00
Data: 05/06/2015								
M	4922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	06	0,00	32,74	
M	4923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	06	0,00	32,90	
M	4924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	06	0,00	32,67	
M	4925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	06	0,00	32,90	
M	4926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	06	0,00	32,69	
M	4927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	06	0,00	32,84	
A soma do documento de data: 05/06/2015 e número: 06 é: (196,74)								
M	4910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	07	0,00	79,79	
M	4909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	08	0,00	79,63	
M	4936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	10049	0,00	791,94	
M	4908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	11676	0,00	70,00	
M	4911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	11676	0,00	20,00	
M	4912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	11676	0,00	780,00	
M	4919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	11676	0,00	10,00	
M	4920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	11676	0,00	20,00	
M	4921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	11676	0,00	40,00	
A soma do documento de data: 05/06/2015 e número: 11676 é: (940,00)								
M	4950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	23954	0,00	250,00	
M	4943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	26335	0,00	119,80	
M	4944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	26335	0,00	227,00	
M	4945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	26335	0,00	32,50	
M	4946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	26335	0,00	22,50	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	26335	0,00	935,25
M	4961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	26335	0,00	856,60
M	4962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	26335	0,00	134,80
M	4963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	26335	0,00	455,48
M	4964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	26335	0,00	4,46
M	4965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	26335	0,00	260,00
M	4966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	26335	0,00	12,50
M	4967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	26335	0,00	252,00
M	4968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	26335	0,00	132,40
M	4969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	26335	0,00	129,35
M	4970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	26335	0,00	3,40
M	4971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	26335	0,00	8,95
M	4972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	26335	0,00	60,00
M	4973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	26335	0,00	3.178,35
M	4974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	26335	0,00	48,58
M	4975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	26335	0,00	390,40
M	4976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	26335	0,00	7,00
M	4977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	26335	0,00	1.041,20
M	4978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	26335	0,00	28,00
M	4979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	26335	0,00	7,80
M	4980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	26335	0,00	37,50
M	4981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	26335	0,00	124,75
M	4982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	26335	0,00	720,33
M	4983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	26335	0,00	1.002,12
M	4984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	26335	0,00	331,45

A soma do documento de data: 05/06/2015 e número: 26335 é: (10.564,47)

M	4937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	30579	0,00	20,00
M	4938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	30579	0,00	20,00
M	4939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	30579	0,00	20,00
M	4940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	30579	0,00	20,00
M	4941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	30579	0,00	20,00
M	4942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	30579	0,00	95,00
M	4951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	30579	0,00	20,00
M	4952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	30579	0,00	40,00
M	4953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	30579	0,00	20,00
M	4954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	30579	0,00	95,00
M	4955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	30579	0,00	20,00
M	4956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	30579	0,00	20,00
M	4957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	30579	0,00	20,00
M	4958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	30579	0,00	95,00
M	4959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	30579	0,00	95,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	30579	0,00	20,00
A soma do documento de data: 05/06/2015 e número: 30579 é: (640,00)							
M	4907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	6641	0,00	202,50
M	7501	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	70	13.745,07	0,00
A soma do dia 05/06/2015 é:						13.745,07	13.745,07
Saldo em 05/06/2015 é:						2.163,71	0,00
Data: 08/06/2015							
M	5018	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2015	20143	0,00	74,40
M	5019	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	02/02/2015	20143	0,00	554,25
A soma do documento de data: 02/02/2015 e número: 20143 é: (628,65)							
M	5017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	27746	0,00	405,00
M	7503	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	70	405,00	0,00
A soma do dia 08/06/2015 é:						405,00	1.033,65
Saldo em 08/06/2015 é:						1.535,06	0,00
Data: 09/06/2015							
M	6329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	1	14.364,77	0,00
M	6662	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/06/2015	1	0,00	2.872,95
M	6819	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2015	1	0,00	2.154,71
A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 1 é: 9.337,11							
M	7504	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/06/2015	70	0,00	9.337,11
A soma do dia 09/06/2015 é:						14.364,77	14.364,77
Saldo em 09/06/2015 é:						1.535,06	0,00
Data: 10/06/2015							
M	5068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	05	0,00	134,96
M	5069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	06	0,00	234,81
M	5109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	10177	0,00	467,40
M	5110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	10177	0,00	233,70
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 10177 é: (701,10)							
M	5121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	1137	0,00	963,00
M	5111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	11430	0,00	1.750,00
M	5115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	12871	0,00	92,50
M	5116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	12871	0,00	60,00
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 12871 é: (152,50)							
M	5112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	16144	0,00	1.065,60
M	5120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	16144	0,00	83,00
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 16144 é: (1.148,60)							
M	15014	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	175528	0,00	88,43
M	15016	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	175528	0,00	732,64
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 175528 é: (821,07)							
M	5073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	20143	0,00	94,00
M	5074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	20143	0,00	23,04
M	5075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	20143	0,00	17,28
M	5080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	20143	0,00	30,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 20143 é: (164,32)								
M	5076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	21914	0,00	155,00	
M	5077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	21914	0,00	155,00	
M	5078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	21914	0,00	155,00	
M	5079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	21914	0,00	155,00	
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 21914 é: (620,00)								
M	5119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	24491	0,00	1.349,52	
M	5122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	27746	0,00	70,00	
M	5118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	30778	0,00	620,00	
M	5072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	33307	0,00	71,30	
M	5070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	5227	0,00	1.137,80	
M	5071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	5227	0,00	42,20	
M	5081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	5227	0,00	698,10	
M	5082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	5227	0,00	980,00	
M	5083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	5227	0,00	812,00	
M	5084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	5227	0,00	94,72	
M	5085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	5227	0,00	49,00	
M	5086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	5227	0,00	656,89	
M	5087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	5227	0,00	766,45	
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 5227 é: (5.237,16)								
M	5117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	6733	0,00	2.493,58	
M	7507	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	70	19.332,08	0,00	
M	5114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	759	0,00	687,66	
M	5113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	8497	0,00	2.112,50	
						A soma do dia 10/06/2015 é:	19.332,08	19.332,08
						Saldo em 10/06/2015 é:	1.535,06	0,00
Data: 11/06/2015								
M	5200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	110265	0,00	45,00	
M	5199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	16570	0,00	238,00	
M	5196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	30579	0,00	40,00	
M	5197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	30579	0,00	20,00	
M	5198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	30579	0,00	40,00	
M	5201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	30579	0,00	95,00	
A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 30579 é: (195,00)								
M	5211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	61101	0,00	769,35	
M	5212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	61101	0,00	62,50	
M	5213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	61101	0,00	115,24	
M	5214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	61101	0,00	8,90	
A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 61101 é: (955,99)								
M	7509	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	70	1.441,79	0,00	



Equiplano

Município de Arapuá - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/06/2015 é:						1.441,79	1.433,99
Saldo em 11/06/2015 é:						1.542,86	0,00
Data: 16/06/2015							
M	6823	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2015	1	0,00	16.618,51
M	5728	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/06/2015	06	0,00	78,00
M	6821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	1	110.790,08	0,00
M	5249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	11676	0,00	10,00
M	5250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	11676	0,00	20,00
M	5251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	11676	0,00	480,00
M	5274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	11676	0,00	40,00
M	5275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	11676	0,00	40,00
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 11676 é: (590,00)							
M	15018	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/06/2015	175528	0,00	136,01
M	5271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	17778	0,00	30,00
M	5258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	24868	0,00	969,04
M	5259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	24868	0,00	1.664,66
M	5270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	24868	0,00	30,00
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 24868 é: (2.663,70)							
M	5255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	25240	0,00	47,30
M	5256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	25240	0,00	47,30
M	5276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	25240	0,00	47,30
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 25240 é: (141,90)							
M	5272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	26396	0,00	30,00
M	5278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	27936	0,00	30,00
M	5257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	29881	0,00	210,25
M	5260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	29881	0,00	332,85
M	5261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	29881	0,00	202,00
M	5262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	29881	0,00	227,68
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 29881 é: (972,78)							
M	5252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	42406	0,00	600,00
M	5253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	44437	0,00	267,16
M	5254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	44437	0,00	145,00
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 44437 é: (412,16)							
M	5263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	61601	0,00	2.522,00
M	5264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	61602	0,00	240,00
M	5235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	61603	0,00	68,10
M	5273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	6667	0,00	30,00
M	7510	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/06/2015	70	0,00	63.344,11
M	5277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	88526	0,00	117,00
M	5730	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/06/2015	06	0,00	116,25
A soma do dia 16/06/2015 é:						110.790,08	88.740,52
Saldo em 16/06/2015 é:						23.592,42	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 17/06/2015								
M	5463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	17630	0,00	586,50	
M	5462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	26225	0,00	250,00	
M	5465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	26225	0,00	250,00	
A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 26225 é: (500,00)								
M	5461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	27330	0,00	2.383,75	
M	7513	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	70	3.586,50	0,00	
						A soma do dia 17/06/2015 é:	3.586,50	3.470,25
						Saldo em 17/06/2015 é:	23.708,67	0,00
Data: 19/06/2015								
M	6822	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/06/2015	1	0,00	22.158,01	
M	5466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2015	24594	0,00	7.432,91	
M	5467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2015	25350	0,00	440,00	
M	5469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2015	25350	0,00	19,00	
A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 25350 é: (459,00)								
M	5470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2015	28852	0,00	1.550,00	
M	5471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2015	61901	0,00	630,00	
M	5468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2015	6633	0,00	819,68	
M	7515	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	70	10.899,39	0,00	
						A soma do dia 19/06/2015 é:	10.899,39	33.049,60
						Saldo em 19/06/2015 é:	1.558,46	0,00
Data: 22/06/2015								
M	5562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	42406	0,00	900,00	
						A soma do dia 22/06/2015 é:	0,00	900,00
						Saldo em 22/06/2015 é:	658,46	0,00
Data: 23/06/2015								
M	6825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	1	82.080,05	0,00	
M	6827	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2015	1	0,00	12.312,00	
M	13922	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/06/2015	1	0,00	16.416,01	
A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 1 é: 53.352,04								
M	5626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2015	62301	0,00	314,52	
M	7516	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/06/2015	70	0,00	53.029,72	
						A soma do dia 23/06/2015 é:	82.080,05	82.072,25
						Saldo em 23/06/2015 é:	666,26	0,00
Data: 24/06/2015								
M	5657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2015	6469	0,00	348,24	
M	5645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	10175	0,00	40,50	
M	5642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	115610	0,00	40,50	
M	5706	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	24/06/2015	14467	0,00	63.776,00	
M	5643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	19768	0,00	40,50	
M	5641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	19879	0,00	68,00	
M	5647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	20143	0,00	44,40	
M	5650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	20143	0,00	9,00	
A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 20143 é: (53,40)								
M	5648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	23871	0,00	808,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	24594	0,00	3.811,82
M	5651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	25076	0,00	153,60
M	5639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	26301	0,00	7.105,00
M	5646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	26984	0,00	40,50
M	5640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	27936	0,00	68,00
M	5652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	6469	0,00	174,12
M	5653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	6469	0,00	174,12
M	5654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	6469	0,00	174,12
M	5655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	6469	0,00	348,24
M	5656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	6469	0,00	174,12
M	5658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	6469	0,00	88,61
M	5659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	6469	0,00	174,12
M	5660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	6469	0,00	348,24
M	5661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	6469	0,00	348,24
A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 6469 é: (2.003,93)							
M	7519	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	70	78.398,49	0,00
M	5644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	9910	0,00	40,50
						A soma do dia 24/06/2015 é:	78.398,49
						Saldo em 24/06/2015 é:	666,26
0,00							
Data: 25/06/2015							
M	5662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	30968	0,00	40,50
M	7521	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	70	40,50	0,00
						A soma do dia 25/06/2015 é:	40,50
						Saldo em 25/06/2015 é:	666,26
0,00							
Data: 26/06/2015							
M	5700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	01	0,00	463,32
M	5701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	02	0,00	295,90
M	5702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	03	0,00	85,40
M	5703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	04	0,00	221,40
M	5697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	10177	0,00	294,00
M	5667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	10844	0,00	232,00
M	5668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	20143	0,00	7,08
M	5669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	20143	0,00	30,00
M	5676	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/06/2015	20143	0,00	191,15
A soma do documento de data: 26/06/2015 e número: 20143 é: (228,23)							
M	5665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	2592	0,00	2.840,00
M	5666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	26335	0,00	2.030,60
M	5696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	31093	0,00	5.510,00
M	5664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	31117	0,00	7.092,00
M	5671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	62605	0,00	573,71
M	5672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	62605	0,00	737,68
A soma do documento de data: 26/06/2015 e número: 62605 é: (1.311,39)							



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7523	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	70	20.803,19	0,00
A soma do dia 26/06/2015 é:						20.803,19	20.604,24
Saldo em 26/06/2015 é:						865,21	0,00
Data: 30/06/2015							
E	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	05	0,00	89,33
M	13842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	05	55,83	0,00
M	13843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	05	33,50	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2015 e número: 05 é: 0,00							
E	285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	1	0,00	11.499,70
M	13866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	1	7.187,31	0,00
M	13867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	1	4.312,39	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	1	0,00	5.745,91
M	13868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	1	3.591,19	0,00
M	13869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	1	2.154,72	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	1	0,00	44.316,03
M	13870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	1	27.697,52	0,00
M	13871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	1	16.618,51	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	1	0,00	32.832,02
M	13872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	1	20.520,01	0,00
M	13873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	1	12.312,01	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 1 é: 0,00							
M	5778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	006	0,00	136,30
E	289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	1	0,00	17.526,64
M	6829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	1	43.816,61	0,00
M	6830	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2015	1	0,00	8.763,32
M	6831	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	1	0,00	6.572,49
M	13874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	1	10.954,15	0,00
M	13875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	1	6.572,49	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 1 é: 28.480,80							
M	5769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	14047	0,00	848,11
M	5775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	20143	0,00	47,40
M	5776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	20143	0,00	237,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 20143 é: (284,40)							
M	5779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	20742	0,00	15,00
M	5770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	29881	0,00	63,95
M	5771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	29881	0,00	21,80
M	5772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	29881	0,00	160,43
M	5773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	29881	0,00	359,70



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	29881	0,00	496,00	
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 29881 é: (1.101,88)								
M	5767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	42406	0,00	300,00	
M	5780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	63001	0,00	240,00	
M	5781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	63003	0,00	153,23	
M	5768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	6998	0,00	930,00	
M	7524	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	70	0,00	24.464,08	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	155.826,24	155.818,44
						Saldo em 30/06/2015 é:	873,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	22.695,82	0,00
Data: 01/06/2015								
M	7493	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2015	70	0,00	7.109,82	
						A soma do dia 01/06/2015 é:	0,00	7.109,82
						Saldo em 01/06/2015 é:	15.586,00	0,00
Data: 02/06/2015								
M	7496	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	70	12.364,51	0,00	
						A soma do dia 02/06/2015 é:	12.364,51	0,00
						Saldo em 02/06/2015 é:	27.950,51	0,00
Data: 03/06/2015								
M	7498	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/06/2015	70	0,00	250,00	
						A soma do dia 03/06/2015 é:	0,00	250,00
						Saldo em 03/06/2015 é:	27.700,51	0,00
Data: 05/06/2015								
M	7500	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/06/2015	70	0,00	13.745,07	
						A soma do dia 05/06/2015 é:	0,00	13.745,07
						Saldo em 05/06/2015 é:	13.955,44	0,00
Data: 08/06/2015								
M	7502	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/06/2015	70	0,00	405,00	
						A soma do dia 08/06/2015 é:	0,00	405,00
						Saldo em 08/06/2015 é:	13.550,44	0,00
Data: 09/06/2015								
M	7505	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	70	9.337,11	0,00	
						A soma do dia 09/06/2015 é:	9.337,11	0,00
						Saldo em 09/06/2015 é:	22.887,55	0,00
Data: 10/06/2015								
M	7506	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2015	70	0,00	19.332,08	
						A soma do dia 10/06/2015 é:	0,00	19.332,08
						Saldo em 10/06/2015 é:	3.555,47	0,00
Data: 11/06/2015								
M	7508	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/06/2015	70	0,00	1.441,79	
						A soma do dia 11/06/2015 é:	0,00	1.441,79
						Saldo em 11/06/2015 é:	2.113,68	0,00
Data: 16/06/2015								
M	7511	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	70	63.344,11	0,00	
						A soma do dia 16/06/2015 é:	63.344,11	0,00
						Saldo em 16/06/2015 é:	65.457,79	0,00
Data: 17/06/2015								
M	7512	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2015	70	0,00	3.586,50	
						A soma do dia 17/06/2015 é:	0,00	3.586,50
						Saldo em 17/06/2015 é:	61.871,29	0,00
Data: 19/06/2015								
M	7514	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/06/2015	70	0,00	10.899,39	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 19/06/2015 é:	0,00	10.899,39
						Saldo em 19/06/2015 é:	50.971,90	0,00
Data: 23/06/2015								
M	7517	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	70	53.029,72	0,00	
						A soma do dia 23/06/2015 é:	53.029,72	0,00
						Saldo em 23/06/2015 é:	104.001,62	0,00
Data: 24/06/2015								
M	7518	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/06/2015	70	0,00	78.398,49	
						A soma do dia 24/06/2015 é:	0,00	78.398,49
						Saldo em 24/06/2015 é:	25.603,13	0,00
Data: 25/06/2015								
M	7520	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/06/2015	70	0,00	40,50	
						A soma do dia 25/06/2015 é:	0,00	40,50
						Saldo em 25/06/2015 é:	25.562,63	0,00
Data: 26/06/2015								
M	7522	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/06/2015	70	0,00	20.803,19	
						A soma do dia 26/06/2015 é:	0,00	20.803,19
						Saldo em 26/06/2015 é:	4.759,44	0,00
Data: 30/06/2015								
M	7236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	211,01	0,00	
M	7525	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	70	24.464,08	0,00	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	24.675,09	0,00
						Saldo em 30/06/2015 é:	29.434,53	0,00
						Saldo de movimento:	873,01	0,00
						Saldo de aplicação:	29.434,53	0,00
						Saldo total:	30.307,54	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:70

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:71

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:	4.128,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7,80	0,00
Data: 17/06/2015							
M	5459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	61701	0,00	2.176,00
M	7527	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	70	2.176,00	0,00
A soma do dia 17/06/2015 é:						2.176,00	2.176,00
Saldo em 17/06/2015 é:						7,80	0,00
Data: 25/06/2015							
M	7492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	1	9.913,58	0,00
A soma do dia 25/06/2015 é:						9.913,58	0,00
Saldo em 25/06/2015 é:						9.921,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	4.120,58	0,00
Data: 17/06/2015							
M	7526	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2015	70	0,00	2.176,00
A soma do dia 17/06/2015 é:						0,00	2.176,00
Saldo em 17/06/2015 é:						1.944,58	0,00
Data: 30/06/2015							
M	7497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	23,07	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						23,07	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						1.967,65	0,00
Saldo de movimento:						9.921,38	0,00
Saldo de aplicação:						1.967,65	0,00
Saldo total:						11.889,03	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:72

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:	881,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	705,41	0,00	
Data: 15/06/2015								
M	13100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	06	61,63	0,00	
						A soma do dia 15/06/2015 é:	61,63	0,00
						Saldo em 15/06/2015 é:	767,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	176,38	0,00	
Data: 30/06/2015								
M	7528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	1,28	0,00	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	1,28	0,00
						Saldo em 30/06/2015 é:	177,66	0,00
						Saldo de movimento:	767,04	0,00
						Saldo de aplicação:	177,66	0,00
						Saldo total:	944,70	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:73

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197556 Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19755-6 BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB 40% Fonte: 00102 Saldo anterior:						20.632,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	31.298,43	
Data: 10/06/2015								
M	7531	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	70	31.072,39	0,00	
						A soma do dia 10/06/2015 é:	31.072,39	0,00
						Saldo em 10/06/2015 é:	0,00	226,04
Data: 16/06/2015								
M	5298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	7.258,97	
M	7533	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	70	7.258,97	0,00	
						A soma do dia 16/06/2015 é:	7.258,97	7.258,97
						Saldo em 16/06/2015 é:	0,00	226,04
Data: 17/06/2015								
M	7050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	1	33.493,25	0,00	
M	7534	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2015	70	0,00	33.493,25	
						A soma do dia 17/06/2015 é:	33.493,25	33.493,25
						Saldo em 17/06/2015 é:	0,00	226,04
Data: 23/06/2015								
M	15089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	1	4.635,43	0,00	
M	7536	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/06/2015	70	0,00	4.635,43	
						A soma do dia 23/06/2015 é:	4.635,43	4.635,43
						Saldo em 23/06/2015 é:	0,00	226,04
Data: 29/06/2015								
M	15028	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2015	197556	0,00	6.779,82	
M	7539	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	70	36.194,63	0,00	
						A soma do dia 29/06/2015 é:	36.194,63	6.779,82
						Saldo em 29/06/2015 é:	29.188,77	0,00
Data: 30/06/2015								
M	6975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	28.101,07	
M	6976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.082,18	
M	7111	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	231,56	
A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 062015 é: (29.414,81)								
M	7055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	1	12.023,88	0,00	
M	7540	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	70	0,00	12.023,88	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	12.023,88	41.438,69
						Saldo em 30/06/2015 é:	0,00	226,04
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Saldo anterior:						51.931,02	0,00	
Data: 10/06/2015								
M	7530	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2015	70	0,00	31.072,39	
						A soma do dia 10/06/2015 é:	0,00	31.072,39
						Saldo em 10/06/2015 é:	20.858,63	0,00
Data: 16/06/2015								
M	7532	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/06/2015	70	0,00	7.258,97	
						A soma do dia 16/06/2015 é:	0,00	7.258,97
						Saldo em 16/06/2015 é:	13.599,66	0,00
Data: 17/06/2015								
M	7535	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	70	33.493,25	0,00	
						A soma do dia 17/06/2015 é:	33.493,25	0,00
						Saldo em 17/06/2015 é:	47.092,91	0,00
Data: 23/06/2015								
M	7537	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	70	4.635,43	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 23/06/2015 é:	4.635,43	0,00
						Saldo em 23/06/2015 é:	51.728,34	0,00
Data: 29/06/2015								
M	7538	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2015	70	0,00	36.194,63	
						A soma do dia 29/06/2015 é:	0,00	36.194,63
						Saldo em 29/06/2015 é:	15.533,71	0,00
Data: 30/06/2015								
M	7529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	300,41	0,00	
M	7541	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	70	12.023,88	0,00	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	12.324,29	0,00
						Saldo em 30/06/2015 é:	27.858,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	226,04
						Saldo de aplicação:	27.858,00	0,00
						Saldo total:	27.631,96	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 197564		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 19756-4		BCO DO BRASIL CONTA FUNDEB		Fonte: 00101	Saldo anterior: 28.049,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	37.605,60
Data: 10/06/2015								
M	7544	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	70	39.128,02	0,00	
						A soma do dia 10/06/2015 é:	39.128,02	0,00
						Saldo em 10/06/2015 é:	1.522,42	0,00
Data: 16/06/2015								
M	5299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	317,24	
M	5300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	10.367,82	
A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 052015 é: (10.685,06)								
M	7546	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	70	10.685,06	0,00	
						A soma do dia 16/06/2015 é:	10.685,06	10.685,06
						Saldo em 16/06/2015 é:	1.522,42	0,00
Data: 17/06/2015								
M	7051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	1	50.239,86	0,00	
M	7547	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2015	70	0,00	50.239,86	
						A soma do dia 17/06/2015 é:	50.239,86	50.239,86
						Saldo em 17/06/2015 é:	1.522,42	0,00
Data: 23/06/2015								
M	7052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	1	6.953,15	0,00	
M	7549	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/06/2015	70	0,00	6.953,15	
						A soma do dia 23/06/2015 é:	6.953,15	6.953,15
						Saldo em 23/06/2015 é:	1.522,42	0,00
Data: 29/06/2015								
M	15030	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2015	197564	0,00	10.133,80	
M	7552	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	70	53.557,54	0,00	
						A soma do dia 29/06/2015 é:	53.557,54	10.133,80
						Saldo em 29/06/2015 é:	44.946,16	0,00
Data: 30/06/2015								
M	5777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	35.493,21	
M	6977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	6.172,07	
M	6978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.605,50	
M	7105	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	152,96	
A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 062015 é: (43.423,74)								
M	7054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	1	18.035,82	0,00	
M	7553	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	70	0,00	18.035,82	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	18.035,82	61.459,56
						Saldo em 30/06/2015 é:	1.522,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	65.655,06	0,00
Data: 10/06/2015								
M	7543	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2015	70	0,00	39.128,02	
						A soma do dia 10/06/2015 é:	0,00	39.128,02
						Saldo em 10/06/2015 é:	26.527,04	0,00
Data: 16/06/2015								
M	7545	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/06/2015	70	0,00	10.685,06	
						A soma do dia 16/06/2015 é:	0,00	10.685,06
						Saldo em 16/06/2015 é:	15.841,98	0,00
Data: 17/06/2015								
M	7548	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	70	50.239,86	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 17/06/2015 é:	50.239,86	0,00
						Saldo em 17/06/2015 é:	66.081,84	0,00
Data: 23/06/2015								
M	7550	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	70	6.953,15	0,00	
						A soma do dia 23/06/2015 é:	6.953,15	0,00
						Saldo em 23/06/2015 é:	73.034,99	0,00
Data: 29/06/2015								
M	7551	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2015	70	0,00	53.557,54	
						A soma do dia 29/06/2015 é:	0,00	53.557,54
						Saldo em 29/06/2015 é:	19.477,45	0,00
Data: 30/06/2015								
M	8644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	399,21	0,00	
M	7554	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	70	18.035,82	0,00	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	18.435,03	0,00
						Saldo em 30/06/2015 é:	37.912,48	0,00
						Saldo de movimento:	1.522,42	0,00
						Saldo de aplicação:	37.912,48	0,00
						Saldo total:	39.434,90	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 202355		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20235-5		BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL		Fonte: 00000	
Saldo anterior:						6.739,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 02/06/2015							
M	7378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	daf817	6,00	0,00
M	7379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	daf817	2,50	0,00
M	7380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	daf817	1,50	0,00
M	7381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	daf817	0,17	0,00
M	7382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	daf817	0,08	0,00
M	7383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	daf817	0,05	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2015 e número: daf817 é:						10,30	0,00
M	7556	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/06/2015	70	0,00	10,30
A soma do dia 02/06/2015 é:						10,30	10,30
Saldo em 02/06/2015 é:						0,00	0,00
Data: 08/06/2015							
M	7297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	daf809	291,89	0,00
M	7298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	daf809	121,63	0,00
M	7299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	daf809	72,98	0,00
M	7300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	daf809	16,40	0,00
M	7301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	daf809	6,83	0,00
M	7302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	daf809	4,10	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2015 e número: daf809 é:						513,83	0,00
M	7558	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/06/2015	70	0,00	513,83
A soma do dia 08/06/2015 é:						513,83	513,83
Saldo em 08/06/2015 é:						0,00	0,00
Data: 12/06/2015							
M	7339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	daf810	49,23	0,00
M	7340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	daf810	20,51	0,00
M	7341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	daf810	12,31	0,00
M	7342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	daf810	16,46	0,00
M	7343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	daf810	6,86	0,00
M	7344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	daf810	4,11	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: daf810 é:						109,48	0,00
M	7560	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/06/2015	70	0,00	109,48
A soma do dia 12/06/2015 é:						109,48	109,48
Saldo em 12/06/2015 é:						0,00	0,00
Data: 17/06/2015							
M	7363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	daf819	12,84	0,00
M	7364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	daf819	5,35	0,00
M	7365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	daf819	3,21	0,00
M	7366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	daf819	2,53	0,00
M	7367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	daf819	1,06	0,00
M	7368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	daf819	0,63	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: daf819 é:						25,62	0,00
M	7562	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/06/2015	70	0,00	25,62



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 17/06/2015 é:						25,62	25,62
Saldo em 17/06/2015 é:						0,00	0,00
Data: 18/06/2015							
M	7360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	daf820	4,37	0,00
M	7361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	daf820	1,83	0,00
M	7362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	daf820	1,10	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: daf820 é: 7,30							
M	7564	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/06/2015	70	0,00	7,30
A soma do dia 18/06/2015 é:						7,30	7,30
Saldo em 18/06/2015 é:						0,00	0,00
Data: 19/06/2015							
M	7482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	DAF827	56,91	0,00
M	7483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	DAF827	23,72	0,00
M	7484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	DAF827	14,23	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2015 e número: DAF827 é: 94,86							
M	7566	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/06/2015	70	0,00	94,86
A soma do dia 19/06/2015 é:						94,86	94,86
Saldo em 19/06/2015 é:						0,00	0,00
Data: 22/06/2015							
M	7485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	DAF828	3,00	0,00
M	7486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	DAF828	1,25	0,00
M	7487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	DAF828	0,75	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: DAF828 é: 5,00							
M	7568	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/06/2015	70	0,00	5,00
A soma do dia 22/06/2015 é:						5,00	5,00
Saldo em 22/06/2015 é:						0,00	0,00
Data: 24/06/2015							
M	7259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	daf821	3,00	0,00
M	7260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	daf821	1,25	0,00
M	7261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	daf821	0,75	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: daf821 é: 5,00							
M	7262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	daf822	6,91	0,00
M	7263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	daf822	2,88	0,00
M	7264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	daf822	1,73	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: daf822 é: 11,52							
M	7265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	daf823	125,52	0,00
M	7266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	daf823	52,30	0,00
M	7267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	daf823	31,38	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: daf823 é: 209,20							
M	7268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	daf824	27,00	0,00
M	7269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	daf824	11,25	0,00
M	7270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	daf824	6,75	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: daf824 é: 45,00							
M	7570	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/06/2015	70	0,00	270,72



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 24/06/2015 é:						270,72	270,72	
Saldo em 24/06/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 30/06/2015								
M	7470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	daf825	339,08	0,00	
M	7471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	daf825	141,28	0,00	
M	7472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	daf825	84,77	0,00	
M	7473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	daf825	24,47	0,00	
M	7474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	daf825	10,20	0,00	
M	7475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	daf825	6,12	0,00	
A soma do documento de data: 27/06/2015 e número: daf825 é:						605,92		
M	7572	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	70	0,00	605,92	
A soma do dia 30/06/2015 é:						605,92	605,92	
Saldo em 30/06/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	6.739,43	0,00
Data: 02/06/2015								
M	7557	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	70	10,30	0,00	
A soma do dia 02/06/2015 é:						10,30	0,00	
Saldo em 02/06/2015 é:						6.749,73	0,00	
Data: 08/06/2015								
M	7559	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	70	513,83	0,00	
A soma do dia 08/06/2015 é:						513,83	0,00	
Saldo em 08/06/2015 é:						7.263,56	0,00	
Data: 12/06/2015								
M	7561	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	70	109,48	0,00	
A soma do dia 12/06/2015 é:						109,48	0,00	
Saldo em 12/06/2015 é:						7.373,04	0,00	
Data: 17/06/2015								
M	7563	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	70	25,62	0,00	
A soma do dia 17/06/2015 é:						25,62	0,00	
Saldo em 17/06/2015 é:						7.398,66	0,00	
Data: 18/06/2015								
M	7565	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	70	7,30	0,00	
A soma do dia 18/06/2015 é:						7,30	0,00	
Saldo em 18/06/2015 é:						7.405,96	0,00	
Data: 19/06/2015								
M	7567	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	70	94,86	0,00	
A soma do dia 19/06/2015 é:						94,86	0,00	
Saldo em 19/06/2015 é:						7.500,82	0,00	
Data: 22/06/2015								
M	7569	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	70	5,00	0,00	
A soma do dia 22/06/2015 é:						5,00	0,00	
Saldo em 22/06/2015 é:						7.505,82	0,00	
Data: 24/06/2015								
M	7571	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	70	270,72	0,00	
A soma do dia 24/06/2015 é:						270,72	0,00	
Saldo em 24/06/2015 é:						7.776,54	0,00	
Data: 30/06/2015								
M	7555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	52,97	0,00	
M	7573	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	70	605,92	0,00	
A soma do dia 30/06/2015 é:						658,89	0,00	
Saldo em 30/06/2015 é:						8.435,43	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 203912	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 20391-2		BANCO DO BRASIL MULTAS DETRAN	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:83

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:	6,56	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:	6,56	0,00
Data: 30/06/2015							
M	7574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	0,04	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						0,04	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						6,60	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6,60	0,00
Saldo total:						6,60	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:84

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:	70.960,27	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:	70.944,67	0,00
Data: 30/06/2015							
M	7575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	514,35	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						514,35	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						71.459,02	0,00
Saldo de movimento:						15,60	0,00
Saldo de aplicação:						71.459,02	0,00
Saldo total:						71.474,62	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:85

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:86

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:	1.236,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	1.236,88	0,00
Data:	30/06/2015						
M	7576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	62015	8,97	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						8,97	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						1.245,85	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.245,85	0,00
Saldo total:						1.245,85	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:87

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:88

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:	1.522,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.088,93	0,00	
Data: 30/06/2015								
M	15093	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	231355	3.688,67	0,00	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	3.688,67	0,00
						Saldo em 30/06/2015 é:	4.777,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	433,90	0,00	
Data: 30/06/2015								
M	7582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	3,14	0,00	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	3,14	0,00
						Saldo em 30/06/2015 é:	437,04	0,00
						Saldo de movimento:	4.777,60	0,00
						Saldo de aplicação:	437,04	0,00
						Saldo total:	5.214,64	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:89

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:	207.474,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	42.215,24	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	249.689,31	0,00	
Data: 25/06/2015								
M	11582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	062015	1.752,84	0,00	
						A soma do dia 25/06/2015 é:	1.752,84	0,00
						Saldo em 25/06/2015 é:	251.442,15	0,00
Data: 30/06/2015								
M	7193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	176,42	0,00	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	176,42	0,00
						Saldo em 30/06/2015 é:	251.618,57	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	42.215,24
						Saldo de aplicação:	251.618,57	0,00
						Saldo total:	209.403,33	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 241598	Banco: 1-9	Agência: 633-5	Conta: 24159-8	BCO BRASIL PROGRAMA FMAS-PBVII	Fonte: 00749	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 249424	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24942-4		CONV. TRANSP. ESCOLAR	Fonte: 00128	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:92

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 249947		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 24994-7	BANCO DO BRASIL - LEI PELÉ	Fonte: 00556	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:94

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 255793	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 25579-3		BANCO DO BRASIL - FMS	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:96

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 261440		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 26144-0	B.B CONV SEAB - RECUPERAÇÃO DA	Fonte: 00758	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 263443	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 26344-3		BCO BRASIL CTA FMAS IGDBF 26344-	Fonte: 00762	Saldo anterior:	3.001,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/06/2015								
M	11567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	03	1.508,19	0,00	
M	7646	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/06/2015	70	0,00	1.508,19	
A soma do dia 03/06/2015 é:						1.508,19	1.508,19	
Saldo em 03/06/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 05/06/2015								
M	11568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	04	1.477,03	0,00	
M	7653	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/06/2015	70	0,00	1.477,03	
A soma do dia 05/06/2015 é:						1.477,03	1.477,03	
Saldo em 05/06/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 23/06/2015								
M	11569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	05	1.489,50	0,00	
M	7670	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/06/2015	70	0,00	1.489,50	
A soma do dia 23/06/2015 é:						1.489,50	1.489,50	
Saldo em 23/06/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 26/06/2015								
M	5693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	28659	0,00	150,00	
M	7681	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	70	150,00	0,00	
A soma do dia 26/06/2015 é:						150,00	150,00	
Saldo em 26/06/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	3.001,82	0,00	
Data: 03/06/2015								
M	7647	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	70	1.508,19	0,00	
A soma do dia 03/06/2015 é:						1.508,19	0,00	
Saldo em 03/06/2015 é:						4.510,01	0,00	
Data: 05/06/2015								
M	7654	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	70	1.477,03	0,00	
A soma do dia 05/06/2015 é:						1.477,03	0,00	
Saldo em 05/06/2015 é:						5.987,04	0,00	
Data: 23/06/2015								
M	7671	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	70	1.489,50	0,00	
A soma do dia 23/06/2015 é:						1.489,50	0,00	
Saldo em 23/06/2015 é:						7.476,54	0,00	
Data: 26/06/2015								
M	7680	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/06/2015	70	0,00	150,00	
A soma do dia 26/06/2015 é:						0,00	150,00	
Saldo em 26/06/2015 é:						7.326,54	0,00	
Data: 30/06/2015								
M	7643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	42,41	0,00	
A soma do dia 30/06/2015 é:						42,41	0,00	
Saldo em 30/06/2015 é:						7.368,95	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						7.368,95	0,00	
Saldo total:						7.368,95	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:99

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: 49,03	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: 49,03	0,00
Data: 30/06/2015								
M	7713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	0,36	0,00	
A soma do dia 30/06/2015 é:						0,36	0,00	
Saldo em 30/06/2015 é:						49,39	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						49,39	0,00	
Saldo total:						49,39	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:100

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:	7.756,75	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: 26/06/2015								
M	5704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	20742	0,00	40,50	
M	5705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	27204	0,00	40,50	
M	7723	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	70	81,00	0,00	
A soma do dia 26/06/2015 é:						81,00	81,00	
Saldo em 26/06/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	7.756,75	0,00
Data: 26/06/2015								
M	7722	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/06/2015	70	0,00	81,00	
A soma do dia 26/06/2015 é:						0,00	81,00	
Saldo em 26/06/2015 é:						7.675,75	0,00	
Data: 30/06/2015								
M	7715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	56,18	0,00	
A soma do dia 30/06/2015 é:						56,18	0,00	
Saldo em 30/06/2015 é:						7.731,93	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						7.731,93	0,00	
Saldo total:						7.731,93	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:101

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:		24.187,26	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:		24.187,26	0,00
Data: 30/06/2015							
M	7749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	175,36	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						175,36	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						24.362,62	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						24.362,62	0,00
Saldo total:						24.362,62	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:102

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:103

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:	4.052,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 24/06/2015								
M	13923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	06	6.000,00	0,00	
						A soma do dia 24/06/2015 é:	6.000,00	0,00
						Saldo em 24/06/2015 é:	6.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	4.052,65	0,00	
Data: 30/06/2015								
M	7770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	29,38	0,00	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	29,38	0,00
						Saldo em 30/06/2015 é:	4.082,03	0,00
						Saldo de movimento:	6.000,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.082,03	0,00
						Saldo total:	10.082,03	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:104

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:	113.789,52	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:	113.789,52	0,00
Data: 30/06/2015							
M	7771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	824,98	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						824,98	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						114.614,50	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						114.614,50	0,00
Saldo total:						114.614,50	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:105

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:		4.410,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:		4.410,97	0,00
Data: 30/06/2015							
M	772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	31,98	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						31,98	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						4.442,95	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.442,95	0,00
Saldo total:						4.442,95	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:106

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:	3.832,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 24/06/2015							
M	13666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	06	30.075,19	0,00
M	13667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	06	30.075,19	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 06 é: 60.150,38							
M	7774	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/06/2015	70	0,00	60.150,38
A soma do dia 24/06/2015 é:						60.150,38	60.150,38
Saldo em 24/06/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:	3.832,89	0,00	
Data: 24/06/2015							
M	7775	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	70	60.150,38	0,00
A soma do dia 24/06/2015 é:						60.150,38	0,00
Saldo em 24/06/2015 é:						63.983,27	0,00
Data: 30/06/2015							
M	7773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	111,54	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						111,54	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						64.094,81	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						64.094,81	0,00
Saldo total:						64.094,81	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:107

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:	3.124,85	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:	3.124,85	0,00
Data: 30/06/2015							
M	8268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	22,66	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						22,66	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						3.147,51	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.147,51	0,00
Saldo total:						3.147,51	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:108

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 283002	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28300-2		PEC. LEITEIRA ENSILADEIRA	Fonte: 00767	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:110

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 285854	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 28585-4	P ARAPUAFMASSCFV	Fonte: 00782	Saldo anterior: 46.349,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 3.303,69	0,00	
Data: 01/06/2015								
M	4853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	20143	0,00	18,60	
M	4854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	20143	0,00	61,10	
A soma do documento de data: 13/05/2015 e número: 20143 é: (79,70)								
M	4860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2015	25880	0,00	93,59	
M	4857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	44713	0,00	1.560,00	
M	4858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	44713	0,00	1.050,00	
M	4859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2015	44713	0,00	520,00	
A soma do documento de data: 15/05/2015 e número: 44713 é: (3.130,00)								
M	4829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	10004	0,00	122,90	
M	4830	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01/06/2015	10004	0,00	169,30	
M	4831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	10004	0,00	253,50	
A soma do documento de data: 01/06/2015 e número: 10004 é: (545,70)								
M	4816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	28659	0,00	130,05	
M	7833	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	70	1.605,75	0,00	
M	4807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	9661	0,00	930,00	
						A soma do dia 01/06/2015 é:	1.605,75	4.909,04
						Saldo em 01/06/2015 é:	0,40	0,00
Data: 10/06/2015								
M	5148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	20143	0,00	44,00	
M	5150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	20143	0,00	39,60	
M	5151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	20143	0,00	61,10	
M	5152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	20143	0,00	5,25	
M	5153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	20143	0,00	60,00	
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 20143 é: (209,95)								
M	5149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	33307	0,00	35,70	
M	5155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	44713	0,00	1.248,00	
M	5156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	44713	0,00	520,00	
M	5157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	44713	0,00	1.050,00	
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 44713 é: (2.818,00)								
M	5154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	5227	0,00	126,00	
M	7835	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	70	3.189,65	0,00	
						A soma do dia 10/06/2015 é:	3.189,65	3.189,65
						Saldo em 10/06/2015 é:	0,40	0,00
Data: 11/06/2015								
M	5179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	61101	0,00	507,61	
M	5180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	61101	0,00	127,26	
M	5181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	61101	0,00	122,14	
M	5182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	61101	0,00	163,18	
M	5183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	61101	0,00	122,14	
A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 61101 é: (1.042,33)								



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7837	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	70	1.050,13	0,00	
A soma do dia 11/06/2015 é:						1.050,13	1.042,33	
Saldo em 11/06/2015 é:						8,20	0,00	
Data: 16/06/2015								
M	5234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	29881	0,00	364,00	
M	7839	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	70	364,00	0,00	
A soma do dia 16/06/2015 é:						364,00	364,00	
Saldo em 16/06/2015 é:						8,20	0,00	
Data: 24/06/2015								
M	5638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	20143	0,00	104,20	
M	5636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	46565	0,00	1.248,00	
M	5637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	62401	0,00	519,20	
M	7841	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	70	1.879,20	0,00	
A soma do dia 24/06/2015 é:						1.879,20	1.871,40	
Saldo em 24/06/2015 é:						16,00	0,00	
Data: 26/06/2015								
M	5673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	20143	0,00	104,00	
M	5674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	20143	0,00	61,10	
M	5675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	20143	0,00	14,56	
M	5677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	20143	0,00	61,10	
A soma do documento de data: 26/06/2015 e número: 20143 é: (240,76)								
M	5678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	25076	0,00	1.397,92	
M	5692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	28659	0,00	1.100,91	
M	7843	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	70	3.891,59	0,00	
M	5689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	88526	0,00	1.152,00	
A soma do dia 26/06/2015 é:						3.891,59	3.891,59	
Saldo em 26/06/2015 é:						16,00	0,00	
Data: 30/06/2015								
M	7014	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/06/2015	06	0,00	0,40	
A soma do dia 30/06/2015 é:						0,00	0,40	
Saldo em 30/06/2015 é:						15,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	43.045,44	0,00
Data: 01/06/2015								
M	7832	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2015	70	0,00	1.605,75	
A soma do dia 01/06/2015 é:						0,00	1.605,75	
Saldo em 01/06/2015 é:						41.439,69	0,00	
Data: 10/06/2015								
M	7834	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2015	70	0,00	3.189,65	
A soma do dia 10/06/2015 é:						0,00	3.189,65	
Saldo em 10/06/2015 é:						38.250,04	0,00	
Data: 11/06/2015								
M	7836	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/06/2015	70	0,00	1.050,13	
A soma do dia 11/06/2015 é:						0,00	1.050,13	
Saldo em 11/06/2015 é:						37.199,91	0,00	
Data: 16/06/2015								
M	7838	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/06/2015	70	0,00	364,00	
A soma do dia 16/06/2015 é:						0,00	364,00	
Saldo em 16/06/2015 é:						36.835,91	0,00	
Data: 24/06/2015								
M	7840	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/06/2015	70	0,00	1.879,20	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 24/06/2015 é:	0,00	1.879,20
						Saldo em 24/06/2015 é:	34.956,71	0,00
Data: 26/06/2015								
M	7842	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/06/2015	70	0,00	3.891,59	
						A soma do dia 26/06/2015 é:	0,00	3.891,59
						Saldo em 26/06/2015 é:	31.065,12	0,00
Data: 30/06/2015								
M	7795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	274,12	0,00	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	274,12	0,00
						Saldo em 30/06/2015 é:	31.339,24	0,00
						Saldo de movimento:	15,60	0,00
						Saldo de aplicação:	31.339,24	0,00
						Saldo total:	31.354,84	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:113

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:		7,59	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:		7,59	0,00
Data: 30/06/2015							
M	7938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	0,06	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						0,06	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						7,65	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7,65	0,00
Saldo total:						7,65	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 288675	Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 28867-5		PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR	Fonte: 00776	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:115

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:	19.908,43	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:	19.908,43	0,00
Data: 30/06/2015							
M	7939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	144,34	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						144,34	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						20.052,77	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						20.052,77	0,00
Saldo total:						20.052,77	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290017		Banco: 1-9 Agência: 633-5 Conta: 29001-7	FMS ARAPUA - ASSISTÊNCIA	Fonte: 00498	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 290688	Banco: 1-9 Agência: 663-5 Conta: 29068-8		CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA	Fonte: 00774	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/06/2015							
M	15010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	21.646,91	0,00
						A soma do dia 10/06/2015 é:	21.646,91
						Saldo em 10/06/2015 é:	0,00
Data: 11/06/2015							
M	7947	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/06/2015	70	0,00	21.639,11
						A soma do dia 11/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 11/06/2015 é:	21.639,11
Data: 23/06/2015							
M	5622	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/06/2015	62301	0,00	21.646,91
M	7958	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	70	21.646,91	0,00
						A soma do dia 23/06/2015 é:	21.646,91
						Saldo em 23/06/2015 é:	7,80
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/06/2015							
M	7948	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	70	21.639,11	0,00
						A soma do dia 11/06/2015 é:	21.639,11
						Saldo em 11/06/2015 é:	0,00
Data: 23/06/2015							
M	7957	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/06/2015	70	0,00	21.646,91
						A soma do dia 23/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 23/06/2015 é:	7,80
Data: 30/06/2015							
M	9810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	60,01	0,00
						A soma do dia 30/06/2015 é:	60,01
						Saldo em 30/06/2015 é:	0,00
						Saldo de movimento:	7,80
						Saldo de aplicação:	52,21
						Saldo total:	60,01



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 290696	Banco: 1-9	Agência: 663-5	Conta: 29069-6	REFORMA PAÇO MUNICIPAL	Fonte: 00772	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/06/2015								
M	15011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	42.827,53	0,00	
						A soma do dia 10/06/2015 é:	42.827,53	0,00
						Saldo em 10/06/2015 é:	42.827,53	0,00
Data: 11/06/2015								
M	7977	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/06/2015	70	0,00	42.819,73	
						A soma do dia 11/06/2015 é:	0,00	42.819,73
						Saldo em 11/06/2015 é:	7,80	0,00
Data: 23/06/2015								
M	7984	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	70	42.827,53	0,00	
M	5623	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	23/06/2015	82301	0,00	42.827,53	
						A soma do dia 23/06/2015 é:	42.827,53	42.827,53
						Saldo em 23/06/2015 é:	7,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/06/2015								
M	7978	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	70	42.819,73	0,00	
						A soma do dia 11/06/2015 é:	42.819,73	0,00
						Saldo em 11/06/2015 é:	42.819,73	0,00
Data: 23/06/2015								
M	7983	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/06/2015	70	0,00	42.827,53	
						A soma do dia 23/06/2015 é:	0,00	42.827,53
						Saldo em 23/06/2015 é:	0,00	7,80
Data: 30/06/2015								
M	9794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	118,76	0,00	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	118,76	0,00
						Saldo em 30/06/2015 é:	110,96	0,00
						Saldo de movimento:	7,80	0,00
						Saldo de aplicação:	110,96	0,00
						Saldo total:	118,76	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:119

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: 142.797,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 19/06/2015							
M	8020	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	70	22.388,98	0,00
M	5476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2015	78405	0,00	22.388,98
A soma do dia 19/06/2015 é:						22.388,98	22.388,98
Saldo em 19/06/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior: 142.797,44	0,00
Data: 19/06/2015							
M	8019	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/06/2015	70	0,00	22.388,98
A soma do dia 19/06/2015 é:						0,00	22.388,98
Saldo em 19/06/2015 é:						120.408,46	0,00
Data: 30/06/2015							
M	8004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	980,63	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						980,63	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						121.389,09	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						121.389,09	0,00
Saldo total:						121.389,09	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:120

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:	20.250,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7,80	0,00	
Data: 08/06/2015								
M	5024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	5124	0,00	13.628,48	
M	8023	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	70	13.620,68	0,00	
A soma do dia 08/06/2015 é:						13.620,68	13.628,48	
Saldo em 08/06/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	20.243,04	0,00	
Data: 08/06/2015								
M	8022	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/06/2015	70	0,00	13.620,68	
A soma do dia 08/06/2015 é:						0,00	13.620,68	
Saldo em 08/06/2015 é:						6.622,36	0,00	
Data: 30/06/2015								
M	8021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	93,19	0,00	
A soma do dia 30/06/2015 é:						93,19	0,00	
Saldo em 30/06/2015 é:						6.715,55	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						6.715,55	0,00	
Saldo total:						6.715,55	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:121

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:		20.728,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 24/06/2015							
M	5634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	41150	0,00	2.528,00
M	5635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2015	41150	0,00	2.154,00
A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 41150 é: (4.682,00)							
M	8050	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	70	4.682,00	0,00
A soma do dia 24/06/2015 é:						4.682,00	4.682,00
Saldo em 24/06/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				Saldo anterior:		20.728,16	0,00
Data: 24/06/2015							
M	8049	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/06/2015	70	0,00	4.682,00
A soma do dia 24/06/2015 é:						0,00	4.682,00
Saldo em 24/06/2015 é:						16.046,16	0,00
Data: 30/06/2015							
M	8048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	143,77	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						143,77	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						16.189,93	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						16.189,93	0,00
Saldo total:						16.189,93	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:122

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/06/2015							
M	14081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	160,00	0,00
A soma do dia 10/06/2015 é:						160,00	0,00
Saldo em 10/06/2015 é:						160,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						160,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						160,00	0,00



Município de Arapuçá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:123

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	290.039,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	165.079,57	0,00
Data: 01/06/2015							
M	4870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/05/2015	16590	0,00	3.400,00
M	4820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	0001	0,00	515,99
M	14088	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	042015	41.419,68	0,00
M	13669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	05	7.524,29	0,00
M	14089	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/06/2015	052015	0,00	33.702,44
M	4811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	24306	0,00	30.016,00
M	15064	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/06/2015	24306	0,00	5.225,61
A soma do documento de data: 01/06/2015 e número: 24306 é: (35.241,61)							
M	8055	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	70	87.153,60	0,00
M	15079	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/06/2015	72559	0,00	51.396,00
						A soma do dia 01/06/2015 é:	124.256,04
						Saldo em 01/06/2015 é:	0,00
Data: 02/06/2015							
M	4889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	01	0,00	9.939,78
M	4890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	01	0,00	1.987,95
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 01 é: (11.927,73)							
M	4892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	02	0,00	4.325,88
M	4893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	02	0,00	513,91
M	4894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	02	0,00	43,25
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 02 é: (4.883,04)							
M	4891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2015	01	0,00	202,77
						A soma do dia 02/06/2015 é:	17.013,54
						Saldo em 02/06/2015 é:	0,00
Data: 03/06/2015							
M	4895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	05	0,00	7.599,76
M	4906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	05	0,00	1.200,00
A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 05 é: (8.799,76)							
M	4896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	60301	0,00	172,20
M	4897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	60301	0,00	1.082,40
M	4898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	60301	0,00	3.011,45
M	4899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	60301	0,00	1.933,15
M	4900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	60301	0,00	4.000,25
M	4901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	60301	0,00	1.139,10
M	4902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	60301	0,00	1.920,85
M	4903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	60301	0,00	2.847,45
A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 60301 é: (16.106,85)							
M	8057	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	70	23.714,41	0,00
						A soma do dia 03/06/2015 é:	24.906,61
						Saldo em 03/06/2015 é:	0,00
Data: 05/06/2015							
M	4913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	43001	0,00	172,20



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	43001	0,00	981,95
M	4915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	43001	0,00	1.976,20
M	4916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	43001	0,00	1.168,50
M	4917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	43001	0,00	2.091,00
M	4918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	43001	0,00	1.558,00
A soma do documento de data: 30/04/2015 e número: 43001 é: (7.947,85)							
M	4989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	13488	0,00	615,20
M	4990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	13488	0,00	533,90
M	4991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	13488	0,00	261,00
M	4992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	13488	0,00	695,00
M	4993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	13488	0,00	361,00
M	4994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	13488	0,00	542,90
M	4995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	13488	0,00	81,00
M	4996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	13488	0,00	395,00
M	4997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	13488	0,00	1.081,00
M	4998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	13488	0,00	1.745,10
M	4999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	13488	0,00	473,00
M	5000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	13488	0,00	46,00
M	5001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	13488	0,00	69,00
M	5002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	13488	0,00	203,00
M	5003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	13488	0,00	39,90
M	5004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	13488	0,00	303,00
A soma do documento de data: 05/06/2015 e número: 13488 é: (7.445,00)							
M	4985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	25271	0,00	357,42
M	4986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	25271	0,00	45,00
M	4987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	25271	0,00	45,00
M	4988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	25271	0,00	1.237,00
A soma do documento de data: 05/06/2015 e número: 25271 é: (1.684,42)							
M	5005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	60233	0,00	2.010,40
M	5006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	60233	0,00	1.673,00
M	5007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	60233	0,00	2.560,40
M	5008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	60233	0,00	865,00
M	5009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	60233	0,00	824,00
M	5010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	60233	0,00	779,00
A soma do documento de data: 05/06/2015 e número: 60233 é: (8.711,80)							
M	4929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	60504	0,00	650,00
M	4930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	60504	0,00	650,00
M	4931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	60504	0,00	650,00
M	4932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	60504	0,00	650,00
A soma do documento de data: 05/06/2015 e número: 60504 é: (2.600,00)							



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8059	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	70	22.830,24	0,00
M	4928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2015	7230	0,00	1.250,02
A soma do dia 05/06/2015 é:						22.830,24	29.639,09
Saldo em 05/06/2015 é:						151.906,51	0,00
Data: 08/06/2015							
M	5031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	43001	0,00	2.966,35
M	5036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	01	0,00	1.331,40
M	5037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	01	0,00	826,34
M	5038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	01	0,00	2.830,49
M	5039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	01	0,00	334,52
M	5040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	01	0,00	1.366,29
M	5041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	01	0,00	542,90
M	5042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	01	0,00	142,77
M	5043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	01	0,00	195,66
M	5044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	01	0,00	1.250,08
A soma do documento de data: 08/06/2015 e número: 01 é: (8.820,45)							
M	5029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	5124	0,00	723,36
M	5030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	5124	0,00	586,43
M	5032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	5124	0,00	325,49
M	5033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	5124	0,00	294,06
M	5034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	5124	0,00	216,31
M	5035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	5124	0,00	179,14
A soma do documento de data: 08/06/2015 e número: 5124 é: (2.324,79)							
M	8061	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	70	11.145,24	0,00
A soma do dia 08/06/2015 é:						11.145,24	14.111,59
Saldo em 08/06/2015 é:						148.940,16	0,00
Data: 09/06/2015							
M	8063	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	70	2.700,71	0,00
M	5049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	76006	0,00	1.230,00
M	5050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	76006	0,00	408,00
M	5051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	76006	0,00	32,00
M	5052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	76006	0,00	1.030,71
A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 76006 é: (2.700,71)							
A soma do dia 09/06/2015 é:						2.700,71	2.700,71
Saldo em 09/06/2015 é:						148.940,16	0,00
Data: 10/06/2015							
M	6209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	1	289.833,27	0,00
M	6309	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	1	0,00	43.474,98
M	6311	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/06/2015	1	0,00	57.966,33
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 1 é: 188.391,96							
M	5137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	25271	0,00	115,00
M	5138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	25271	0,00	617,00
M	5139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	25271	0,00	3.988,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	25271	0,00	37,00
M	5141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	25271	0,00	206,00
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 25271 é: (4.963,00)							
M	8064	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2015	70	0,00	314.248,09
A soma do dia 10/06/2015 é:						289.833,27	420.652,40
Saldo em 10/06/2015 é:						18.121,03	0,00
Data: 11/06/2015							
M	5184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	26335	0,00	9,00
M	5185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	26335	0,00	229,39
M	5186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	26335	0,00	56,00
M	5187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	26335	0,00	10,80
M	5188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	26335	0,00	150,00
M	5189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	26335	0,00	454,60
M	5190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	26335	0,00	99,30
A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 26335 é: (1.009,09)							
M	5191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	44437	0,00	203,00
M	5192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	44437	0,00	267,16
A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 44437 é: (470,16)							
M	8066	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/06/2015	70	0,00	1.733,94
A soma do dia 11/06/2015 é:						0,00	3.213,19
Saldo em 11/06/2015 é:						14.907,84	0,00
Data: 12/06/2015							
M	5225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	61201	0,00	7.748,00
M	8069	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	70	7.763,60	0,00
A soma do dia 12/06/2015 é:						7.763,60	7.748,00
Saldo em 12/06/2015 é:						14.923,44	0,00
Data: 16/06/2015							
M	5279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2015	43001	0,00	5.192,65
M	5280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	2.131,92
M	5281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	485,47
M	5282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	888,29
M	5283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	443,47
M	5284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.114,03
M	5285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	887,73
M	5286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	518,16
M	5287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.515,25
M	5288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	961,64
M	5289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	552,47
M	5290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	961,62
M	5291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	542,33
M	5292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	292,43
M	5293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	443,48
M	5294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	548,89
M	5295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	742,40



Equiplano

Município de Arapuá - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	63,04
M	5302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	161,54
M	5305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	5.293,53
M	5307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.166,58
M	5311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	518,16
M	5312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	2.586,36
M	5313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	443,48
M	5314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	4.900,62
M	5315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	443,48
M	5316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	2.450,38
M	5317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	443,47
M	5319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	109,03
M	5320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	2.582,09
M	5321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	887,73
M	5322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	807,74
M	5323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	518,16
M	5324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	299,01
M	5325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	921,32
M	5326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	518,15
A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 052015 é: (38.143,45)							
M	5268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	16590	0,00	3.400,00
M	5265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	61602	0,00	7.650,00
M	5267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	61603	0,00	7.809,50
M	5269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	61604	0,00	3.177,31
M	8071	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	70	144.920,48	0,00
M	5266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	75864	0,00	51.659,00
						A soma do dia 16/06/2015 é:	144.920,48
						Saldo em 16/06/2015 é:	117.031,91
						42.812,01	0,00
Data: 19/06/2015							
M	6312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	1	172.286,47	0,00
M	6313	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/06/2015	1	0,00	25.842,96
M	6315	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/06/2015	1	0,00	34.457,28
A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 1 é: 111.986,23							
M	5472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2015	25350	0,00	80,00
M	5474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2015	25350	0,00	550,00
A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 25350 é: (630,00)							
M	8072	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/06/2015	70	0,00	109.633,38
						A soma do dia 19/06/2015 é:	172.286,47
						Saldo em 19/06/2015 é:	170.563,62
						44.534,86	0,00
Data: 22/06/2015							
M	5517	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	2.032,02
M	5518	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	449,24



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5519	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	846,67
M	5520	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	422,70
M	5521	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	927,58
M	5522	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	1.340,03
M	5523	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	493,88
M	5524	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	493,89
M	5525	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	563,60
M	5526	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	759,57
M	5527	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	668,80
M	5528	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	365,16
M	5529	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	276,29
M	5530	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	422,71
M	5531	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	572,91
M	5532	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	916,58
M	5533	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	645,89
M	5534	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	1.560,28
M	5537	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	128,89
M	5538	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	4.778,40
M	5539	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	1.166,36
M	5541	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	768,26
M	5542	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	2.783,86
M	5543	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	986,31
M	5544	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	4.318,34
M	5545	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	422,71
M	5546	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	2.306,53
M	5547	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	493,89
M	5548	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	1.338,44
M	5549	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	761,64
M	5550	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	101,26
M	5551	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	1.048,61
M	5552	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	352,26
M	5553	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	152,33
M	5554	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	493,89
M	5555	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	285,00
M	5556	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	493,88
M	5557	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	384,28
M	5558	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00	2.697,25
A soma do documento de data: 24/12/2014 e número: 12 é: (40.020,19)							
M	5487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	10002	0,00	4.353,00
M	5485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	16594	0,00	978,00
M	5486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	25076	0,00	418,05



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	27646	0,00	8.296,77
M	5491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	27646	0,00	2.839,00
M	5492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	27646	0,00	2.586,00
A soma do documento de data: 22/06/2015 e número: 27646 é: (13.721,77)							
M	5488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	5124	0,00	799,40
M	5489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	60803	0,00	6.400,00
M	8075	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	70	26.685,82	0,00
						A soma do dia 22/06/2015 é:	26.685,82
						Saldo em 22/06/2015 é:	66.690,41
						4.530,27	0,00
Data: 23/06/2015							
M	5627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2015	06	0,00	5.700,18
M	5628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2015	06	0,00	1.200,00
A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 06 é: (6.900,18)							
M	5625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2015	62302	0,00	120,00
M	5629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2015	62303	0,00	195,01
M	5630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2015	62303	0,00	404,99
A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 62303 é: (600,00)							
M	5624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2015	62304	0,00	653,98
M	8078	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	70	7.089,76	0,00
						A soma do dia 23/06/2015 é:	7.089,76
						Saldo em 23/06/2015 é:	8.274,16
						3.345,87	0,00
Data: 26/06/2015							
M	5670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	006	0,00	2.310,73
M	5699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	13488	0,00	3.175,00
M	5698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2015	62601	0,00	2.632,27
M	8085	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	70	8.118,00	0,00
						A soma do dia 26/06/2015 é:	8.118,00
						Saldo em 26/06/2015 é:	8.118,00
						3.345,87	0,00
Data: 29/06/2015							
M	15038	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2015	61112	0,00	35.029,42
M	15045	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	611123	6.819,35	0,00
M	8096	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	70	159.031,16	0,00
						A soma do dia 29/06/2015 é:	165.850,51
						Saldo em 29/06/2015 é:	35.029,42
						134.166,96	0,00
Data: 30/06/2015							
E	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	05	0,00	3.009,71
M	13832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	05	1.881,07	0,00
M	13833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	05	1.128,64	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2015 e número: 05 é: 0,00							
E	281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	1	0,00	115.933,31
M	13858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	1	72.458,32	0,00
M	13859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	1	43.474,99	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 1 é: 0,00							
E	282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	1	0,00	68.914,59



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	1	43.071,62	0,00
M	13861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	1	25.842,97	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 1 é: 0,00							
M	6928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	8.031,11
M	6929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	3.731,19
M	6930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	905,62
M	6931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.184,06
M	6932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	2.565,20
M	6935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	722,17
M	6936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.444,37
M	6937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.968,64
M	6938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	3.850,68
M	6939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.558,00
M	6940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.640,53
M	6941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	907,63
M	6942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.966,73
M	6943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	5.588,92
M	6944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	2.221,00
M	6947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.968,64
M	6948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	593,96
M	6949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	2.285,62
M	6950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	2.221,00
M	6951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.501,53
M	6952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	3.861,82
M	6953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	830,60
M	6956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	530,46
M	6957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.446,84
M	6958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	519,12
M	6959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	2.248,54
M	6960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.598,03
M	6961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.101,49
M	6979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	703,95
M	6980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	262,66
M	6983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	10.689,85
M	6984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.961,12
M	6985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	19.083,28
M	6988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.394,44
M	6989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.172,81
M	6990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	9.164,51
M	6991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.961,12
M	6992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	9.319,45



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	2.221,00	
M	6994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.640,53	
M	6995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	357,03	
M	6996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	3.226,03	
M	6997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.663,96	
M	7001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.327,36	
M	7002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.755,66	
M	7003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	1.361,23	
M	7004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	2.221,00	
M	7100	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00	340,60	
A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 062015 é: (130.821,09)								
M	5782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	06	0,00	6.394,43	
M	7005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	06	0,00	531,00	
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: (6.925,43)								
E	283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	1	0,00	70.931,04	
M	6316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	1	177.327,58	0,00	
M	6317	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	1	0,00	26.599,15	
M	6319	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2015	1	0,00	35.465,53	
M	13862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	1	44.331,90	0,00	
M	13863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	1	26.599,14	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 1 é: 115.262,90								
M	5759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	11666	0,00	3.900,00	
M	5760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	11666	0,00	1.300,00	
M	5761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	11666	0,00	1.300,00	
M	5762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	11666	0,00	1.200,00	
M	5763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	11666	0,00	2.000,00	
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 11666 é: (9.700,00)								
M	5757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	12874	0,00	3.890,00	
M	15081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	135356	0,00	7.619,24	
M	15058	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	161411	0,00	537,18	
M	15092	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	231355	0,00	3.688,67	
M	15070	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	24306	0,00	11.147,03	
M	5758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	63001	0,00	1.472,00	
M	8102	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	70	0,00	98.375,04	
M	15086	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	72559	3.146,71	0,00	
M	15090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	7277	0,00	17.064,99	
M	5756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	88526	0,00	44,90	
A soma do dia 30/06/2015 é:						439.262,94	612.138,90	
Saldo em 30/06/2015 é:						0,00	38.709,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	124.959,92	0,00
Data: 01/06/2015								



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8054	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2015	70	0,00	87.153,60
						A soma do dia 01/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 01/06/2015 é:	37.806,32
						0,00	87.153,60
Data: 03/06/2015							
M	8056	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/06/2015	70	0,00	23.714,41
						A soma do dia 03/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 03/06/2015 é:	14.091,91
						0,00	23.714,41
Data: 05/06/2015							
M	8058	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/06/2015	70	0,00	22.830,24
						A soma do dia 05/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 05/06/2015 é:	0,00
						0,00	22.830,24
Data: 08/06/2015							
M	8060	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/06/2015	70	0,00	11.145,24
						A soma do dia 08/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 08/06/2015 é:	0,00
						0,00	11.145,24
Data: 09/06/2015							
M	8062	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/06/2015	70	0,00	2.700,71
						A soma do dia 09/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 09/06/2015 é:	0,00
						0,00	2.700,71
Data: 10/06/2015							
M	8065	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	70	314.248,09	0,00
						A soma do dia 10/06/2015 é:	314.248,09
						Saldo em 10/06/2015 é:	291.663,81
						0,00	0,00
Data: 11/06/2015							
M	8067	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	70	1.733,94	0,00
						A soma do dia 11/06/2015 é:	1.733,94
						Saldo em 11/06/2015 é:	293.397,75
						0,00	0,00
Data: 12/06/2015							
M	8068	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/06/2015	70	0,00	7.763,60
						A soma do dia 12/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 12/06/2015 é:	285.634,15
						0,00	7.763,60
Data: 16/06/2015							
M	8070	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/06/2015	70	0,00	144.920,48
						A soma do dia 16/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 16/06/2015 é:	140.713,67
						0,00	144.920,48
Data: 19/06/2015							
M	8073	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	70	109.633,38	0,00
						A soma do dia 19/06/2015 é:	109.633,38
						Saldo em 19/06/2015 é:	250.347,05
						0,00	0,00
Data: 22/06/2015							
M	8074	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/06/2015	70	0,00	26.685,82
						A soma do dia 22/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 22/06/2015 é:	223.661,23
						0,00	26.685,82
Data: 23/06/2015							
M	8077	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/06/2015	70	0,00	7.089,76
						A soma do dia 23/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 23/06/2015 é:	216.571,47
						0,00	7.089,76
Data: 26/06/2015							
M	8084	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/06/2015	70	0,00	8.118,00
						A soma do dia 26/06/2015 é:	0,00
						Saldo em 26/06/2015 é:	208.453,47
						0,00	8.118,00
Data: 29/06/2015							
M	8095	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2015	70	0,00	159.031,16



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 29/06/2015 é:	0,00	159.031,16
						Saldo em 29/06/2015 é:	49.422,31	0,00
Data: 30/06/2015								
M	8051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	2.412,21	0,00	
M	8103	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	70	98.375,04	0,00	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	100.787,25	0,00
						Saldo em 30/06/2015 é:	150.209,56	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	38.709,00
						Saldo de aplicação:	150.209,56	0,00
						Saldo total:	111.500,56	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 647273	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647273-2		CEF- CONV FEDERAL QUADRA BEM	Fonte: 00759	Saldo anterior:	5.918,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	5.918,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						5.918,26	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						5.918,26	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:135

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:	158,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00					Saldo anterior:	158,18	0,00
Data: 30/06/2015							
M	7188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	1,15	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						1,15	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						159,33	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						159,33	0,00
Saldo total:						159,33	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:136

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:	8.164,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Data: 30/06/2015							
M	5784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	06	0,00	16,82
E	284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	1	0,00	841,20
M	6321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	1	2.103,01	0,00
M	6322	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	1	0,00	315,45
M	6324	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2015	1	0,00	420,60
M	13864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	1	525,75	0,00
M	13865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	1	315,45	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 1 é: 1.366,96							
M	8110	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	70	0,00	1.350,14
A soma do dia 30/06/2015 é:						2.944,21	2.944,21
Saldo em 30/06/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	8.164,37
Data: 30/06/2015							
M	8053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	59,19	0,00
M	8111	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	70	1.350,14	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						1.409,33	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						9.573,70	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.573,70	0,00
Saldo total:						9.573,70	0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:137

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:	65.037,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7,80	0,00
Data: 12/06/2015								
M	5226	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	12/06/2015	61201	0,00	16.642,80	
M	7937	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	70	16.635,00	0,00	
A soma do dia 12/06/2015 é:						16.635,00	16.642,80	
Saldo em 12/06/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	65.030,12	0,00
Data: 12/06/2015								
M	7936	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/06/2015	70	0,00	16.635,00	
A soma do dia 12/06/2015 é:						0,00	16.635,00	
Saldo em 12/06/2015 é:						48.395,12	0,00	
Data: 30/06/2015								
M	7935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	401,98	0,00	
A soma do dia 30/06/2015 é:						401,98	0,00	
Saldo em 30/06/2015 é:						48.797,10	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						48.797,10	0,00	
Saldo total:						48.797,10	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:138

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: 113.862,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 50.859,17	0,00	
Data: 02/06/2015								
M	8179	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/06/2015	70	0,00		40.420,00
						A soma do dia 02/06/2015 é:	0,00	40.420,00
						Saldo em 02/06/2015 é:	10.439,17	0,00
Data: 09/06/2015								
M	8181	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/06/2015	70	0,00		14,60
						A soma do dia 09/06/2015 é:	0,00	14,60
						Saldo em 09/06/2015 é:	10.424,57	0,00
Data: 10/06/2015								
M	8184	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	70	24.993,79		0,00
						A soma do dia 10/06/2015 é:	24.993,79	0,00
						Saldo em 10/06/2015 é:	35.418,36	0,00
Data: 11/06/2015								
M	5171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	1	8.094,33		0,00
						A soma do dia 11/06/2015 é:	8.094,33	0,00
						Saldo em 11/06/2015 é:	43.512,69	0,00
Data: 15/06/2015								
M	8185	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/06/2015	70	0,00		8.094,33
						A soma do dia 15/06/2015 é:	0,00	8.094,33
						Saldo em 15/06/2015 é:	35.418,36	0,00
Data: 16/06/2015								
M	5309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00		3.025,36
M	5310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00		4.103,91
A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 052015 é: (7.129,27)								
M	8188	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	70	7.143,87		0,00
						A soma do dia 16/06/2015 é:	7.143,87	7.129,27
						Saldo em 16/06/2015 é:	35.432,96	0,00
Data: 22/06/2015								
M	5535	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00		1.017,71
M	5536	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00		4.491,30
M	5540	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	24/12/2014	12	0,00		3.373,12
A soma do documento de data: 24/12/2014 e número: 12 é: (8.882,13)								
						A soma do dia 22/06/2015 é:	0,00	8.882,13
						Saldo em 22/06/2015 é:	26.550,83	0,00
Data: 29/06/2015								
M	15042	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2015	624009	0,00		9.270,13
M	8190	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	70	38.112,59		0,00
						A soma do dia 29/06/2015 é:	38.112,59	9.270,13
						Saldo em 29/06/2015 é:	55.393,29	0,00
Data: 30/06/2015								
M	6998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00		14.527,81
M	6999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00		582,73
M	7000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00		13.691,12
M	7093	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/06/2015	062015	0,00		26,20
A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 062015 é: (28.827,86)								
M	7244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	1	6.690,00		0,00
M	7246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	1	21.390,00		0,00



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	1	10.140,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 1 é: 38.220,00								
						A soma do dia 30/06/2015 é:	38.220,00	28.827,86
						Saldo em 30/06/2015 é:	64.785,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	63.003,61	0,00
Data: 02/06/2015								
M	8180	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	70	40.420,00	0,00	
						A soma do dia 02/06/2015 é:	40.420,00	0,00
						Saldo em 02/06/2015 é:	103.423,61	0,00
Data: 09/06/2015								
M	8182	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	70	14,60	0,00	
						A soma do dia 09/06/2015 é:	14,60	0,00
						Saldo em 09/06/2015 é:	103.438,21	0,00
Data: 10/06/2015								
M	8183	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2015	70	0,00	24.993,79	
						A soma do dia 10/06/2015 é:	0,00	24.993,79
						Saldo em 10/06/2015 é:	78.444,42	0,00
Data: 15/06/2015								
M	8186	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	70	8.094,33	0,00	
						A soma do dia 15/06/2015 é:	8.094,33	0,00
						Saldo em 15/06/2015 é:	86.538,75	0,00
Data: 16/06/2015								
M	8187	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/06/2015	70	0,00	7.143,87	
						A soma do dia 16/06/2015 é:	0,00	7.143,87
						Saldo em 16/06/2015 é:	79.394,88	0,00
Data: 29/06/2015								
M	8189	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2015	70	0,00	38.112,59	
						A soma do dia 29/06/2015 é:	0,00	38.112,59
						Saldo em 29/06/2015 é:	41.282,29	0,00
Data: 30/06/2015								
M	8178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	575,25	0,00	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	575,25	0,00
						Saldo em 30/06/2015 é:	41.857,54	0,00
						Saldo de movimento:	64.785,43	0,00
						Saldo de aplicação:	41.857,54	0,00
						Saldo total:	106.642,97	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240106	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624010-6	SAUDE CAIXA 15%	624010-6	Fonte: 00303	Saldo anterior: 0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:141

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:	110.152,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.351,62	0,00
Data: 01/06/2015								
M	4818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	469920	0,00	144,00	
M	8256	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	70	144,00	0,00	
						A soma do dia 01/06/2015 é:	144,00	144,00
						Saldo em 01/06/2015 é:	1.351,62	0,00
Data: 02/06/2015								
M	5176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	1	202,82	0,00	
M	5177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	1	797,18	0,00	
A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 1 é: 1.000,00						A soma do dia 02/06/2015 é:	1.000,00	0,00
						Saldo em 02/06/2015 é:	2.351,62	0,00
Data: 05/06/2015								
M	8257	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/06/2015	70	0,00	1.000,00	
						A soma do dia 05/06/2015 é:	0,00	1.000,00
						Saldo em 05/06/2015 é:	1.351,62	0,00
Data: 08/06/2015								
M	8260	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	70	1.513,56	0,00	
M	5045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	74975	0,00	1.152,58	
M	5046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2015	74976	0,00	360,98	
						A soma do dia 08/06/2015 é:	1.513,56	1.513,56
						Saldo em 08/06/2015 é:	1.351,62	0,00
Data: 09/06/2015								
M	8261	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/06/2015	70	0,00	14,60	
						A soma do dia 09/06/2015 é:	0,00	14,60
						Saldo em 09/06/2015 é:	1.337,02	0,00
Data: 11/06/2015								
M	5194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2015	15975	0,00	999,50	
M	8264	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	70	999,50	0,00	
						A soma do dia 11/06/2015 é:	999,50	999,50
						Saldo em 11/06/2015 é:	1.337,02	0,00
Data: 19/06/2015								
M	5479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2015	5829	0,00	3.990,00	
M	8266	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	70	3.990,00	0,00	
						A soma do dia 19/06/2015 é:	3.990,00	3.990,00
						Saldo em 19/06/2015 é:	1.337,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	108.800,82	0,00
Data: 01/06/2015								
M	8255	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2015	70	0,00	144,00	
						A soma do dia 01/06/2015 é:	0,00	144,00
						Saldo em 01/06/2015 é:	108.656,82	0,00
Data: 05/06/2015								
M	8258	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	70	1.000,00	0,00	
						A soma do dia 05/06/2015 é:	1.000,00	0,00
						Saldo em 05/06/2015 é:	109.656,82	0,00
Data: 08/06/2015								
M	8259	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/06/2015	70	0,00	1.513,56	
						A soma do dia 08/06/2015 é:	0,00	1.513,56
						Saldo em 08/06/2015 é:	108.143,26	0,00
Data: 09/06/2015								
M	8262	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	70	14,60	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 09/06/2015 é:	14,60	0,00
						Saldo em 09/06/2015 é:	108.157,86	0,00
Data: 11/06/2015								
M	8263	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/06/2015	70	0,00	999,50	
						A soma do dia 11/06/2015 é:	0,00	999,50
						Saldo em 11/06/2015 é:	107.158,36	0,00
Data: 19/06/2015								
M	8265	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/06/2015	70	0,00	3.990,00	
						A soma do dia 19/06/2015 é:	0,00	3.990,00
						Saldo em 19/06/2015 é:	103.168,36	0,00
Data: 30/06/2015								
M	8253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	683,95	0,00	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	683,95	0,00
						Saldo em 30/06/2015 é:	103.852,31	0,00
						Saldo de movimento:	1.337,02	0,00
						Saldo de aplicação:	103.852,31	0,00
						Saldo total:	105.189,33	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240181	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624018-1	FNS-EQUIPAMENTOS	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240262	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 624026-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAC -	Fonte: 00496	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:145

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:	3.167,44	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:	3.167,44	0,00	
Data: 30/06/2015								
M	8267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	20,37	0,00	
A soma do dia 30/06/2015 é:						20,37	0,00	
Saldo em 30/06/2015 é:						3.187,81	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3.187,81	0,00	
Saldo total:						3.187,81	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:146

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:	11.400,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	11.400,58	0,00
Data: 30/06/2015								
M	8254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	73,31	0,00	
A soma do dia 30/06/2015 é:						73,31	0,00	
Saldo em 30/06/2015 é:						11.473,89	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						11.473,89	0,00	
Saldo total:						11.473,89	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:147

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:		24.429,81	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:		24.429,81	0,00
Data: 30/06/2015							
M	8252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	157,10	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						157,10	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						24.586,91	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						24.586,91	0,00
Saldo total:						24.586,91	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6470675	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 6647067-5	CEF CONTA CONV. PATRULHA 227213	Fonte: 00730	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470683	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 6647068-3		CAIXA CONVENIO MINI GINÁSIO	Fonte: 00732	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6470926	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 6647092-6	CAIXA CONV. MDA AQUISIÇÃO	Fonte: 00737	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6471019	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 6647101-9	CAIXA CONV. GALERIAS FONTE 736	Fonte: 00736	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6471191	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647119-1		CONV C.E.F/MINIST ESPORTE -	Fonte: 00760	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6471450	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647145-0		CEF CONVENIO AQUIS. CAMINHÃO	Fonte: 00738	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:154

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
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6471787	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647178-7	CEF CONVENIO AQUIS. TRATOR E	Fonte: 00743	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472414	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647241-4		CONVÊNIO REFORMA DE PRAÇA	Fonte: 00754	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6472538	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647253-8		C.E.F - MAPA/CEF PATRULHA	Fonte: 00752	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:158

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:	7.069,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			Saldo anterior:	7.069,13	0,00
Data: 30/06/2015							
M	8272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	44,53	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						44,53	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						7.113,66	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.113,66	0,00
Saldo total:						7.113,66	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:159

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



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:160

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:	68.433,19	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:	68.433,19	0,00
Data: 30/06/2015							
M	8276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	448,51	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						448,51	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						68.881,70	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						68.881,70	0,00
Saldo total:						68.881,70	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6473011	Banco: 104-X Agência: 724-0 Conta: 647301-1		CAIXA CONV. EQUIPAMENTOS	Fonte: 00766	Saldo anterior:	2.383,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	2.383,49	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.383,49	0,00
Saldo total:						2.383,49	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:162

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:		105.296,55	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:		105.296,55	0,00
Data: 30/06/2015							
M	8271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	729,55	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						729,55	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						106.026,10	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						106.026,10	0,00
Saldo total:						106.026,10	0,00



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473178	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647317-8	CONV. PAVIMENTAÇÃO PRINCIPE DA	Fonte: 00769	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:164

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



Município de Arapuã - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6473313	Banco: 104-X	Agência: 724-0	Conta: 647301-1	CAIXA CONV. EQUIPAMENTOS	Fonte: 00771	Saldo anterior:	3.415,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	3.415,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	- OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						3.415,86	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						3.415,86	0,00	



Município de Arapuá - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:166

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:	352.842,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/06/2015								
M	8279	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/06/2015	70	0,00	11.820,00	
						A soma do dia 05/06/2015 é:	0,00	11.820,00
						Saldo em 05/06/2015 é:	0,00	11.820,00
Data: 09/06/2015								
M	5066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2015	06	0,00	241.390,00	
						A soma do dia 09/06/2015 é:	0,00	241.390,00
						Saldo em 09/06/2015 é:	0,00	253.210,00
Data: 10/06/2015								
M	8282	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	70	13.409,19	0,00	
M	8284	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	70	239.800,81	0,00	
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 70 é: 253.210,00								
						A soma do dia 10/06/2015 é:	253.210,00	0,00
						Saldo em 10/06/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						Saldo anterior:	352.842,23	0,00
Data: 05/06/2015								
M	8280	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	70	11.820,00	0,00	
						A soma do dia 05/06/2015 é:	11.820,00	0,00
						Saldo em 05/06/2015 é:	364.662,23	0,00
Data: 10/06/2015								
M	8281	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2015	70	0,00	13.409,19	
M	8283	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2015	70	0,00	239.800,81	
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 70 é: (253.210,00)								
						A soma do dia 10/06/2015 é:	0,00	253.210,00
						Saldo em 10/06/2015 é:	111.452,23	0,00
Data: 30/06/2015								
E	316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	0,00	871,25	
M	8277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	062015	17,91	0,00	
						A soma do dia 30/06/2015 é:	17,91	871,25
						Saldo em 30/06/2015 é:	110.598,89	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	110.598,89	0,00
						Saldo total:	110.598,89	0,00

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

Critérios de seleção:

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